



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 28.09.2022

№ 121

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 13.09.2022 №803 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши його у новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
містобудування

Тарас КУБАЙ

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)

28.09.2022 N 121

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022__ рік

| | | | | |
|---|---------|--|----------|-----------------|
| 1. | 1600000 | Департамент містобудування Львівської міської ради | 34857473 | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | |
| 2. | 1610000 | Департамент містобудування Львівської міської ради | 34857473 | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) | | | | |
| 3. | 1616030 | 6030 | 0620 | 13563000000 |
| (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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** 12 657 948,60 гривень, у тому числі загального фонду - 10 357 948,60 гривень та спеціального фонду - 2 300 000,00 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 10.09.2021р. №773 " 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

6. **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**

| | |
|-------|---|
| № 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 | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|---------|
| | | | | | |
| 1 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння" | 2 287 900,00 | | 2 287 900,00 | |
| 2 | Облаштування простору біля входу на цвинтар Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння" | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 3 | Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" | 8 070 048,60 | | 8 070 048,60 | |

| | | | | |
|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 4 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування для природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" | | 400000,00 | 400 000,00 |
| 5 | Капітальний ремонт вхідної групи "Стрийського парку" зі сторони вул. Паркової у м. Львові | | 1300000,00 | 1 300 000,00 |
| Усього | | 10 357 948,60 | 2 300 000,00 | 12 657 948,60 |

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 | Про затвердження Програми утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 10 357 948,60 | 2300000 | 12657948,6 |
| | Усього | 10357948,6 | 2300000 | 12657948,6 |

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 | РЛП "Знесіння" | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Вивезення та знешкодження ТПВ | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 204800,00 | | 204800,00 |
| | Видалення окремих аварійних дерев, інші послуги з благоустрою | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1910000,00 | | 1910000,00 |
| | Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання. | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 173100,00 | | 173100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість вивезеного сміття | т | | Внутрішньо- управлінський облік | 164,5 | | 164,5 | | 164,5 |
| | 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 | | 153,7 |
| | Предмети, матеріали, інвентар. обладнання. | грн. | | Внутрішньо- управлінський облік | 173100,00 | | 173100,00 | | 173100,00 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Вартість 1т вивезеного і захороненого ТПВ (+утримання контейн.) | грн. | | розрахунок | 1244,98 | | 1244,98 | | 1244,98 |
| | Вартість послуг з підтримки 1 га парку в належному стані | грн. | | розрахунок | 12426,81 | | 12426,81 | | 12426,81 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння" | % | | розрахунок | 100 | | 100 | | 100 |
| 2 | заатрат | | | | | | | | |
| | Облаштування простору біля входу на цвинтар Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння" | грн. | | | | 600000,00 | | 600000,00 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Простір біля входу на цвинтар Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння" | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Вартість облаштування простору біля входу на цвинтар Старого Знесіння | грн. | | розрахунок | | 600000,00 | | 600000,00 | |
| | ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк" | | | | | | | | |
| 3 | заатрат | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для благоустрою парку | грн. | | внутрішньо-управлінський облік | 1248860 | 1248860 | 1248860 |
| | Оренда спецтехніки , поточний ремонт насосів, дератизація, оренда біотуалетів, пот.рем доріжок, послуги арбориста, очистка озера, облаштування клумб | грн. | | внутрішньо-управлінський облік | 3073000 | 3073000 | 3073000 |
| | Оплата водопостачання та водовідведення | грн. | | внутрішньо-управлінський облік | 250400 | 250400 | 250400 |
| | Оплата електроенергії | грн. | | внутрішньо-управлінський облік | 3287829 | 3287829 | 3287829 |
| | Вивезення та знешкодження ТВП | грн. | | внутрішньо-управлінський облік | 209960 | 209960 | 209960 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість годин | год. | 142 | розрахунок | | | 142,00 |
| | кількість біотуалетів | шт. | 9 | розрахунок | | | 9,00 |
| | Площа озера | м2 | 2205 | розрахунок | 0 | | 2205,00 |
| | кількість вивезеного сміття | т. | 145 | розрахунок | | | 145,00 |
| | загальна площа клумб | м2 | 1540 | розрахунок | | | 1540,00 |
| | ефективності | | | | | | |
| | Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на місяць | грн. | 4550,00 | розрахунок | 0,00 | | 4550,00 |
| | Вартість 1м2 очистки озера | грн. | 68,00 | розрахунок | 0,00 | | 68,00 |
| | Вартість 1 т вивезеного та захороненого ТВП | грн. | 1448,00 | розрахунок | 0,00 | | 1448,00 |
| | Вартість 1м2 облаштування клумби | грн. | 974,03 | розрахунок | | | 974,03 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------------------------------|--|------|-----------|--|-----------|---------|
| 4 | затрат | | | | | | | | |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | внутрішньо-управлінський облік | | | 400 000 | | 400 000 | |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість обладнання та предметів довгострокового користування | шт. | розрахунок | | | 8 | | 8 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Вартість 1 шт обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | | | 50 000 | | 50 000 | |
| 5 | затрат | | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт вхідної групи Стрийського парку зі сторони вул. Паркової у м. Львові | грн. | розрахунок | | 0 | 1300000 | | 1300000 | 1300000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Площа кап.рем.вхідної групи Стрийського парку | м2 | розрахунок | | | 100 | | 100 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Вартість 1м2 вхідної групи Стрийського парку | грн. | розрахунок | | 0,00 | 130000,00 | | 130000,00 | |

В.о.директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

28.09.2022

М. П.

Т.Є.Кубай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature