



Львівська міська рада
Департамент містобудування
Управління екології та природних ресурсів

НАКАЗ
м. Львів

Від 12.02.2021

№ 46

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 29.12.2020 № 29 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік» та 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:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради за КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.

Начальник управління

О.Сладкова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління екології та природних ресурсів департаменту
містобудування ДІМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2800000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування

43326991

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2810000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування

43326991

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2816030

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

13563000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 44 385 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 44 385 700,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, рішення виконавчого комітету від 11.10.2019 №968 "Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 10.07.2014р. №3576 "Про затвердження Програми утримання парків м.Львова на 2018-2021 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста		

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 парків м. Львова та покращення його екологічних умов	43 885 700,00		43885700,00
1.1.	в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021р.	2 179 005,72		2179005,72
2	Закупівля урн для сміття, обмежувальних стовпців та інших на території парків міста	500 000,00		500000,00
	Усього	44 385 700,00	0,00	44 385 700,00

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
	Програма утримання парків м. Львова на 2018-2021 роки	44385700,00		44385700,00
	Усього	44385700,00	0,00	44385700,00

- 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
1	заграт					
	Витрати на санітарне прибирання	грн.	внутрішньо- управлінський облік	28119000	0	28119000
	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо- управлінський облік	26	0	26
	Витрати на зрізку дерев	грн.	внутрішньо- управлінський облік	1999800	0	1999800
	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	грн.	внутрішньо- управлінський облік	1992900	0	1992900
	Витрати на зняття дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	грн.	внутрішньо- управлінський облік	1462700	0	1462700
	Витрати на прочистку від порослів	грн.	внутрішньо- управлінський облік	859300	0	859300
	Витрати на висадження дерев	грн.	внутрішньо- управлінський облік	500000	0	500000
	Витрати на влаштування газонів	грн.	внутрішньо- управлінський облік	500000	0	500000
	Витрати на викошування газонів	грн.	внутрішньо- управлінський облік	7385200	0	7385200
	Витрати на влаштування квітників	грн.	внутрішньо- управлінський облік	1000000	0	1000000
	Поточний ремонт лавок в парку ім.І.Франка	грн.	внутрішньо- управлінський облік	36694	0	36694
	продукту					
	Площа пішохідних доріжок на якій планується провести санітарне прибирання	га	внутрішньо- управлінський облік	21,89	0	21,89
	Площа території парків	га	внутрішньо- управлінський облік	803,7504	0	803,7504
	Кількість дерев, які планується зрізати	шт.	розрахунок	740	0	740
	Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	м.куб.	розрахунок	599,4	0	599,4
	Кількість дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	шт.	розрахунок	1301	0	1301
	Прочистка парків від порослів	м2	розрахунок	3194,4	0	3194,4
	Кількість дерев, які планується посадити	шт.	розрахунок	143	0	143
	Площа газонів, які планується влаштувати	100 м.кв	розрахунок	526,32	0	526,32

	Площа газонів, які планується косити	100 м.кв.	розрахунок	33569	0	33569
	Площа квітників на яких планується висадка квітів	м.кв.	розрахунок	2128	0	2128
	Фарбування лавок у парку ім.І.Франка (фарбування)	м.кв.	розрахунок	289,2	0	289,2
	ефективності					
	Середні витрати на санітарне прибирання І га	грн.	розрахунок	27 656	0	27656
	Середня вартість зрізки одного дерева	грн.	розрахунок	2 702	0	2702
	Середні витрати на Ім.куб. зняття аварійних дерев (автопідійомники, навантаження та вивезення дерев та гілок)	грн.	розрахунок	3 325	0	3325
	Середня вартість І дерева (обрізування з продріжжуванням крон)	грн.	розрахунок	1 124	0	1124
	Середні витрати на Ім.куб. прочистки парків від порослів	грн.	розрахунок	269	0	269
	Середня вартість висадки дерева	грн.	розрахунок	3 500	0	3500
	Середня вартість вшаштування 100м2 газону	грн.	розрахунок	950	0	950
	Середня вартість викошування комбінованого газону	грн.	розрахунок	203	0	203
	Середня вартість викошування суцільного газону	грн.	розрахунок	130	0	130
	Середня вартість посадки квітів однорічних (100шт.)	грн.	розрахунок	2 016	0	2016
	Середня вартість фарбування Ім.кв.лавки	грн.	розрахунок	126,9	0	126,9
2	заграт					
	Закупівля урн, обмеж.стовпців та ін.	грн.	внутрішньо-управлінський облік	500000	0	500000
	продукту					
	Кількість урн, обмеж.стовпців та ін., які планується закупити	шт.	розрахунок	250	0	250
	ефективності					
	Середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	2000	0	2000

Начальник управління екології та природних ресурсів

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Дата погодження
М. П.

15.02.2021

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.І. Римар

О.А. Сладкова

(ініціали/ініціал, прізвище)