



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
М. Львів

Від 19.04.2023

№ 102

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 04.04.2023 №328 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської 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 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у сфері містобудування
- КПКВК МБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши їх у новій редакції, що додається.



Директор департаменту
містобудування

Тарас КУБАЙ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту містобудування ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 19.04.2023 № 102

**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. | 1610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у сфері містобудування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356300000 (код Бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 225 661,27 гривень, у тому числі загального фонду - 6 025 661,27 гривень та спеціального фонду - 200 000,00 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 22.07.2022 р. № 566 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 №2883 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», 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 | Виконання повноважень у сфері містобудування |

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері містобудування

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення повноважень у сфері містобудування |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування | 5 925 635,00 | | 5 925 635,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 | 100 026,27 | | 100 026,27 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | Усього | 6 025 661,27 | | 6 225 661,27 |

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

| № з/п | Найменування місцевой / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Найменування місцевой / регіональної програми | | | |
| | Усього | | | |

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 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць, всього | од. | штатний розпис | 14 | | 14 |
| | 2 продукту | | | | | |
| | кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг | од. | управлінський облік | 5 700 | | 5 700 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | Документообіг на одного працівника | од. | розрахунок | 407 | | 407 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 | | | | | |
| | 1 якості | | | | | |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 | відс. | розрахунково | 100 | | 100 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | закупівля комп'ютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки | грн. | внутрішньо-управлінський облік | | 200 000 | 200 000 |
| | 2 продукту | | | | | |
| | Кількість комп'ютерів, які плануються закупити | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 2 | | 2 |
| | Кількість ноутбуків, які плануються закупити | шт. | розрахунок | 2 | | 2 |
| | Кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 1 | | 1 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | середня вартість одного компютера | грн. | розрахунок | | 40 000 | 40 000 |
| | Середня вартість ноутбука | грн. | розрахунок | | 40 000 | 40 000 |
| | середня вартість однієї багатофункційної техніки | грн. | внутрішньо-управлінський облік | | 40 000 | 40 000 |

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту містобудування ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.04.2023 № 102

**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. | 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 34857473 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030 (код Типової програмної 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 - 12 125 020 гривень, у тому числі загального фонду - 11 225 020 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; стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб, збереження пам'яток історії та культури

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" | | | | |
| 3 | Забезпечення тимчасовою зайнятністю зареєстрованих безробітних осіб | | | | |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 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 (прицеп 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 Димида у ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк" | | 500 000 | 500 000 |
| 6 | Проведення громадських робіт тимчасового характеру | 741 100 | | 741 100 |
| | Усього | 11 225 020 | 900 000 | 12 125 020 |

гривень

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

| № з/п | Наменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма утримання парків Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 10 483 920 | | 10 483 920 |
| 2 | Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді | 741 100 | | 741 100 |
| | Усього | 11 225 020 | | 11 225 020 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння" | | | | | |
| 1 | 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 | 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 | 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 | 4 якості | | | | | |
| | Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння" | відс. | % | 100 | | 100 |
| 2 | 2 Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк" | | | | | |
| 1 | 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 |
| | Оренде спецтехніки, поточний ремонт насаїв, дератизація, оренда біоталетів, поточний ремонт доріжок, послуги арбориста, очистка озера, облаштування клубу | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 3 994 900 | | 3 994 900 |
| 2 | 2 продукту | | | | | |
| | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для благоустрою парку | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 1 518 700 | | 1 518 700 |

| | | | | |
|---|--------|--------------------------------|----------|----------|
| кількість вивезеного сміття | тонн | Внутрішньоуправлінський облік | 164 | 164 |
| кількість біотуалетів | шт. | розрахунково | 9 | 9 |
| площа озера | кв. м. | розрахунково | 2 205 | 2 205 |
| площа клумби, яка буде облаштована | кв. м. | Внутрішньоуправлінський облік | 1 540 | 1 540 |
| кількість годин оренди спецтехніки | годин | розрахунково | 142 | 142 |
| 3 ефективності | | | | |
| середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів) | грн. | розрахунково | 1 304,14 | 1 304,14 |
| вартість оренди та обслуговування 1 біотуалету на місяць | грн. | розрахунково | 4 550 | 4 550 |
| вартість 1 кв.м. очистки озера | грн. | розрахунково | 68 | 68 |
| вартість 1 кв.м. облаштування клумби | грн. | розрахунково | 974,03 | 974,03 |
| 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (причеп до трактора) РЛП "Знесіння" | | | | |
| 1 затрат | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 200 000 | 200 000 |
| Закупівля причепа до трактора | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 200 000 | 200 000 |
| 2 продукту | | | | |
| Кількість причепів, що планується закупити | шт. | Внутрішньоуправлінський облік | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | |
| середня вартість одного причепа | грн. | розрахунково | 200 000 | 200 000 |
| 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСПМЗЗ "Срийський парк" | | | | |
| 1 затрат | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 200 000 | 200 000 |
| Закупівля причепа до трактора | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 200 000 | 200 000 |
| 2 продукту | | | | |
| Кількість причепів, що планується закупити | шт. | Внутрішньоуправлінський облік | 4 | 4 |
| 3 ефективності | | | | |
| середня вартість одного причепа | грн. | розрахунково | 50 000 | 50 000 |
| 5 Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ПРУ ППСПМЗЗ "Срийський парк" | | | | |
| 1 затрат | грн. | проект | 500 000 | 500 000 |
| Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ПРУ ППСПМЗЗ "Срийський парк" | грн. | проект | 500 000 | 500 000 |
| 2 продукту | | | | |
| Громадський простір | шт. | Внутрішньоуправлінський облік | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | |
| Вартість облаштування 1 громадського простору | грн. | розрахунково | 500 000 | 500 000 |
| 6 Проведення громадських робіт тимчасового характеру | | | | |
| 1 продукту | осіб | внутрішньо-управлінський облік | 14 | 14 |
| Кількість робочих місць для проведення громадських робіт | осіб | внутрішньо-управлінський облік | 14 | 14 |
| 2 ефективності | | | | |
| Середні виплати на 1 працівника (в рік) | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 52 936 | 52 936 |

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)