

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту містобудування ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 05.01.2024 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3. 1616030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 058 700 гривень, у тому числі загального фонду - 11 058 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" від 10.04.2006 №105

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1	Цілі державної політики Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично-привабливого вигляду
------------	--

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"; створення умов для рекреації та туризму в РЛП "Знесіння".
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	3 311 400		3 311 400
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"	7 747 300		7 747 300
	Усього	11 058 700		11 058 700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків та зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	11 058 700		11 058 700
	Усього	11 058 700		11 058 700

11. Результативні показники бюджетної програми

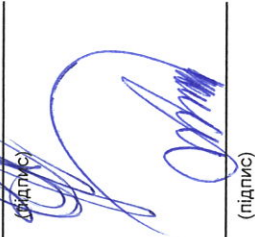
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"					
	1 затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоправлінський облік	311 000		311 000
	Підтримка зеленої зони РЛП "Знесіння" в належному стані	грн.	Внутрішньоправлінський облік	3 000 400		3 000 400
	2 продукту					
	кількість вивезеного сміття	тонн	розрахунково	195		195
	площа парку на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані	га.	Внутрішньоправлінський облік	153,7		153,7
	3 ефективності					
	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 594,87		1 594,87
	вартість послуг з підтримки зеленої зони 1 га парку в належному стані	грн.	розрахунково	19 521		19 521
	2 Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"					
	1 затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоправлінський облік	212 800		212 800
	Підтримка у належному стані зеленої зони ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньоправлінський облік	6 109 100		6 109 100
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньоправлінський облік	1 366 900		1 366 900
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньоправлінський облік	58 500		58 500
	2 продукту					
	кількість вивезеного сміття	тонн	Внутрішньоправлінський облік	100		100
	площа парку, на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони	га.	Внутрішньоправлінський облік	513,87		513,87
	Запланована кількість спожитої води та дощових стоків	куб.м.	Доведені ліміти споживання	2 773		2 773
	Запланована кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Доведені ліміти споживання	175 781		175 781
	3 ефективності					
	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	2 128		2 128

середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	7,78	7,78
середня вартість 1 куб. м водопостачання, водовідведення та дощових стоків	грн.	розрахунково	21,1	21,1
середня вартість послуг з підтримки в належному стані 1 га парку	грн.	розрахунково	11 888	11 888

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Дата погодження 02.02.2024

М.П.