

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)

14.12.2018 № 259/464-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 " Організація благоустрою населених пунктів "
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

ГУАНСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
14 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
459/14-32/105

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 557,70 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14 934,8 тис. гривень та спеціального фонду – 10 622,902 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

(тис. грн)

№ 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. Львова та покращення його екологічних умов	13 829,6		13 829,6
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 належного рівні зеленої зони РЛП “Знесіння”	304,5		304,5
4	0216030	0620	Завдання 4 Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва	729,7		729,7

5	0216030	0620	загальнодержавного значення «Стрийський парк»						
			Завдання 5						
			Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода"				59,0		59,0
6	0216030	0620	Завдання 6						
			Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський»				2 000,0		2 000,0
7	0216030	0620	Завдання 7						
			Капітальний ремонт парку ім.І.Виговського				2 530,0		2 530,0
8	0216030	0620	Завдання 8						
			Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"				3 200,0		3 200,0
9	0216030	0620	Завдання 9						
			Капітальний ремонт освітлення у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»				1 175,0		1 175,0
10	0216030	0620	Завдання 10						
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 000,0		1 000,0
11	0216030	0620	Завдання 11						
			Очистка водойми та благоустрій прибережної території на вул.Кримський, м.Львів				358,902		358,902
12	0216030	0620	Роботи по						
							300,0		300,0

	облаштуванню перил вздовж пішохідного маршруту РЛП «Знесіння»	14 934,8	10 622,902	25 557,70
	Усього			

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	<u>Завдання 1</u> Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов	тис.грн.	ухвала ЛМР від 16.11.2017 №2585 ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2783	13 829,6
		<u>затрат</u> Площа парків, що підлягають прибиранню	га	внутрішньо-управлінський облік	2783,5
		продукту 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 1га доріжок в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	135,8
		Середня вартість догляду 100м ² за газонами в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2,3
		<u>якості</u> Кількість доріжок та газонів, які обслуговуються по відношенню до	%	внутрішньо-управлінський облік	100

2	0216030	кількості наявних доріжок, газонів 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 якості	тис.грн.. %	розрахунково x	1,7 100
3	0216030	Покращення умов відпочинку мешканців м. Львова Завдання 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	тис.грн	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	304,5
		затрат 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 Покращення благоустрою парку	%	x	100
4	0216030	Завдання 4 Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	729,7

	містечтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»								
	заграт		га					внутрішньо-управлінський облік	52,13
	Площа парку, що підлягає прибиранню		га					внутрішньо-управлінський облік	52,13
	продукту		га					внутрішньо-управлінський облік	16,5
	Площа парку на якій планується провести прибирання		100м2					внутрішньо-управлінський облік	120
	Площа підмітання доріжок при середній засміченості		тис.грн.					внутрішньо-управлінський облік	27,6
	Площа газонів, квітників що планується доглядати		тис.грн.					внутрішньо-управлінський облік	2,3
	ефективності		%					х	100
	Середня вартість підмітання 1га доріжок в рік		тис.грн.					внутрішньо-управлінський облік	2,3
	Середня вартість догляду 100м2за газонами в рік		тис.грн.					внутрішньо-управлінський облік	2,3
	якості		%					х	100
5	Покращення благоустрою парку		тис.грн					ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	59,0
	Завдання 5		тис.грн					ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	59,0
0216030	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода"		тис.грн.					рішення ВК від 16.11.2018 №1232	
			тис.грн.					ухвала ЛІМР від 29.11.2018 №4248	
			тис.грн.					ухвала ЛІМР від 07.12.2018 №1334	
6	Завдання 6		тис.грн.					ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	2000,0
0216030	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський»		тис.грн.					ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	2000,0
	Продукту		м					внутрішньо-управлінський облік	3500
	Загальна довжина лінії освітлення		шт					внутрішньо-управлінський облік	153
	Кількість світильників які планується встановити		тис.грн					внутрішньо-управлінський облік	10,0
	Ефективності		%					х	100
	Середня вартість встановлення світильника		тис.грн					внутрішньо-управлінський облік	10,0
	Якості		%					х	100
	Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення		тис.грн.					ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	2 530,0
7	Завдання 7		тис.грн.					ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	2 530,0
0216030	Капітальний ремонт парку		тис.грн.					ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	2 530,0

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


С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)