



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
М. Львів

Від 29.12.2021

№ 356

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 17.12.2021 №1122 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 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 паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»,
- КПКВК МБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши їх у новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
містобудування



Сергій КОРОВАЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2021 N 336

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0214081	4081	0829
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	13563000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 992 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 694 400,00 гривень та спеціального фонду - 298 200,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ДМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

7. **Мета бюджетної програми:** Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"; сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парків та мешканців міста у створенні умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння"; забезпечення сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"	9 637 400	73200,00	9710600,00
1.1.	в т.ч. кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2021	169 291,60		169291,60
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	10 057 000		10057000,00

2.1.	в т.ч. Кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2021		93583,38		93583,38
3	Закупівля техніки для подрібнення гілок для РЛП "Знесіння"			45000,00	45000,00
4	Закупівля спортивного комплексу та вуличних тренажерів для облаштування маршруту здоров'я на території РЛП "Знесіння", м. Львів			180000,00	180000,00
	Усього		19 694 400,00	298 200,00	19 992 600,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	РЛП "Знесіння"					
1	затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46		46
	Закупівля техніки для подрібнення гілок	грн	Штатний розпис		45000,00	45000,00
	Закупівля спортивного комплексу та вуличних тренажерів для облаштування маршруту здоров'я на території РЛП "Знесіння", м. Львів	грн	Штатний розпис		180000,00	180000,00
2	продукту					

Кількість проведених заходів	од.	План заходів	251	12	263
Подрібновач гілок	шт	План заходів		1	1
Спортивний комплекс	шт	План заходів		1	1
3 ефективність					
Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	6	0	7
Середня вартість 1-го подрібновача гілок	грн	Розрахунок		45000,00	45000,00
Середня вартість спортивного комплексу	грн	Розрахунок		180000,00	180000,00
ППСПМЗ "Стрийський парк"					
затрат					
Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	49		52
продукту					
Кількість проведених заходів	од.	План заходів	300		300
ефективність					
Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунок	6		6

В.о.директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Сергій КОРОВАЙНИК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження
М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2021 N 856

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	13563000000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** 4 837 027,89 гривень, у тому числі загального фонду - 4 637 027,89 гривень та спеціального фонду - 200 000,00 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ДМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради "зі змінами, рішення виконавчого комітету від 27.10.2017 №972 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури", ухвала міської ради від 10.07.2014 №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, постанова 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
1	Збереження та утримання на належному рівнів зелені зони РЛП "Знесіння"	2 151 727,89		2 151 727,89
2	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	2 485 300,00		2 485 300,00
2.1	У тому числі кредиторська заборгованість, що утворилася на 01.01.2021 року	76 913,53		76 913,53

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	200000,00	200 000,00
Усього		4 637 027,89	4 837 027,89

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1				
1	Програма утримання парків м.Львова на 2018 - 2021 роки	4637027,89	200000	4837027,89
	Усього	4637027,89	200000	4837027,89

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
	РЛП "Знесіння"					
1	затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	190000,00		190000,00
	Видалення окремих аварійних дерев, інші послуги з благоустрою	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1799727,89		1799727,89
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	162000,00		162000,00
	продукту					
	Кількість вивезеного сміття	т	Внутрішньо-управлінський облік	120,0		120,0

	Площа парку, на якій проводиться видалення окремих аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані	га	Внутрішньо-управлінський облік	153,7		153,7
	Предмети, матеріали, інвентар, обладнання, ефективності	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	162000,00		162000,00
	Вартість 1т вивезеного і захороненого ТПВ (+утримання контейн.)	грн.	розрахунок	1583,33		1583,33
	Вартість послуг з підтримки 1 га парку в належному стані	грн.	розрахунок	11709,36		11709,36
	якості					
	Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	%	розрахунок	100		100
	ПРУЛПСПМЗЗ "Стрийський парк"					
2	затрат					
	Придбання однорічних насаджень, палива, інвентарю, будівельних матеріалів, заплістин, добрива, пиломатеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1270000		1270000
	Оренда спецтехніки, поточний ремонт насосів, дератизація	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	489840		489840
	Оренда обладнання (біотуалетів)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	108960		108960
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	25500		25500
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	500000		500000

	Вивезення та знешкодження ТВП	грн.	внутрішньо-управлінський облік		91000		91000
	продукту						
	кількість палива	л	розрахунок	15750		15750,00	
	кількість однорічних насаджень	шт.	розрахунок	4333		4333,00	
	кількість годин	год.	розрахунок	142		142,00	
	кількість біотуалетів	шт.	розрахунок	6		6,00	
	кількість вивезеного сміття	т.	розрахунок	100		100,00	
	ефективності						
	Середня вартість 1т вивезеного і захороненого ТПВ, утримання тари	грн.	розрахунок	1450,00		1450,00	
	Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета за 1 міс.	грн.	розрахунок	2000,00		2000,00	
	продукту						
	вартість 1 л палива	грн.	розрахунок	28,4		28,4	
	вартість 1 однорічного насадження	грн.	розрахунок	30		30	
	вартість 1 год оренди	грн.	розрахунок	350		350	
	вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на місяць	грн.	розрахунок	1513		1513	
	Вартість 1 т вивезеного та захороненого ТВП	грн.	розрахунок	1300		1300	
3	заграт						

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (господарська техніка: насос, бензопила, мотокоса, мотоблок, генератор)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	200000	200000
Продукту				
кількість обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок	5	5
ефективності				
Вартість 1 шт обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	40000	40000

В.о.директора департаменту

(підпис)

С. С. Коровайник
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

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

Дата погодження
М. П.



[Handwritten signature]