



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ

м. Львів

Від 01.11.2023

№ 258

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 17.10.2023 №1092 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 року», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.10.2023 №1081 «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 1610160 «Керівництво і управління у сфері містобудування»,
- КПКВК МБ 1620160 «Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики»,
- КПКВК МБ 1630160 «Керівництво і управління у сфері державного контролю за використанням та охороною земель», що додаються.

Директор департаменту
містобудування



Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту містобудування ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 01.11.2023 № 258

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) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
3. 1610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 7 237 261,27 гривень, у тому числі загального фонду - 7 037 261,27 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 №2884 "Про внесення змін до бюджету Львівської 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	Виконання повноважень у сфері містобудування	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення ефективності діяльності департаменту містобудування ЛМР
8. **Завдання бюджетної програми**
9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завологопопшип діялопопшип поволавопшип у сфері містообулавопшип	0 937 235,00		0 937 235,00
2	Поташення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	100 026,27		100 026,27
3	Прядбанна облоднанна та предметів довгострокового користування	200 000,00		200 000,00
	Усього	7 037 261,27	200 000,00	7 237 261,27

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	
1	1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері містообулавопшип						
	1 затрат						
	Кількість штатних одиниць, всього		штатний розпис	16		16	
	Витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату	грн.	кошторис	5 125 823,86		5 125 823,86	
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 811 411,14		1 811 411,14	
2	2 продукту						
	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	5 700		5 700	
3	3 ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	356		356	
	Середні витрати на оплату праці та нараховання на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунок	320 363,99		320 363,99	
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунок	113 213,19		113 213,19	
2	2 Поташення кредиторської заборгованості на 01.01.2023						
1	1 якості						
	Відсоток поташення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.	розрахунок	100		100	
3	3 Прядбанна облоднанна та предметів довгострокового користування						
1	1 затрат						
	закупляла компютерів, ноутбуків, багатифункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	200 000		200 000	
2	2 продукту						
	Кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1	
	Кількість ноутбуків, які плануються закупити	шт.	розрахунок	2		2	
	Кількість багатифункційної техніки, яку плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1	
3	3 ефективності						
	Середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок	58 000		58 000	
	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок	51 000		51 000	
	Середня вартість однієї багатифункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	40 000		40 000	

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Стор

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту містобудування ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.11.2023 № 458

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1600 000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

2. 1620000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256694 (код за ЄДРПОУ)

3. 1620160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1366300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 287 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 187 500,00 гривень та спеціального фонду - 100 000,00 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», Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.10.2021 №876 «Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури», Розпорядження від 12.05.2023 №150 "Про перерозподіл чисельності", Ухвала міської ради від 02.03.2023р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської територіальної громади на 2023 рік, Ухвала міської ради від 06.12.2022р. №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері архітектури та урбаністики	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення ефективності діяльності управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів Тривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	4	5	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики	19 187 500,00		19 187 500,00		19 187 500,00	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
	Усього	19 187 500,00	100 000,00	19 287 500,00		19 287 500,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики	3					
	1 заграт						
	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 814 100		17 814 100	
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 373 400		1 373 400	
	Кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	51		51	
	2 продажку						
	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	8 420		8 420	
	3 ефективності						
	Середні витрати на оплату праці та нараховування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунково	349 296,08		349 296,08	
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунково	26 929,41		26 929,41	
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	165		165	
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	1 заграт						
	закупівля компютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік			100 000	100 000
	2 Продукту						
	Кількість комп'ютерів, які планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік			2	2
	Кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік			1	1
	3 ефективності						
	середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік			20 000	20 000
	середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок			40 000	40 000

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджетної
делегативної фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.



(Handwritten signature)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту містобудування ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 01.11.2023 № 258

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. 1630000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44895583 (код за ЄДРПОУ)

3. 1630160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері державного контролю за використанням та охороною земель (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 806 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 606 100,00 гривень та спеціального фонду - 200 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» зі змінами, Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.11.2022 року №1068 « Про затвердження Положення про управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури», Розпорядження від 23.12.2022 №475 "Про чисельність апарату виконавчого комітету та виконавчих органів 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	Виконання повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення ефективності діяльності управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради

8. **Завдання бюджетної програми**

