



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 22.11.2023

№ 279

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.11.2023 №1226 «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 бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік департаменту містобудування:

- КПКВК МБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК МБ 1614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», 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 22.11.2023 № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1616030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 13 397 375,60 гривень. У тому числі загального фонду - 12 497 375,60 гривень та спеціального фонду - 900 000,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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.				
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	Цілі державної політики				
1	Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично-привабливого вигляду				
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 ПЛСПМЗЗ "Стрийський парк"
3	Забезпечення тимчасовою зайняттю зареєстрованих безробітних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	2 722 500,00		2 722 500,00	
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ПЛСПМЗЗ "Стрийський парк"	9 033 775,60		9 033 775,60	
3	Львівська обласна територія та предметів довгострокового користування (приміч до трактора) РЛП "Знесіння"		200 000,00	200 000,00	
4	Львівська обласна територія та предметів довгострокового користування ПРУ ПЛСПМЗЗ "Стрийський парк"		200 000,00	200 000,00	
5	Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ПРУ ПЛСПМЗЗ "Стрийський парк"		500 000,00	500 000,00	
6	Проведення громадських робіт тимчасового характеру	Усього	741 100,00	741 100,00	
			12 497 375,60	900 000,00	13 397 375,60

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Програма утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1 175 627,60		1 175 627,60	
2	Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді	741 100,00		741 100,00	
		Усього	12 497 375,60	900 000,00	13 397 375,60

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			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	2 221 000		2 221 000
	Продубування 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	14 450		14 450
	4 якості					
	Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	відс.	%	100		100
	2 забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ПЛСПМЗЗ "Стрийський парк"					
	1 затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	286 428,32		286 428,32
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	261 892,48		261 892,48
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 971 854,8		2 971 854,8
	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
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для благоустрою парку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 518 700		1 518 700
	2 продукту					

	кількість вивезеного сміття	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	208		208
	кількість біотуалетів	шт.	розрахунково	11		11
	площа озера	кв. м.	розрахунково	2 205		2 205
	площа кумби, 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 зхороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 418		1 418
	вартість оренди та обслуговування 1 біотуалету на місяць	грн.	розрахунково	4 550	*	4 550
	вартість 1 кв. м. очитки озера	грн.	розрахунково	68		68
	вартість 1 кв. м. облаштування кумби	грн.	розрахунково	974,03		974,03
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування (причеп до трактора) РЛП "Знесіння"					
1	затрат					
	Закупівля причепа до трактора	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			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	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Срийський парк"					
1	затрат					
	Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			200 000
2	продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	4		4
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахунк	50 000		50 000
5	Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"					
1	затрат					
	Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	проект			500 000
2	продукту					
	Громадський простір	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1
3	ефективності					
	Вартість облаштування 1 громадського простору	грн.	розрахунк	500 000		500 000
6	Проведення громадських робіт тимчасового характеру					
1	продукту					
	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

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
Начальник управління бюджету
Департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту містобудування ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11.2023 № 271

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34857473

(код за ЄДРПОУ)

1. 1600000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34857473

(код за ЄДРПОУ)

2. 1610000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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 - 30 024 981,86 гривень, у тому числі загального фонду - 27 422 081,86 гривень та спеціального фонду - 2 602 900,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ДМР 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 ПРУЛПСМЗЗ "Стрийський парк", забезпечення проведення якісного дозвілля мешканців та гостей міста Львова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУЛПСМЗЗ "Стрийський парк", забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК і в ім. Б. Хмельницького, 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 ПРУЛПСМЗЗ "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 стіни схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24
4	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК і в ім. Б. Хмельницького"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУЛПСМЗЗ "Стрийський парк", забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК і в ім. Б. Хмельницького, 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 ПРУЛПСМЗЗ "Стрийський парк"	11 374 775,10	80 900,00	11 455 675,10
2	Кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2023 РЛП "Знесіння"	103 424,90		103 424,90
3	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУЛПСМЗЗ "Стрийський парк"	11 652 118,09		11 652 118,09
4	Кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2023 ПРУ ЛПСМЗЗ "Стрийський парк"	77 481,91		77 481,91
5	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території Інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6	Влаштування габійної підпірної стіни схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24	522 000,00	522 000,00	522 000,00
7	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	4 214 281,86	2 602 900,00	4 214 281,86
	Усього	27 422 081,86	2 602 900,00	30 024 981,86

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	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	4 214 281,86		4 214 281,86
	Усього	4 214 281,86		4 214 281,86

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 природного та історико-культурного середовища на території ПРУЛПСМЗЗ "Стрийський парк"					
	1 затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	49		49
	2 продукту					
	кількість проведених заходів	од.		300		300
	3 ефективності					
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6		6
	2 Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУЛПСМЗЗ "Стрийський парк", забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК і в ім. Б. Хмельницького; 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 ПРУЛПСМЗЗ "Стрийський парк"					
	1 затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	46		46
	2 продукту					
	кількість заходів	од.		258		258
	3 ефективності					
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6		6

3 Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів									
1 затрат									
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	2 000 000
2 продукту									
Кількість об'єкта (будівель), до яких буде проводитися водопостачання та водовідведення		шт.	Внутрішньоуправлінський облік				2		2
3 ефективності									
Середня вартість одного об'єкту		грн.	розрахунково				1 000 000		1 000 000
4 затрат									
Влаштування габійної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24		грн.	Внутрішньоуправлінський облік				522 000		522 000
2 продукту									
Об'єм споруди (підпірної стінки)		п.м.	Внутрішньоуправлінський облік				40,2		40,2
3 ефективності									
Вартість 1 куб. м підпірної стінки		грн.	Розрахунковий показник				12 985		12 985
5 Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКР "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"									
1 затрат									
кількість працівників		од.	штатний розпис				53		53
2 продукту									
кількість відвідувачів		осіо	Звіт установи				90 440		90 440
3 ефективності									
Середні витрати на одного відвідувача		грн.	Звіт установи				63		63

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)