



НАКАЗ

м. Львів

Від 13.12.2024

№ 63

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до ухвали ЛМР від 28.11.2024 №5726 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», ухвала ЛМР від 28.11.2024 №5727 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету від 06.12.2024 №1541 «Про внесення змін до 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, враховуючи ефективне використання коштів, наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад за:

- КПКВК МБ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»,
- КПКВК МБ 2810180 «Інша діяльність у сфері державного управління»,
- КПКВК МБ 2813230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»,
- КПКВК МБ 2814081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»,
- КПКВК МБ 2816013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»,
- КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів»,
- КПКВК МБ 2817670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»,
- КПКВК МБ 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»,
- КПКВК МБ 2820160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»,
- КПКВК МБ 2826030 «Організація благоустрою населених пунктів»,
- КПКВК МБ 2828340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

департаменту ПРБ та РГ ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2816030 (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)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 250 407 гривень, у тому числі загального фонду - 8 050 407 гривень та спеціального фонду - 4 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ЛІМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", 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	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "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	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	6 348 707		6 348 707
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	1 701 700		1 701 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"		200 000	200 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"		1 000 000	1 000 000
5	Капітальний ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами на території РЛП "Знесіння" з влаштуванням покращеного покриття під'їзних доріжок та місць паркування автомобілів для маломобільних груп населення зі сторони вул. Опришківської та вул. О. Довбуша у м. Львові	3 000 000		3 000 000
	Усього	8 050 407	4 200 000	12 250 407

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	8 050 407	4 200 000	12 250 407
	Усього	8 050 407	4 200 000	12 250 407

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	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"					
1	затрат					
	Підтримка у належному стані зеленої зони ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 409 100		4 409 100
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	155 800		155 800
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	124 115,58		124 115,58
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 659 691,44		1 659 691,44
2	продукту					
	Запланована кількість спожитої води та дощових стоків	куб.м.	Доведені ліміти споживання	5 882,25		5 882,25
	кількість вивезеного сміття	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	100		100
	Площа парку, на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони	га.	Внутрішньо-управлінський облік	51,3865		51,3865
3	ефективності					
	Запланована кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Доведені ліміти споживання	213 327,95		213 327,95
	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 558		1 558
	середня вартість 1 куб. м водопостачання, водовідведення та дощових стоків	грн.	розрахунково	21,1		21,1
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	7,78		7,78
	середня вартість послуг з підтримки в належному стані 1 га парку	грн.	розрахунково	85 803		85 803
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"					
1	затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	311 000		311 000
	Підтримка зеленої зони РЛП "Знесіння" в належному стані	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 390 700		1 390 700
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.	Внутрішньо-управлінський 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	9 048,14	9 048,14
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"					
1	затрат	Закупівля інструментів та обладнання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	200 000	200 000
2	продукту	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
3	ефективності	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання/предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	200 000	200 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"					
1	затрат	Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	230 000	230 000
		Закупівля райдера (садового трактора)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	490 000	490 000
		Закупівля причіпа тракторного	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	280 000	280 000
2	продукту	Кількість райдерів (садових тракторів), що планується закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	6	6
		Кількість причіпів тракторних, що планується закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський 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
5	Капітальний ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами на території РЛП "Знесіння" з влаштуванням покращеного покриття під'їзних доріжок та місць паркування автомобілів для маломобільних груп населення зі сторони вул. Опришківської та вул. О. Довбуша у м. Львові					
1	затрат	Капітальний ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами на території РЛП "Знесіння" з влаштуванням покращеного покриття під'їзних доріжок та місць паркування автомобілів для маломобільних груп населення зі сторони вул. Опришківської та вул. О. Довбуша у м. Львові	грн.	Ухвала	3 000 000	3 000 000
2	продукту	Площа майданчика для занять спортом людей з особливими потребами та під'їзних доріжок	кв. м.	внутрішній облік	1 642,5	1 642,5
3	ефективності	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту майданчика для занять спортом людей з особливими потребами	грн.	розрахунково	1 826,48	1 826,48

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики



Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)