



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 11.10.2023

№ 248

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 27.09.2023 №1011 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 року» 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 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів»
- КПКВК МБ 1613230 «Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану», 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 11.10.2023 № 248

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.	1613230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 850 800,55 гривень, у тому числі загального фонду - 23 850 800,55 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою КМУ від 10.03.2022 №95 з/Про затвердження Порядку та умов надання копенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 22.07.2022р. №566 " Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми
 забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом у зв'язку із введенням воєнного стану

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	23 850 800,55		23 850 800,55
	Усього	23 850 800,55		23 850 800,55

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 облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	23 850 800,55		23 850 800,55
	Усього	23 850 800,55		23 850 800,55

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	1 Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб					
	1 затрат					
	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді та Порядку використання коштів, переданих у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	грн.	розрахунок	23 850 800,55		23 850 800,55
2	продукту					
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що можуть проживати у тимчасових спорудах збірних модулів	осіб	розрахунок	2 112		2 112
	Кількість місечок, що обслуговується	од.	управлінський облік	6		6
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць	грн.	розрахунок	941		941

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики



Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту містобудування ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.10.2023 № 248

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 659 375,60 гривень, у тому числі загального фонду - 12 759 375,60 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. №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 зайняттю зареєстрованих безробітних осіб

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"	2 984 500,00		2 984 500,00
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	9 033 775,60		9 033 775,60
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (причеп до трактора) РЛП "Знесіння"		200 000,00	200 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"		200 000,00	200 000,00
5	Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"		500 000,00	500 000,00
6	Проведення громадських робіт тимчасового характеру	741 100,00		741 100,00
	Усього	12 759 375,60	900 000,00	13 659 375,60

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 утримання парків Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	12 018 275,60	900 000,00	12 918 275,60
2	Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді	741 100,00		741 100,00
	Усього	12 759 375,60	900 000,00	13 659 375,60

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	3	4	5	6	7
	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	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
	Оренде 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 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	1 418	1 418
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 (прицеп до трактора) РЛП "Знесіння"				
1 затрат				
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 ППСМЗЗ "Срийський парк"				
1 затрат				
Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	200 000	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.	розрахунково	50 000	50 000
5 Облаштування громадського простору ім. Артемія Димида у ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"				
1 затрат				
Облаштування громадського простору ім. Артемія Димида у ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський 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				
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

Тарас КУБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

