



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 26.02.2024р

№ 37

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 08.02.2024 №4305 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор департаменту
містобудування



Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 26.02.2024 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000 (код Програми) класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000 (код Програми) класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1616030 (код Програми) класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 758 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 058 700,00 гривень та спеціального фонду - 7 700 000,00 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	Цілі державної політики
1	Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично-привабливого вигляду

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

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 ЛПСЛМЗЗ "Стрийський парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	3 311 400,00		3 311 400,00
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ЛПСЛМЗЗ "Стрийський парк"	7 747 300,00		7 747 300,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ЛПСЛМЗЗ "Стрийський парк"		1 000 000,00	1 000 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"		200 000,00	200 000,00
5	Зайня елементів інфраструктури з влаштуванням під'їзних доріжок для автомобільних груп населення на території РЛП "Знесіння": сторони вул. Опришківської	6 500 000,00		6 500 000,00
	Усього	11 058 700,00	7 700 000,00	18 758 700,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програму комплексного розвитку та утримання парків, дотримання та збереження зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	11 058 700,00		11 058 700,00
	Усього	11 058 700,00		11 058 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"					
1	зазрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	311 000		311 000
	Підтримка зеленої зони РЛП "Знесіння" в належному стані	грн.	Внутрішньоуправлінський 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.	Внутрішньоуправлінський 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 ЛПСЛМЗЗ "Стрийський парк"					
1	зазрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	212 800		212 800

	Підтримка у належному стані зеленої зони ПРУ ППСМ33 "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 109 100	6 109 100
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 366 900	1 366 900
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	58 500	58 500
2	продукту				
	кількість вивезеного сміття	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
	Площа парку, на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони	га.	Внутрішньоуправлінський облік	51,36	51,36
	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 / 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	118 885	118 885
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМ33 "Стрийський парк"				
1	затрат				
	Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	230 000	230 000
	Закупівля райдера (садового трактора)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	490 000	490 000
	Закупівля причіпа тракторного	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	280 000	280 000
2	продукту				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6	6
	Кількість райдерів (садових тракторів), що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
	Кількість причіпів тракторних, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	38 333,33	38 333,33
	Вартість 1 райдера (садового трактора)	грн.	розрахунково	490 000	490 000
	Вартість 1 причіпа тракторного	грн.	розрахунково	280 000	280 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"				
1	затрат				
	Закупівля інструментів та обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000
2	продукту				
	Кількість інструментів та обладнання, що планується закупити (Стричкова пиломара)	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
3	ефективності				
	середня вартість пиломари	грн.	розрахунково	200 000	200 000
5	Заміна елементів інклюзивного майданчику з влаштуванням під'їзних доріжок для маломобільних груп населення на території РЛП "Знесіння" зі сторони вул. Опришківської				
1	затрат				
	Заміна елементів інклюзивного майданчику з влаштуванням під'їзних доріжок для маломобільних груп населення на території РЛП "Знесіння" зі сторони вул. Опришківської	грн.	Ухвала	6 500 000	6 500 000
2	продукту				

Площа інклюзивного майданчику та під'їзних доржок з ефективності	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 642,5	1 642,5	1 642,5
Середня вартість зміни елементів інклюзивного майданчика та влаштування під'їзних доржок на 1 кв.м.	грн.	Розрахунковий показник	3 957,38	3 957,38	3 957,38

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Дата погодження:

26.02.2014

М.П.

