



Львівська міська рада
Департамент містобудування
Управління екології та природних ресурсів

НАКАЗ
м. Львів

Від 10.08.2021

№ 61

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 08.07.2021 №1078 «Про внесення змін до бюджету 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:

Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2021 рік Управлінню екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради за КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додаються.

Начальник управління

О. Сладкова

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

10.08.21 N 61

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

Львівської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

2816030

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

13563000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 47 164 858,00 гривень, у тому числі загального фонду - 45 577 858,00 гривень та спеціального фонду - 1 587 000 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, ухвали Львівської міської ради від 08.07.2021 №1078 "Про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2021 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п	Ціль 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N 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
3	Покращення благоустрою парку ім.Б.Хмельницького в смт.Брюховичі Львівської ТГ (придбання вуличних меблів)	279158,00		279158,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (Арботом-прилад для сканування дерев для визначення їх стану)		300000,00	300000,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання лавок та садово-паркових диванів)	913 000,00	1087000,00	1087000,00
6	Розроблення проекту організації парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"		200000,00	200000,00
	Усього	45 577 858,00	1 587 000,00	47 164 858,00

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

гривень				
N 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	45577858,00	1587000,00	47164858,00
	Усього	45577858,00	1587000,00	47164858,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на санітарне прибирання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	28 119 000,00	0	28 119 000,00
	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	26	0	26
	Витрати на зрізку дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 999 800,00	0	1 999 800,00
	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 992 900,00	0	1 992 900,00
	Витрати на зняття дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 462 700,00	0	1 462 700,00
	Витрати на прочистку від порослів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	859 300,00	0	859 300,00
	Витрати на висадження дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	500 000,00	0	500 000,00
	Витрати на влаштування газонів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	500 000,00	0	500 000,00
	Витрати на викошування газонів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 385 200,00	0	7 385 200,00
	Витрати на влаштування квітників	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 000 000,00	0	1 000 000,00

Поточний ремонт лавок в парку ім.І.Франка	грн.	внутрішньо-управлінський облік	36 694,00	0	36 694,00
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	803,75	0	803,75
Кількість дерев, які планується зрізати	шт.	розрахунок	740	0	740
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	м.куб.	розрахунок	599,40	0	599,40
Кількість дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	шт.	розрахунок	1 301	0	1 301
Прочистка парків від порослів	м2	розрахунок	3 194,40	0	3 194,40
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	33 569,00	0	33 569,00
Площа квітників на яких планується висадка квітів	м.кв.	розрахунок	2 128,00	0	2 128,00
Фарбування лавок у парку ім.І.Франка (фарбування)	м.кв.	розрахунок	289,20	0	289,20
ефективності					
Середні витрати на санітарне прибирання 1 га	грн.	розрахунок	27 656,00	0	27 656,00
Середня вартість зрізки одного дерева	грн.	розрахунок	2 702,00	0	2 702,00
Середні витрати на 1м.куб. зняття аварійних дерев (автопідйомники, навантаження та вивезення дерев та гілок)	грн.	розрахунок	3 325,00	0	3 325,00
Середня вартість 1 дерева (обрізування з проріджуванням крон)	грн.	розрахунок	1 124,00	0	1 124,00
Середні витрати на 1м.куб. прочистки парків від порослів	грн.	розрахунок	269,00	0	269,00
Середня вартість висадки дерева	грн.	розрахунок	3 500,00	0	3 500,00
Середня вартість влаштування 100м2 газону	грн.	розрахунок	950,00	0	950,00

	Середня вартість викошування комбінованого газону	грн.	розрахунок	203,00	0	203,00
	Середня вартість викошування суцільного газону	грн.	розрахунок	130,00	0	130,00
	Середня вартість посадки квітів однорічних (100шт.)	грн.	розрахунок	2 016,00	0	2 016,00
	Середня вартість фарбування 1м.кв.лавки	грн.	розрахунок	126,90	0	126,90
2	затрат					
	Закупівля урн, обмеж.стовпців та ін.	грн.	внутрішньо-управлінський облік	500 000,00	0	500 000,00
	продукту					
	Кількість урн, обмеж.стовпців та ін., які планується закупити	шт.	розрахунок	250	0	250
	ефективності					
	Середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	2 000,00	0	2 000,00
3	затрат					
	Придбання вуличних меблів для парку в смт.Броховичі	грн.	внутрішньо-управлінський облік	279 158,00	0	279 158,00
	продукту					
	Кількість комплектів меблів, які планується закупити	шт.	розрахунок	0	13	13
	ефективності					
	Середня вартість 1 комплекту меблів	грн.	розрахунок	0	21 473,70	21 473,70
4	затрат					
	Придбання приладу для сканування дерев (арботон)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0	300 000,00	300 000,00
	продукту					
	Кількість приладів, які планується закупити	шт.	розрахунок	0	1	1
	ефективності					
	Середня вартість 1 арботону	грн.	розрахунок	0	300 000,00	300 000,00

затрат									
Придбання вуличних меблів (комплекти лавок та садово-паркових диванів)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	913 000	1 087 000,00	1 087 000,00				
продукту									
Кількість комплектів меблів, які планується закупити	шт.	розрахунок	0	80	80				
ефективності									
Середня вартість 1 комплекту меблів	грн.	розрахунок	0	25 000,00	25 000,00				
затрат									
Розроблення проекту організації парку "Снопківський"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0	200 000,00	200 000,00				
6									

Начальник управління екології та природних ресурсів

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М. П.



(Signature)
(підпис)

Олександра СЛАДКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)