



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ

м. Львів

Від 24.03.2023

№ 73

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 02.03.2023 №2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської територіальної громади на 2023 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 2023 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 1614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»,
- КПКВК МБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів»,
- КПКВК МБ 1617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», що додаються.

Директор департаменту
містобудування



Тарас КУБАЙ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту містобудування ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 24.03.2023 № 73

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	1614081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 918 200 гривень, у тому числі загального фонду - 21 577 300 гривень та спеціального фонду - 2 340 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами. Ухвала міської ради від 02.03.2023р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

Завдання	
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУПСПМЗЗ "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 ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"
2	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів
3	Влаштування габійної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"; забезпечення сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"	10 556 175	80 900	10 637 075
2	Кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2023 РЛП "Знесіння"	103 425		103 425
3	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"	10 840 218		10 840 218
4	Кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2023 ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"	77 482		77 482
5	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів		2 000 000	2 000 000
6	Влаштування габійної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24		260 000	260 000
	Усього	21 577 300	2 340 900	23 918 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"					
	1 затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис		49	
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.			300	
3	ефективності					
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково		6	
2	Забезпечення збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"; забезпечення сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"					
	1 затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис		46	
2	продукту					
	кількість заходів	од.			258	
3	ефективності					
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково		6	
3	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів					
	1 затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис		46	
2	продукту					
	кількість заходів	од.			258	
3	ефективності					
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково		6	
2	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		2 000 000	
	2 продукту					
	кількість об'єктів (будівель), до яких буде проводитися водопостачання та водовідведення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		2	

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.03.2023 № 73

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	1616030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 383 920 гривень, у тому числі загального фонду - 10 483 920 гривень та спеціального фонду - 900 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Ухвала міської ради від 02.03.2023р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської територіальної громади на 2023 рік.

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

№ з/п	Цілі 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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння", створення умов для рекреації та туризму в РЛП "Знесіння".
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	2 984 500		2 984 500
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	7 499 420		7 499 420
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (причеп до трактора) РЛП "Знесіння"		200 000	200 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Срийський парк"		200 000	200 000
5	Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"		500 000	500 000
	Усього	10 483 920	900 000	11 383 920

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	Програма утримання парків Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	10 483 920		10 483 920
	Усього	10 483 920		10 483 920

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"					
1	затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	276 500		276 500
	Послуги для підтримки зеленої зони РЛП "Знесіння" в належному стані	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 483 000		2 483 000
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	225 000		225 000
2	продукту					
	кількість вивезеного сміття	тонн	розрахунково	142,65		142,65
	площа парку на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані	га.	Внутрішньоуправлінський облік	153,7		153,7
	предмети, матеріали, інвентар, обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	225 000		225 000
3	ефективності					
	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 938		1 938
	вартість послуг з підтримки зеленої зони 1 га парку в належному стані	грн.	розрахунково	16 155		16 155
4	якості					
	Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	відс.	%	100		100
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"					
1	затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	213 760		213 760
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	113 960		113 960
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 658 100		1 658 100
	Оренда спецтехніки, поточний ремонт насосів, дератизація, оренда біотуалетів, поточний ремонт доріжок, послуги арбориста, очистка озера, облаштування клумб	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 994 900		3 994 900
2	продукту					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для благоустрою парку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 518 700		1 518 700
	кількість вивезеного сміття	тонн	розрахунково	164		164
	кількість біотуалетів	шт.	розрахунково	9		9

площа озера	кв. м.	розрахунково	2 205	2 205	2 205
площа клумби, яка буде облаштована	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 540	1 540	1 540
кількість годин оренди спецтехніки	годин	розрахунково	142	142	142
3 ефективності					
Середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 304,14	1 304,14	1 304,14
вартість оренди та обслуговування 1 біотуалету на місяць	грн.	розрахунково	4 550	4 550	4 550
вартість 1 кв.м. очистки озера	грн.	розрахунково	68	68	68
вартість 1 кв.м. облаштування клумби	грн.	розрахунково	974,03	974,03	974,03
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (причеп до трактора) РПП "Знесіння"					
1 затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000	200 000
2 продукту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1
3 ефективності					
Кількість причепів, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000	200 000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Срийський парк"					
1 затрат	грн.	розрахунково	200 000	200 000	200 000
2 продукту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000	200 000
3 ефективності					
Кількість причепів, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	4	4	4
5 Облаштування громадського простору ім. Артемія Димида у ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"					
1 затрат	грн.	розрахунково	50 000	50 000	50 000
2 продукту	проект	розрахунково	500 000	500 000	500 000
3 ефективності					
Вартість облаштування 1 громадського простору	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1
Вартість облаштування 1 громадського простору	грн.	розрахунково	500 000	500 000	500 000

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Дата погодження

М.П.

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту містобудування ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.03.2023 № 73

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	160000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 133 760 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 133 760 000 гривень
- 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", Ухвала міської ради від 02.03.2023р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської територіальної громади на 2023 рік".

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунальних підприємств

- Мета бюджетної програми
Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань
- Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення їх статутної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески до статутного капіталу КП "Адміністративно-технічне управління"		105 500 000	105 500 000
2	Внески до статутного капіталу ЛКП "Рембуд"		7 200 000	7 200 000
3	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів"		16 950 000	16 950 000
4	Внески до статутного капіталу ЛКП "Інститут просторового розвитку"		10 000	10 000
5	Внески до статутного капіталу ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"		4 100 000	4 100 000
	Усього	133 760 000		133 760 000

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	Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 - 2025 роках			
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внески до статутного капіталу КП "Адміністративно-технічне управління"					
1	1 затрат					
	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Адміністративно-технічне управління"	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		115 679 242	115 679 242
2	продукту					
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства КП "Адміністративно-технічне управління"	грн.		105 500 000		105 500 000
3	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств КП "Адміністративно-технічне управління"	відс.	розрахунково		91,2	91,2
2	Внески до статутного капіталу ЛКП "Рембуд"					
1	1 затрат					
	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Рембуд"	грн.	фінансова звітність		73 590 800	73 590 800
2	продукту					
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "Рембуд"	грн.	ухвала		7 200 000	7 200 000
3	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Рембуд"	відс.	розрахунково		9,8	9,8
3	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів"					
1	1 затрат					
	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Зелений Львів"	грн.	фінансова звітність		95 276 800	95 276 800
2	продукту					
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "Зелений Львів"	грн.	ухвала		16 950 000	16 950 000
3	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Зелений Львів"	відс.	розрахунково		17,79	17,79
4	Внески до статутного капіталу ЛКП "Інститут просторового розвитку"					
1	1 затрат					

	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Інститут просторового розвитку"	грн.	фінансова звітність	7 369 000	7 369 000
2	продукту				
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "Інститут просторового розвитку"	грн.	ухвала	10 000	10 000
3	якості				
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Інститут просторового розвитку"	відс.	розрахунково	0,14	0,14
5	Внески до статутного капіталу ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"				
1	затрат				
	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "ЛЦПК і В ім. Б. Хмельницького"	грн.	фінансова звітність	125 000 000	125 000 000
2	продукту				
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "ЛЦПК і В ім. Б. Хмельницького"	грн.	ухвала	4 100 000	4 100 000
3	якості				
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "ЛЦПК і В ім. Б. Хмельницького"	відс.	розрахунково	3,28	3,28

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature in blue ink.