

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)

21.11.2018 № 238 / 422 - 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) (КФКВК)¹ _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 048,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14 689,6 тис. гривень та спеціального фонду – 12 358,902 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.Льова 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216030	0620	Завдання 1 Збереження та утримання належного рівні парків м.Льова 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	71,0		71,0
3	0216030	0620	Завдання 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП “Знесіння”	304,5		259,5
4	0216030	0620	Завдання 4 Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва	729,7		645,7

				загальнодержавного значення «Стрийський парк»					
5	0216030	0620		Завдання 5			700,0	700,0	
				Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово- паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»					
6	0216030	0620		Завдання 6			2 000,0	2 000,0	
				Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово- паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський»					
7	0216030	0620		Завдання 7			2 030,0	2 030,0	
				Капітальний ремонт парку ім.І.Виговського					
8	0216030	0620		Завдання 8			3 000,0	3 000,0	
				Капітальний ремонт парку «700-річчя Львова»					
9	0216030	0620		Завдання 9			2 970,0	2 970,0	
				Капітальний ремонт природоохоронної рекреційної установи парку-пам'ятки садово- паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»					
10	0216030	0620		Завдання 10			1 000,0	1 000,0	
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
11	0216030	0620		Завдання 11			358,902	358,902	
				Очистка водойми та благоустрій прибережної території на вул.Кримський, м.Львів					
12	0216030	0620		Роботи по облаштуванню перил			300,0	300,0	

		вздовж пішохідного маршруту РЛП «Знесіння»			
		Усього	14 689,6	12 358,902	27 048,50

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
		<u>ефективності</u> Середня вартість прибирання 1 га доріжок в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	135,8
		Середня вартість догляду 100м2за газонами в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2,3
		якості Кількість доріжок та газонів, які обслуговуються по відношенню до кількості наявних доріжок, газонів	%	внутрішньо-управлінський облік	100

2	0216030	Завдання 2 Закупівля садово паркових диванів та урн для сміття на території парків міста	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	71,0
		<u>продукту</u> Кількість садово-паркових диванів та урн для сміття, які плануються закупити	од	внутрішньо-управлінський облік	40
		<u>ефективності</u> Вартість одного садово-паркового дивану	тис.грн.	розрахунково	5,0
		Вартість однієї урни для сміття	тис.грн..	розрахунково	1,7
		якості	%	x	100
		Покращення умов відпочинку мешканців м.Львова			
3	0216030	Завдання 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП “Знесіння”	тис.грн	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	304,5
		<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
		якості	%	x	100
		Покращення благоустрою парку			
4	0216030	Завдання 4 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	729,7

	значення «Стрийський парк»				
	<u>заграт</u> Площа парку, що підлягає прибиранню	га		внутрішньо- управлінський облік	52,13
	<u>продукту</u> Площа парку на якій планується провести прибирання	га		внутрішньо- управлінський облік	52,13
	Площа підмітання доріжок при середній засміченості	га		внутрішньо- управлінський облік	16,5
	Площа газонів, квітників що планується доглядати	100м2		внутрішньо- управлінський облік	120
	<u>ефективності</u> Середня вартість підмітання 1га доріжок в рік	тис.грн.		внутрішньо- управлінський облік	27,6
	Середня вартість догляду 100м2за газонами в рік	тис.грн.		внутрішньо- управлінський облік	2,3
	<u>якості</u> Покращення благоустрою парку	%		x	100
5	<u>Завдання 5</u> Капітальний ремонт парку- пам'ятки садово-паркового містечтва місцевого значення «Запізна Вода»	тис.грн		ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2786	700,0
	<u>Продукту</u> Влаштування пішохідних доріжок у парку, довжина проєктованої ділянки	м2		внутрішньо- управлінський облік	8000
	Загальна довжина лінії освітлення	м		внутрішньо- управлінський облік	6000
	Кількість світильників які планується встановити	шт		внутрішньо- управлінський облік	234
	<u>Ефективності</u> Середня вартість встановлення світильника	тис.грн		внутрішньо- управлінський облік	10,0
6	<u>Завдання 6</u> Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового містечтва місцевого значення «Личаківський»	тис.грн.		ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2786	2000,0
	<u>Продукту</u> Загальна довжина лінії освітлення	м		внутрішньо- управлінський облік	3500
	Кількість світильників які планується встановити	шт		внутрішньо- управлінський облік	153
	<u>Ефективності</u> Середня вартість встановлення	тис.грн		внутрішньо- управлінський облік	10,0

	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 рішення №948 від 31.08.2018 ухвала ЛІМР від 11.10.2018 №4030		2 030,0
	<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 Ім.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 рішення №948 від 31.08.2018		2970,0

		<u>Продукту</u> Розробка проектно-кошторисної документації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	400,0
		Капітальний ремонт бідвель (господарське приміщення)	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 600,0
		<u>Ефективності</u> Середні видатки на розробку проекту	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	400,0
		Кількість будівель в яких планується капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	1
		<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	внутрішньо-управлінський облік	100
10	0216030	<u>Завдання 10</u> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2786	1000,0
		<u>Затрат</u> Закупівля малої механізації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	300,0
		Закупівля вантажного автомобіля та трактора	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	700,0
		<u>Продукту</u> Кількість одиниць малої механізації які планується закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	18
		<u>Ефективності</u> Середня вартість малої механізації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	16,6
		<u>Якості</u> Покращення благоустрою парку	%	внутрішньо-управлінський облік	100
11	0216030	<u>Завдання 11</u> Очистка водойми та благоустрій 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
12	0216030	<u>Завдання 12</u> Роботи по облаштуванню перил вздовж пішохідного маршруту РЛП «Знесіння»	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету № 863 від 03.08.2018	300,0
		<u>Продукту</u> Загальна довжина влаштування огорожі перилами	м	внутрішньо-управлінський облік	1500
		<u>Ефективності</u>	грн.	внутрішньо-	198,7

	Середня вартість влаштування огорожі	управлінський облік	
--	--------------------------------------	---------------------	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

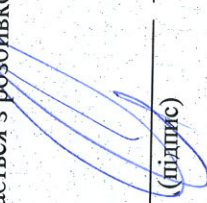
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

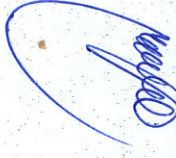
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту
містобудування


(підпис) С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту -
начальника управління фінансів
департаменту фінансової політики


(підпис) Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)