

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

**Департамент містобудування ЛМР**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ **Департаменту фінансової політики ЛМР**

(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.1018

№ 9/65-с

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **02000000**  
(КТПКВК МБ)

**Департамент містобудування Львівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)

2. **02100000**  
(КТПКВК МБ)

**Департамент містобудування Львівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

3. **02160300**  
(КТПКВК МБ)

**Організація благоустрою населених пунктів**  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -**

**24 848 700,00**

гривень, у тому числі

загального фонду -

**15 778 700,00**

гривень

та спеціального фонду -

**9 070 000,00**

гривень.

**Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, 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, постановою 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

ГУДСУ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
14 ЛЮТОГО 2019 РОКУ  
ВИХ. № 18/14-32

### 7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

### 8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	14 554 500,00			14 554 500,00
2	Закупівля садово-паркових диванів та урн для сміття на території парків міста	23 900,00			23 900,00
3	Підготовка земельних ділянок до аукціонних земельних торгів: очищення від чагарникових та деревних насаджень; зняття верхнього шару ґрунту (при необхідності); обгородження земельної ділянки (при необхідності)	190 000,00			190 000,00
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	327 000,00			327 000,00
	Вивезення та знешкодження ТПВ	99 000,00			99 000,00
	Видалення окремих аварійних дерев інші послуги з благоустрою	96 100,00			96 100,00
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	131 900,00			131 900,00
5	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	683 300,00			683 300,00
6	Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"		197 500,00	197 500,00	197 500,00
7	Капітальний ремонт парку "Личаківський парк"		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
8	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Залізна Вода "		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
9	Капітальний ремонт парку "Ім.І.Виговського"		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

(грн)

10	Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Шафарика у парку "Поголянка "		600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
11	Розробка ПКД з капітального ремонту парку "Піскові озера"		500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
12	Придбання лавок для облаштування центральної алеї парку "Знесіння"		100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
13	Капітальний ремонт доріжки на території РЛП "Знесіння" від вул. О. Довбуша до вул. Лісної		900000,00	900000,00	900000,00	900000,00
14	Капітальний ремонт освітлення у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"		800000,00	800000,00	800000,00	800000,00
15	Сімейний простір на Лаврінського-Білогорща		495000,00	495000,00	495000,00	495000,00
	Усього	15 778 700,00	9 070 000,00	9 070 000,00	9 070 000,00	24 848 700,00

### 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Усього			

### 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість парків в яких проводиться прибирання продукту	од.	внутрішньо-управлінський облік	22		22
	Площа території парків	га	внутрішньо-управлінський облік	796,9236		796,9236
	Площа газонів, які косять	га	внутрішньо-управлінський облік	270,17		270,17

	Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання	га	внутрішньо-управлінський облік	753,42	753,42	
	Площа квітників що планується доглядати	га	внутрішньо-управлінський облік	0,841	0,841	
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на санітарне прибирання 1 га.	грн.	розрахунок	9736,82	9736,82	
	Середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	розрахунок	58493,56	58493,56	
	Середні витрати на висадження 1-тис. однорічної квіткової розсади	грн.	розрахунок	21799,89	21799,89	
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість садово-паркових диванів ,які плануються закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	3	3	
	Кількість урн для сміття,які плануються закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	5	40	
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного садово-паркового дивану	грн.	розрахунок	5000,0	5000	
	Середня вартість однієї урни для сміття	грн.	розрахунок	1780,0	1780	
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість земельних ділянок які планується прочистити	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	
	<b>ефективності</b>					
	видалення самосійних дерев (порослі)	грн.	кошторис	189965,0	189965	
<b>4</b>	<b>зазатрат</b>					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	99 335,0	99335	
	Видалення окремих аварійних дерев, інші послуги з благоустрою	грн.	внутрішньо-управлінський облік	95 765,0	95765	

	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	131 900,0	131900
	<b>продукту</b>				
	кількість вивезеного сміття	т	розрахунок	70	70
	кількість видалених дерев	шт.	розрахунок	91	91
	предмети матеріали, інвентар, обладнання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	131 900,0	131900
	<b>ефективності</b>				
	Вартість 1т.вивезеного і захороненого ТПВ (+ утримання контейн.)	грн.	розрахунок	1 419,1	1419,07
	Середня вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	1 052,4	1052,36
<b>5</b>	<b>затрат</b>				
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	75 000,0	75000
	Видалення окремих аварійних дерев, обрізка омели, кронуювання дерев, сервісне обслуговування господарської техніки, інші послуги з благоустрою	грн.	внутрішньо-управлінський облік	107 000,0	107000
	оренда біотуалетів з метою покращення санітарного стану парку	грн.	розрахунок	72 000,0	72000
	придбання саджанців, однорічних насаджень, інвентарю, обладнання, господарських товарів, палива спецодягу	грн.	внутрішньо-управлінський облік	300 000,0	300000
	<b>продукту</b>				
	кількість вивезеного сміття	т	розрахунок	56 100	56100
	оренда автовишки	год.	70	70	70
	ремонт господарської техніки, страхування транспортних засобів	грн.	розрахунок	25 000,0	25000
	кількість біотуалетів з 2-х разовим обслуговуванням	шт.	розрахунок	3	3
	<b>ефективності</b>				

	Вартість 1т.вивезеного і захороненого ТПВ , утримання тари	грн.		розрахунок	1 338,0		1338
	вартість оренди автовишки за 1 год.	грн.			300,0		300
	вартість оренди та обслуговування	грн.		розрахунок	200,0		200
<b>6</b>	<b>заграт</b>						
	обсяг видатків на освітлення	грн.		внутрішньо-управлінський облік	1675000		1675000
	обсяг видатків на водовідведення	грн.		внутрішньо-управлінський облік	300000		300000
	<b>продукту</b>						
	довжина лінії освітлення	м		внутрішньо-управлінський облік	1200		1200
	кількість опор, які планується встановити	шт.		внутрішньо-управлінський облік	64		64
	довжина канави, яку планується провести	пог.м.		внутрішньо-управлінський облік	300		300
	<b>ефективності</b>						
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.		розрахунок	26100		26100
<b>7</b>	<b>заграт</b>						
	обсяг видатків на освітлення	грн.		внутрішньо-управлінський облік	700000		700000
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.		внутрішньо-управлінський облік	1000000		1000000
	<b>продукту</b>						
	довжина лінії освітлення	м.		внутрішньо-управлінський облік	500		500
	кількість опор, які планується встановити	шт.		внутрішньо-управлінський облік	30		30
	довжина доріжки, яку планується влаштувати	м.		внутрішньо-управлінський облік	600		600
	<b>ефективності</b>						
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.		розрахунок	23000		23000
	середня вартість влаштування 1м. доріжки	грн.		розрахунок	1666		1666
<b>8</b>	<b>продукту</b>						

	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		500	500
	кількість опор, які планується встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		42	42
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		23800	23800
<b>9</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		300000	300000
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік		700000	700000
	<b>продукту</b>					
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		200	200
	кількість опор, які планується встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		12	12
	довжина доріжки, яку планується влаштувати	м.	внутрішньо-управлінський облік		400	400
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		25000	25000
	середня вартість влаштування 1м. доріжки	грн.	розрахунок		1750	1750
<b>10</b>	<b>затрат</b>					
	демонтаж конструкції (сходів)	грн.	внутрішньо-управлінський облік		50000	50000
	влаштування металевих конструкцій	грн.	внутрішньо-управлінський облік		550000	550000
<b>11</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	внутрішньо-управлінський облік		500000	500000
	<b>продукту</b>					
	кількість проєктів	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на розробку одного проєкту	грн.	внутрішньо-управлінський облік		500000	500000

<b>12</b>	<b>затрат</b>												
	Придбання лавок для облаштування центральної алеї парку "Знесіння"	грн.			внутрішньо-управлінський облік				100000,0				100000
	<b>продукту</b>												
	кількість лавок, які планується встановити	шт.			внутрішньо-управлінський облік			25					25
	<b>ефективності</b>												
	середня вартість 1 лавки	грн.			розрахунок			4000,0					4000
<b>13</b>	<b>затрат</b>												
	Капітальний ремонт доріжки на території РЛП "Знесіння від О.Довбуша до вул.Лісної	грн.			внутрішньо-управлінський облік				900000,0				900000
	продукту												
	Площа доріжки, яку планується відремонтувати	м2			внутрішньо-управлінський облік			821					821
	<b>ефективності</b>												
	вартість капітального ремонту 1 м2 доріжки	грн.			розрахунок			1096,22					1096
<b>14</b>	<b>продукту</b>												
	Кількість світильників, які планується встановити	шт.			внутрішньо-управлінський облік			51					51
	кількість опор з металевих труб, які планується встановити	шт.			розрахунок			51					51
	кількість люків, які планується встановити	шт.			розрахунок			51					51
	<b>ефективності</b>												0
	середня вартість встановлення 1 світильника	грн.			внутрішньо-управлінський облік			8500,0					
	Середня вартість 1 опори ООТ-6	грн.			розрахунок			5088,0					5088
	Середня вартість однієї анкерної закладної	грн.			розрахунок			600,0					600

середня вартість люку ревізійного	грн.	розрахунок	850,0	850
<b>15 затрат</b>				
підготовчі та земляні роботи	грн.	кошторис	200000,0	200000
антивандальні тренажери	грн.	кошторис	120000,0	120000
виготовлення та монтаж лавочок	грн.	кошторис	50000,0	50000
малий тенісний стіл	грн.	кошторис	10000,0	10000
габіони та озеленення	грн.	кошторис	90000,0	90000
волейбольний майданчик	грн.	кошторис	25000,0	25000

Директор департаменту  
містобудування

С.С.Коровайник  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)

(підпис)