



Львівська міська рада
Департамент містобудування
Управління екології та природних ресурсів

НАКАЗ
м. Львів

Від 08.12.2021

№ 74/1

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 29.12.2020 № 29 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік», ухвали міської ради від 25.03.2021 №326 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 паспорту бюджетної програми на 2021 рік управлінню екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради за КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник управління

Олександра СЛАДКОВА

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

8.12.2021 N 3411

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(код Програми та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2800000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) <u>Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради</u>	(код за ЄДРПОУ) 43326991
2.	(код Програми та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2810000	(найменування відповідального виконавця) <u>Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради</u>	(код за ЄДРПОУ) 43326991
3.	(код Програми та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2816030	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>	(код бюджету) 13563000000
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 46 964 858,00 гривень, у тому числі загального фонду - 45 577 858,00 гривень та спеціального фонду - 1 387 000,00 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 екологією та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 10.07.2014р. №3576 "Про затвердження Правил 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 міської територіальної громади на 2021 рік", ухвали Львівської міської ради від 07.10.2021 №1401 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	443 000,00		443000,00
3	Покращення благоустрою парку ім.Б.Хмельницького в смт.Брюховичі Львівської ТГ (придбання вуличних меблів)	209 158,00		209158,00
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)	983 000,00	1087000,00	2070000,00
6.	Послуги з визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі	7 506,00		7506,00
7.	Поточний ремонт скульптури в парку Залізна вода зі ст.вул.Стуса	49 494,00		49494,00
	Усього	45 577 858,00	1 387 000,00	46 964 858,00

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	45577858,00	1387000,00	46964858,00		
	Усього	45577858,00	1387000,00	46964858,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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 викопування комбінованого газону	грн.	розрахунок	203,00	0	203,00
	Середня вартість викопування суцільного газону	грн.	розрахунок	130,00	0	130,00
	Середня вартість посадки квітів однорічних (100шт.)	грн.	розрахунок	2 016,00	0	2 016,00
2	Середня вартість фарбування 1м.кв.лавки	грн.	розрахунок	126,90	0	126,90
	затрат					
	Закупівля урн, обмеж.стовпців та ін.	грн.	внутрішньо- управлінський облік	443 000,00	0	443 000,00
	продукту					
	Кількість урн, обмеж.стовпців та ін., які планується закупити	шт.	розрахунок	221	0	221
	ефективності					
	Середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	2 000,00	0	2 000,00
3	затрат					0,00
	Придбання вуличних меблів, урн для парку в смт. Брюховичі	грн.	внутрішньо- управлінський облік	209 158,00	0,00	209 158,00
	продукту					
	Кількість комплектів меблів, урн, які планується закупити	шт.	розрахунок	17		17
	ефективності					
	Середня вартість 1 комплекту меблів, урн	грн.	розрахунок	12 303,00		12 303,00
4	затрат					
	Придбання приладу для сканування дерева (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 арботору	грн.	розрахунок	0	300 000,00	300 000,00		
5	затрат							
	Прибання вудичних меблів (комплекти лавок та садово-паркових диванів)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	983 000,00	1 087 000,00	2 070 000,00		
	продукту							
	Кількість комплектів меблів, урн, які планується закупити	шт.	розрахунок	71	100	171		
	ефективності							
	Середня вартість 1 комплекту меблів, урн	грн.	розрахунок	13 845,00	10 870,00	24 715,00		
6	затрат							
	Послуги з визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферне повітря	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 506,00		7 506,00		
	продукту							
	Кількість лабораторних (хімічних) аналізів стану атмосферного повітря	пр.	розрахунок	18,00		18,00		
	ефективності							
	Середня вартість 1 лабораторного аналізу	грн.	розрахунок	417,00		417,00		
7	затрат							
	Поточний ремонт скульптури в парку Залізана вода зі ст. вул. Стуса	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 494,00		49 494,00		

Начальник управління екології та природних ресурсів

ПОГОДЖЕНО

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

Дата погодження

М. П.



(підпис)

О.А.Сладкова
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Порівняльна таблиця до паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування
Львівської міської ради**

грн.

№ з/п	КПКВК МБ	Затверджено	Зміни	З урахуванням змін
1.	2816030 "Організація благоустрою населених пунктів"	46 964 858,00	46 964 859,00	46 964 859,00
в т.ч.	КЕКВ 2210 Закупівля урн для сміття, обмежувальних стовпців та інших на території парків міста	500 000,00	-57000,00	443 000,00
в т.ч.	КЕКВ 2240 Послуги з визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі	0,00	+7506,00	7 506,00
в т.ч.	КЕКВ 2240 Поточний ремонт скульптури в парку Залізна Вода зі ст.вул.Стуса	0,00	+49494,00	49 494,00

Начальник управління



Олександра СЛАДКОВА

Головний бухгалтер



Ірина КОРЕНЕВИЧ