



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
М. Львів

Від 28.02.2024

№ 42

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 23.02.2024 №277 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 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 2024 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 1613230 «Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»;
- 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 18.02.2024 № 42

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1613230 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 936 877,33 гривень, у тому числі загального фонду - 25 936 877,33 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 №95-2/Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану", ухвалою 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

8. 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	25 936 877,33		25 936 877,33
	Усього	25 936 877,33		25 936 877,33

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	25 936 877,33		25 936 877,33
	Усього	25 936 877,33		25 936 877,33

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	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб					
1	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, передбачених 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	25 936 877,33		25 936 877,33
2	продукту					
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що можуть проживати у тимчасових спорудах збірних модулів	осіб	розрахунок	1 452		1 452
3	ефективності					
	Кількість місечок, що обслуговується	вд.	управлінський облік	5		5
	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць	грн.	розрахунок	1 488,57		1 488,57

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту містобудування ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 28.02.2024 № 42

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 794 244,50 гривень, у тому числі загального фонду - 11 094 244,50 гривень та спеціального фонду - 7 700 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" від 10.04.2006 №105

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.

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"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	3 311 400,00		3 311 400,00
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	7 782 844,50		7 782 844,50
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"		1 000 000,00	1 000 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"		200 000,00	200 000,00
5	Заміна елементів інклюзивного майданчику з влаштуванням під'їзних доріжок для маломобільних груп населення на території РЛП "Знесіння" зі сторони вул.Опришківської		6 500 000,00	6 500 000,00
	Усього	11 094 244,50	7 700 000,00	18 794 244,50

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків та зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	11 094 244,50		11 094 244,50
	Усього	11 094 244,50		11 094 244,50

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"					
1	затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	311 000		311 000
	Підтримка зеленої зони РЛП "Знесіння" в належному стані	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 000 400		3 000 400
2	продукту					
	кількість вивезеного сміття	тонн	розрахунково	195		195
	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
3	ефективності					
	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 594,87		1 594,87
	вартість послуг з підтримки зеленої зони 1 га парку в належному стані	грн.	розрахунково	19 521		19 521
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"					
1	затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	212 800		212 800
	Підтримка у належному стані зеленої зони ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 109 100		6 109 100
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 400 037,28		1 400 037,28
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	60 907,22		60 907,22
2	продукту					
	кількість вивезеного сміття	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	100		100
	площа парку, на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони	га.	Внутрішньоуправлінський облік	51,38		51,38
	Запланована кількість спожитої води та дощових стоків	куб.м.	доведені ліміти споживання	2 886,6		2 886,6
	Запланована кількість спожитої електроенергії	кВт.год	доведені ліміти споживання	179 953		179 953
3	ефективності					
	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	2 128		2 128
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	7,78		7,78
	середня вартість 1 куб. м водопостачання, водовідведення та дощових стоків	грн.	розрахунково	21,1		21,1

середня вартість послуг з підтримки в належному стані 1 га парку	грн.	розрахунково	118 885	118 885	118 885
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"					
1 затрат					
Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	230 000		230 000
Закупівля райдера (садового трактора)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	490 000		490 000
Закупівля причіпа тракторного	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	280 000		280 000
2 продукту					
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6		6
Кількість райдерів (садових тракторів), що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1
Кількість причіпів тракторних, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1
3 ефективності					
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахнок	38 333,33		38 333,33
Вартість 1 райдера (садового трактора)	грн.	розрахунково	490 000		490 000
Вартість 1 причіпа тракторного	грн.	розрахунково	280 000		280 000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"					
1 затрат					
Закупівля інструментів та обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	200 000		200 000
2 продукту					
Кількість інструментів та обладнання, що планується закупити (Стрчкова пилорама)	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1
3 ефективності					
середня вартість пилорами	грн.	розрахунково	200 000		200 000
5 Зміна елементів інклюзивного майданчику з влаштуванням під'їзних доріжок для маломобільних груп населення на території РЛП "Знесіння" зі сторони вул.Опришківської					
1 затрат					
Зміна елементів інклюзивного майданчику з влаштуванням під'їзних доріжок для маломобільних груп населення на території РЛП "Знесіння" зі сторони вул.Опришківської	грн.	Ухвала	6 500 000		6 500 000
2 продукту					
Площа інклюзивного майданчику та під'їзних доріжок	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 642,5		1 642,5
3 ефективності					
Середня вартість заміни елементів інклюзивного майданчика та влаштування під'їзних доріжок на 1 кв.м	грн.	Розрахунковий показник	3 957,38		3 957,38

Директор департаменту

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)

[Handwritten signature]