

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту фінансової політики Львівської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

05.07.2018 № 115/238-С

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Департамент містобудування Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент містобудування Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 " Організація благоустрою населених пунктів "  
(КПКВК МБ) (КФВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 548,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14 689,6 тис. гривень та спеціального фонду – 11 858,902 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 27.10.2017 №972 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури", ухвала міської ради від 10.07.2014 №3576

“Про затвердження Програми утримання парків м.Львова на 2014-2017 роки”, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” від 10.04.2006 №105, постанова Кабінету міністрів України” Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру” від 20.03.2013 №175

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
						5	6
1	2	3	4	5	6	7	
1	0216030	0620	Завдання 1 Збереження та утримання належного рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	13 584,4		13 584,4	
2	0216030	0620	Завдання 2 Закупівля садово паркових диванів та урн для сміття на території парків міста	200,0		200,0	
3	0216030	0620	Завдання 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП “Знесіння”	259,5		259,5	
4	0216030	0620	Завдання 4 Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам’ятки садово-	645,7		645,7	

(тис. грн)

5	0216030	0620	паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»	Завдання 5						
			Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»	Завдання 6				1 500,0	1 500,0	
6	0216030	0620	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський»	Завдання 7				2 000,0	2 000,0	
7	0216030	0620	Капітальний ремонт парку ім.І.Виговського	Завдання 8				1 000,0	1 000,0	
8	0216030	0620	Капітальний ремонт парку «700-річчя Львова»	Завдання 9				3 000,0	3 000,0	
9	0216030	0620	Капітальний ремонт природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»	Завдання 10				3 000,0	3 000,0	
10	0216030	0620	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Завдання 11				1 000,0	1 000,0	
11	0216030	0620	Очистка водойми та благоустрій прибережної території на вул.Кримській, м.Львів					358,902	358,902	
			Усього					14 689.6	11 858.902	26 548.50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216030	Завдання 1 Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585 ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2783	13 584,4
		<u>затрат</u> Площа парків, що підлягають прибиранню	га	внутрішньо-управлінський облік	2783,5
		<u>продукту</u> Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання.	га	внутрішньо-управлінський облік	40,71
		Площа газонів, квітників що планується доглядати	га	внутрішньо-управлінський облік	170,6
		ефективності	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	135,8
		Середня вартість прибирання 1га доріжок в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2,3
		Середня вартість догляду 100м2за газонами в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	100
		<u>якості</u> Кількість доріжок та газонів, які обслуговуються по відношенню до кількості наявних доріжок, газонів	%	внутрішньо-управлінський облік	100

2	0216030	<u>Завдання 2</u> Закупівля садово паркових диванів та урн для сміття на території парків міста	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	200,0
		<u>продукту</u> Кількість садово-паркових диванів та урн для сміття, які плануються закупити	од	внутрішньо-управлінський облік	60
		<u>ефективності</u> Вартість одного садово-паркового дивану	тис.грн.	розрахунково	5,0
		Вартість однієї урни для сміття	тис.грн..	розрахунково	1,7
		<u>якості</u> Покращення умов відпочинку мешканців м.Львова	%	x	100
3	0216030	<u>Завдання 3</u> Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	тис.грн	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	259,5
		<u>затрат</u> Площа парку, що підлягає прибиранню	га	внутрішньо-управлінський облік	150
		<u>продукту</u> Площа парку на якій планується провести прибирання	га	внутрішньо-управлінський облік	150
		ТПВ, які планується вивезти та утилізувати	т	внутрішньо-управлінський облік	76,0
		Кількість аварійних дерев, які планується видалити	шт.	розрахунок	170
		<u>ефективності</u> Середні витрати на санітарне прибирання на 1га території парку	тис.грн.	розрахунок	1,5
		Середня вартість видалення 1-го аварійного дерева	грн.	розрахунок	830,0
		<u>якості</u> Покращення благоустрою парку	%	x	100
4	0216030	<u>Завдання 4</u> Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	645,7

	значення «Стрийський парк»						
	затрат	га					52,13
	Площа парку, що підлягає прибиранню	га					52,13
	продукту	га					16,5
	Площа парку на якій планується провести прибирання	100м2					120
	Площа підмітання доріжок при середній засміченості	тис.грн.					27,6
	Площа газонів, квітників що планується доглядати	тис.грн.					2,3
	ефективності	%					100
	Середня вартість підмітання 1га доріжок в рік	тис.грн.					1500,0
5	Середня вартість догляду 100м2за газонами в рік						
	якості						
	Покращення благоустрою парку						
	Завдання 5	тис.грн					
0216030	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»	м2					8000
	Продукту	м					6000
	Влаштування пішохідних доріжок у парку, довжина проєктованої ділянки	шт					234
	Загальна довжина лінії освітлення	тис.грн					10,0
	Кількість світильників які планується встановити	тис.грн					
	Ефективності						
	Середня вартість встановлення світильника	тис.грн.					2000,0
6	Завдання 6						
0216030	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський»	м					3500
	Продукту	шт					153
	Загальна довжина лінії освітлення	тис.грн					10,0
	Кількість світильників які планується встановити						
	Ефективності						
	Середня вартість встановлення						

	світильника						
	<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	X			100	
7	<u>Завдання 7</u> Капітальний ремонт парку ім.І.Виговського	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786			1 000,0	
	<u>Продукту</u> Загальна довжина лінії освітлення	м	внутрішньо-управлінський облік			1600	
	Кількість світильників які планується встановити	шт	внутрішньо-управлінський облік			75	
	<u>Ефективності</u> Середня вартість встановлення світильника	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік			10,0	
	<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	X			100	
8	<u>Завдання 8</u> Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786			3000,0	
	<u>Продукту</u> Влаштування пішохідних доріжок у парку, довжина проєктованої ділянки	м	внутрішньо-управлінський облік			3,0	
	<u>Ефективності</u> Середня вартість влаштування 1м.пішохідної доріжки	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік			1,5	
	<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	внутрішньо-управлінський облік			100	
9	<u>Завдання 9</u> Капітальний ремонт природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786			3000,0	
	<u>Продукту</u> Розробка проєктно-кошторисної документації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік			400,0	

	Капітальний ремонт бідівель (господарське приміщення)	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 600,0
	Ефективності Середні видатки на розробку проекту	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	400,0
	Кількість бідівель в яких планується капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	1
	Якості Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	внутрішньо-управлінський облік	100
10	Завдання 10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2786	1000,0
	Заграт Закупівля малої механізації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	300,0
	Закупівля вантажного автомобіля та трактора	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	700,0
	Продукту Кількість одиниць малої механізації які планується закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	18
	Ефективності Середня вартість малої механізації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	16,6
	Якості Покращення благоустрою парку	%	внутрішньо-управлінський облік	100
11	Завдання 11 Очистка водойми та благоустрої прибережної території на вул.Кримській, м.Львів	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету № 431 від 23.04.2018 Рішення виконавчого комітету № 556 від 01.06.2018	358,902

