



Львівська міська рада
Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад

НАКАЗ

м. Львів

Від 18.06.2024

№ 21

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 16.05.2024 №4730 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету від 04.06.2024 №774 «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 програми місцевого бюджету на 2024 рік департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад за:

- КПКВК МБ 2813230 «Внески пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»;
- КПКВК МБ 2826030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додаються.

Директор департаменту



Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.06.2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)	
2.	2810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)	
3.	2813230 (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)	1356300000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 309 899 гривень, у тому числі загального фонду - 31 309 899 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 10.03.2022 №95 2/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 27.12.2023 № 4293 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", рішення виконавчого комітету від 30.01.2024 р. № 153 "Про затвердження Положення про департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради та його структури", рішення виконавчого комітету від 09.04.2024 р. № 532 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечною та комфортною проживання внутрішньо переміщених осіб, які змушені тимчасово перебувати на території Львівської міської територіальної громади, у зв'язку з військовими діями на території України, а також забезпечення безперервного обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, у яких проживають внутрішньо переміщені особи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	31 309 899		31 309 899
	Усього	31 309 899		31 309 899

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	31 309 899		31 309 899
	Усього	31 309 899		31 309 899

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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, 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	31 309 898,64		31 309 898,64
2	продукту					
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що можуть проживати у тимчасових спорудах збірних модулів	осіб	розрахунок	1 452		1 452
	Кількість містечок, що обслуговується	од.	управлінський облік	5		5
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць	грн.	розрахунок	1 796,94		1 796,94

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)



Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.06.2024 № 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	2820000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43326991 (код за ЄДРПОУ)
3.	2826030 (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 - 85 319 800 гривень, у тому числі загального фонду - 85 319 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала Львівської міської ради від 02.11.2023 №3991 "Про затвердження програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.

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

№ з/п	1	28 Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста придання йому естетично-привабливого вигляду	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
-------	--	----------

1. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"	12 038 800		12 038 800
2	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк"	12 232 500		12 232 500
3	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"	13 661 600		13 661 600
4	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-Парк"	16 341 000		16 341 000
5	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"	27 045 900		27 045 900
6	Закупівля елементів дитячих майданчиків	1 428 000		1 428 000
7	Придбання контейнерів	684 000		684 000
8	Придбання лавок	220 000		220 000
9	Придбання лежаків	200 000		200 000
10	Придбання отородження клумб і газонів	500 000		500 000
11	Придбання паркових кірсел	168 000		168 000
12	Придбання паркових столів	300 000		300 000
13	Придбання урн для сміття	500 000		500 000
	Усього	85 319 800		85 319 800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	85 319 800		85 319 800
	Усього	85 319 800		85 319 800

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	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"					
1	зазрат					
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"	грн.	Ухвала	12 038 800		12 038 800
	Обсяг витрат на оренду біотуалетів	грн.	Ухвала	187 200		187 200
2	продукту					
	Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	180		180
	Загальна площа території парків	га.	Ухвала	51,9925		51,9925
	Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників, водойм)	га.	внутрішньо-управлінський облік	41,19		41,19
	Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкривання дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	392		392
	Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водоєм)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4		4
	Кількість біотуалетів, які плануються орендувати	шт.	розрахунок	5		5
3	ефективності					
	Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунок	3 762		3 762
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ і зелених відходів	грн.	розрахунок	1 084		1 084
	середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	грн.	розрахунок	37 440		37 440
	Середня вартість догляду за 1га на рік	тис.грн.	розрахунок	299,9		299,9
4	якості					
	Відсоток витрат на оренду та обслуговування біотуалетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100
2	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк"					
1	зазрат					

Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк"	грн.	Ухвала	12 232 500		12 232 500
Обсяг витрат на оренду біотуалетів	грн.	Ухвала	122 400		122 400
2 продукту					
Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	252		252
Загальна площа території парків	га.	Ухвала	149,3354		149,3354
Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників, водойм)	га.	внутрішньо-управлінський облік	41,0829		41,0829
Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкривання дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	403		403
Догляд за водоймами (очищення фонтанів та басейнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1
Кількість біотуалетів, що планується орендувати	шт.	розрахунок	3		3
3 ефективності					
Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунок	4 020		4 020
Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунок	1 111		1 111
Середня вартість оренди та обслуговування одного біотуалета в рік	грн.	розрахунок	40 800		40 800
Середня вартість догляду за 1га на рік	тис.грн.	розрахунок	320 330		320 330
4 якості					
Відсоток витрат на оренду біотуалетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100
Відсоток витрат на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100
3 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"					
1 затрат					
Витрати на оренду біотуалетів	грн.	Ухвала	219 600		219 600
Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"	грн.	Ухвала	13 661 600		13 661 600
2 продукту					
Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	108		108
Загальна площа території парків	га.	Ухвала	101,5822		101,5822
Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, площа разового прибирання сміття, газонів, квітників і водойм)	га.	внутрішньо-управлінський облік	42,9919		42,9919
Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкривання дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	617		617
Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водойм)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3		3
Кількість біотуалетів, що планується орендувати	шт.	розрахунок	6		6
3 ефективності					
Середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	грн.	розрахунок	36 600		36 600
Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунок	3 768		3 768
Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунок	971		971
Середня вартість догляду за 1 га на рік	тис.грн.	розрахунок	330,11		330,11
4 якості					
Відсоток витрат на оренду біотуалетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100
Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк Високий Замок" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100
4 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-Парк"					
1 затрат					
Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-Парк"	грн.	Ухвала	16 341 000		16 341 000
Обсяг витрат на оренду та обслуговування біотуалетів	грн.	Ухвала	373 200		373 200
2 продукту					
Вивезення і захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	80		80
Загальна площа території парків	га.	Ухвала	371,546		371,546
Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників, водойм)	га.	внутрішньо-управлінський облік	57,71		57,71
Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкривання дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	472		472
Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водойм)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1
Кількість біотуалетів, які планується орендувати	шт.	розрахунок	9		9
3 ефективності					
Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунок	3 762		3 762
Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунок	1 159		1 159
Середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	грн.	розрахунок	41 466,67		41 466,67
Середня вартість догляду за 1 га на рік	тис.грн.	розрахунок	294,88		294,88

4	Середня вартість одного лежака	грн.	розрахунок	10 000	10 000
4	якості				
	Відсоток лежаків, що будуть закуплені по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
10	Придбання огороження клумб і газонів				
1	заатрат				
	Витрати на придбання клумб і газонів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	500 000	500 000
2	продукту				
	Кількість огорожень, які плануються закупити	п.м.	розрахунок	500	500
3	ефективності				
	Середня вартість огороження	грн.	розрахунок	1 000	1 000
4	якості				
	Відсоток придбаних огорожень клумб і газонів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
11	Придбання паркових крісел				
1	заатрат				
	Витрати на придбання паркових стільців	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	168 000	168 000
2	продукту				
	Кількість стільців, які плануються закупити	шт.	розрахунок	20	20
3	ефективності				
	Середня вартість одного стільця	грн.	розрахунок	8 400	8 400
4	якості				
	Відсоток придбаних паркових крісел по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100
12	Придбання паркових столів				
1	заатрат				
	Витрати на придбання столів для пікніка	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	300 000	300 000
2	продукту				
	Кількість столів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	25	25
3	ефективності				
	Середня вартість одного стола для пікніка	грн.	розрахунок	12 000	12 000
4	якості				
	Відсоток придбаних столів для пікніка по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100
13	Придбання урн для сміття				
1	заатрат				
	Закупівля урн	грн.	внутрішньо-управлінський облік	500 000	500 000
2	продукту				
	Кількість урн, які плануються закупити	шт.	розрахунок	50	50
3	ефективності				
	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	10 000	10 000
4	якості				
	Відсоток придбаних урн по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-начальник управління об'єкту департаменту фізико-спортивної політики



Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)