



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 20.12.2022

№ 174

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 05.12.2022 №1201 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету від 09.12.2022 №1218 «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 паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів»,
- КПКВК МБ 1614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» у новій редакції, що додається.

Директор 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)

20.12.2022 N 174

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 784 257,64** гривень, у тому числі загального фонду -

11 194 257,64 гривень та спеціального фонду - 1 590 000,00 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	
				3	4
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	2 632 900,00		2 632 900,00	
2	Облаштування простору біля входу на цвинтар Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння"		0,00	0,00	
3	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	8 561 357,64		8 561 357,64	

гривень

4	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування для природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"		290000,00	290 000,00
5	Капітальний ремонт вхідної групи "Стрийського парку" зі сторони вул. Паркової у м. Львові		1300000,00	1 300 000,00
Усього		11 194 257,64	1 590 000,00	12 784 257,64

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

№ 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	11 194 257,64	1700000	12894257,64
Усього		11194257,64	1700000	12894257,64

гривень

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	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	1730000,00		1730000,00
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	698100,00		698100,00

	продукту							
	Кількість вивезеного сміття	т		Внутрішньо- управлінський облік	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	
	Предмети, матеріали, інвентар. обладнання.	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	698100,00		698100,00	
	ефективності							
	Вартість 1т вивезеного і захороненого ТПВ (+утримання контейн.)	грн.		розрахунок	1244,98		1244,98	
	Вартість послуг з підтримки 1 га парку в належному стані	грн.		розрахунок	11255,69		11255,69	
	якості							
	Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	%		розрахунок	100		100	
2	затрат							
	Облаштування простору біля входу на цвинтар Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння"	грн.		рішення ВК 05.12.22 №1201		0,00	0,00	
	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		0,00	0,00	
	ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"							
3	затрат							

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для благоустрою парку	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1548860	1548860		1548860
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	291296,72	291296,72		291296,72
Оплата електроенергії	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3406881,8	3406881,8		3406881,8
Вивезення та знешкодження ТВП	грн.	внутрішньо-управлінський облік	241319,12	241319,12		241319,12
продукту						
кількість годин	год.	розрахунок	142	142		142,00
кількість біотуалетів	шт.	розрахунок	9	9		9,00
Площа озера	м2	розрахунок	2205	2205	0	2205,00
кількість вивезеного сміття	т.	розрахунок	145	145		145,00
загальна площа клумб	м2	розрахунок	1540	1540		1540,00
ефективності						
Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на місяць	грн.	розрахунок	4550,00	4550,00	0,00	4550,00
Вартість 1м2 очистки озера	грн.	розрахунок	68,00	68,00	0,00	68,00
Вартість 1 т вивезеного та захороненого ТВП	грн.	розрахунок	1448,00	1448,00	0,00	1448,00
Вартість 1м2 облаштування клумби	грн.	розрахунок	974,03	974,03		974,03

4	загат							
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішньо-управлінський облік		290 000		290 000	
	Продукту							
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок		6		6	
	ефективності							
	Вартість 1 шт обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		50 000		50 000	
5	загат							
	Капітальний ремонт вхідної групи Стрийського парку зі сторони вул.Паркової у м.Львові	грн.	розрахунок		1300000	0	1300000	1300000
	продукту							
	Площа кап рем.вхідної групи Стрийського парку	м2	розрахунок		100		100	
	ефективності							
	Вартість 1м2 вхідної групи Стрийського парку	грн.	розрахунок		130000,00	0,00	130000,00	130000,00

Директор департаменту

Т.Є.Кубай

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО: Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л. І. Римар

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування ЛМР

(наблюдання головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

20.12.2022

№ 174

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік з змінами

Департамент містобудування Львівської
міської ради

1600000

34857473

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

(наблюдання головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1610000

Департамент містобудування ЛМР

34857473

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)

(наблюдання відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1614081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культурні мистецтва

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)

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

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21 212 300,00 гривень та спеціального фонду - 318 345,95 гривень.**

21 530 645,95

гривень, у тому числі

загального фонду -

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 містобудування Львівської міської ради та його структури"

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

№ з/п

Ціль державної політики

Виконання завдань у сфері містобудування

7. Мета бюджетної програми: Збереження природного та історико-культурного середовища, сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи та створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння", ререження природного та історико-культурного середовища на території Природоохоронної рекреаційної установи парк-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння"; сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців цього мікрорайону у створенні умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"; Збереження природного та історико-культурного середовища на території Природоохоронної рекреаційної установи парк-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
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"	10 583 400,00	77 700,00		10 661 100,00
	Капітальний ремонт будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів зоологічного відділу РЛП "Знесіння"		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Капітальний ремонт комплексу вольтерів для реабілітації птахів РЛП "Знесіння"		0,00	0,00	0,00
	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів		0,00	0,00	0,00

(грн)

2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території Природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	10628900,00			10 628 900,00
	Капітальний ремонт даху оранжереї у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"		100000	100000	100 000,00
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А'-1" (адміністративний корпус № 1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові		40645,95	40645,95	40645,95
	Усього	21 212 300,00	318 345,95	240 645,95	21 530 645,95

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
1	РЛП "Знесіння					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46		46

Капітальний ремонт будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів	грн	проектно - кошторисна документація		100000,00	100000,00
продукту					
Кількість проведених заходів	од.	План заходів	258	12	270
Комплекс вольєрів для реабілітації птахів	шт	бухгалтерський облік		1	1
ефективність					
Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	6		6
Вартість капітального ремонту будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів	грн	проектно - кошторисна документація		100000,00	100000,00
ІІІСІМЗЗ "Стрийський парк"					
І затрат					
кількість працівників	од.	штатний розпис	49		49
Капітальний ремонт даху оранжереї у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	грн	внутрішньо-управлінський облік		100000,00	100000
Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А'-1" (адміністративний корпус № 1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	грн	проектно-кошторисна документація		40945,95	40946
продукту					
кількість заходів	од.	план заходів	300		300

Проектно - кошторисна документація капітальний ремонт даху оранжереї	шт			1	1
Кількість кв.м., що підлягають капітальному ремонту	м2	розрахунок		26,8	26,8
ефективності					
середня кількість заходів на 1 працівника	од.	розрахунок	6		6
Середня вартість ІКД	грн.			100000	100000
Вартість капітального ремонту 1 м.кв. нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул.Стрийська, 15 у м.Львові	грн.	розрахунок		12039	12039

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(ініціали та прізвище)

ПОІ ОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

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

Дата погодження

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature