



Львівська міська рада
Департамент містобудування

Від 26.06.2023

НАКАЗ
м. Львів

№ 178

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 16.06.2023 №574 «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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши його 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 26.06.2023

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)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 634 760,45 гривень, у тому числі загального фонду - 11 734 760,45 гривень та спеціального фонду - 900 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №260/97-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, надання 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 ППСЛМЗЗ "Стрийський парк"
3	Забезпечення тимчасовою зайняттю земельних ділянок безробітних осіб

гривень

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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"	2 964 500,00		2 964 500,00
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСЛМЗЗ "Стрийський парк"	8 009 160,45		8 009 160,45
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (прицеп до трактора) РЛП "Знесіння"		200 000,00	200 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСЛМЗЗ "Стрийський парк"		200 000,00	200 000,00
5	Облаштування громадського простору ім. Артемія Даміда у ПРУ ППСЛМЗЗ "Стрийський парк"		500 000,00	500 000,00
6	Проведення громадських робіт тимчасового характеру	741 100,00		741 100,00
	Усього	11 734 760,45		12 634 760,45

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання парку Львівської м.ської територіальної громади на 2022-2026 роки	10 963 660,45	900 000,00	11 863 660,45
2	Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській м.ській територіальній громаді	741 100,00		741 100,00
	Усього	11 734 760,45	900 000,00	12 634 760,45

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	1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"				
	1	затрат				
		Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	276 500		276 500
		Послуги для підтримки зеленої зони РЛП "Знесіння" в належному стані	грн.	2 483 000		2 483 000
		Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	грн.	225 000		225 000
	2	продукту				
		кількість вивезеного сміття	тонн	142,65		142,65
		площа парку на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані	га.	153,7		153,7
		предмети, матеріали, інвентар, обладнання	грн.	225 000		225 000
	3	ефективності				
		середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	1 938		1 938
		вартість послуг з підтримки зеленої зони 1 га парку в належному стані	грн.	16 155		16 155
	4	якості				
		Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	%	100		100
2	2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСЛМЗЗ "Стрийський парк"				
	1	затрат				
		Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	255 993,05		255 993,05
		Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	187 211,72		187 211,72
		Оплата електроенергії	грн.	2 052 355,68		2 052 355,68
		Оренда спецтехніки, поточний ремонт насосів, дератизація, оренда біоуалетів, поточний ремонт доріжок, послуги арбориста, очистка озера, облаштування клубу	грн.	3 994 900		3 994 900
	2	продукту				
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для благоустрою парку	грн.	1 518 700		1 518 700

1	Кількість введеного сміття	ГРН	Внутрішньоуправлінський облік	196	196
2	Кількість біогазетів	шт.	розрахунок	9	9
3	Площа озера	кв. м.	розрахунок	2 205	2 205
4	Площа кумби, яке буде об'єктом	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 540	1 540
5	Кількість годин оренди біогазетів	година	розрахунок	142	142
6	Ефективності				
7	Середня вартість 1 тонни введеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	ГРН	розрахунок	1 304,14	1 304,14
8	Вартість об'єкту та об'єкту об'єкту 1 біогазету на місяць	ГРН	розрахунок	4 550	4 550
9	Вартість 1 кв.м. сміття - озеро	ГРН	розрахунок	66	66
10	Вартість 1 кв.м. об'єкту об'єкту	ГРН	розрахунок	974,03	974,03
11	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (причет до трактора) РЛП "Знесіння"				
12	Закупівля причепа до трактора	ГРН	Внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000
13	2. продукту				
14	1. Кількість причепів, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
15	3. ефективності				
16	Середня вартість одного причепа	ГРН	розрахунок	200 000	200 000
17	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ПЛОПМЗЗ "Срийський парк"				
18	1. затрат				
19	2. продукту	ГРН	Внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000
20	Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування				
21	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	4	4
22	3. ефективності				
23	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	ГРН	розрахунок	50 000	50 000
24	5. Об'єкту об'єкту громадського простору ім. Артемія Дімида у ПРУ ПЛОПМЗЗ "Срийський парк"				
25	1. затрат				
26	2. продукту	ГРН	проект	500 000	500 000
27	Об'єкту об'єкту громадського простору ім. Артемія Дімида у ПРУ ПЛОПМЗЗ "Срийський парк"				
28	1. затрат	ГРН	проект	500 000	500 000
29	2. продукту	ГРН	проект	500 000	500 000
30	3. ефективності				
31	Вартість об'єкту об'єкту громадського простору	ГРН	розрахунок	500 000	500 000
32	6. Проведення громадських робіт тимчасового характеру				
33	1. продукту	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	14	14
34	Кількість робочих місць для проведення громадських робіт				
35	2. ефективності	ГРН	Внутрішньоуправлінський облік	52 936	52 936
36	Середні вилати на 1 працівника (в рік)				

Директор департаменту

(Підпис)

(Handwritten signature)

(Підпис)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Дата погодження 26.06.23

М.П.

(Handwritten mark)