



Львівська міська рада

Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад

НАКАЗ

м. Львів

Від 30.09.2024

№ 48

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 24.09.2024 №1237 «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 природних ресурсів, будівництва та розвитку громад за:

- КПКВК МБ 2813230 «Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»
- КПКВК МБ 2814081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»
- КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор департаменту



Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ ЛМР № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.09.2024 № 98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код. Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код. Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	2814081 (код. Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого	0829 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код. Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 877 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 662 000,00 гривень та спеціального фонду - 4 215 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010. №2778-6. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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", ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4294 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; 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". Ухвала Львівської міської ради №2639 від 06.12.2022 "Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького". Ухвала міської ради від 27.12.2023р. №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 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", ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк" та ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"
3	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК і В ім. Б. Хмельницького"

№ 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"	14 566 300,00	89 600,00	14 655 900,00
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	13 756 100,00	4 126 000,00	17 882 100,00
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	5 339 600,00		5 339 600,00
	Усього	33 662 000,00	4 215 600,00	37 877 600,00

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 проектів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	5 339 600,00		5 339 600,00
	Усього	5 339 600,00		5 339 600,00

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	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"					
1	заграт					
	Кількість працівників	од.	штатний розпис	46		46
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	258		258
3	ефективності					
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунковий показник	6		6
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"					
1	заграт					
	Кількість працівників	од.	штатний розпис	49		49
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	календарний план проведення заходів	300		300
3	ефективності					
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6		6
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"					
1	заграт					
	Кількість працівників	од.	штатний розпис	54		54
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	Звіт установи	90 440		90 440
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт установи	59		59

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Handwritten signature)

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



Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Handwritten signature)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.09.2024 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	28000000 (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.	28100000 (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 місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 240 475,96 гривень, у тому числі загального фонду - 35 240 475,96 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова 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", 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечного та комфортного 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 безперерйного 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	2	3	4	5
1	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	35 240 475,96		35 240 475,96
	Усього	35 240 475,96		35 240 475,96

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 облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	35 240 475,96		35 240 475,96
	Усього	35 240 475,96		35 240 475,96

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 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	35 240 475,96		35 240 475,96
	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	2 032,86		2 032,86

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 30.09.2024 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	2816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної 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 - 18 742 935,84 гривень, у тому числі загального фонду - 11 042 935,84 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 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", 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	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"	8 041 235,84		8 041 235,84
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	3 001 700,00		3 001 700,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"		200 000,00	200 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"		1 000 000,00	1 000 000,00
5	Капітальний ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами на території РЛП "Знесіння" з влаштуванням покращеного покриття під'їзних доріжок та місць паркування автомобілів для маломобільних груп населення зі сторони вул. Опришківської та вул. О. Довбуша у м. Львові	6 500 000,00		6 500 000,00
	Усього	11 042 935,84	7 700 000,00	18 742 935,84

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	11 042 935,84	7 700 000,00	18 742 935,84
	Усього	11 042 935,84	7 700 000,00	18 742 935,84

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"					
1	заграт					
	Підтримка у належному стані зеленої зони ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 109 100		6 109 100
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	155 800		155 800
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	122 333,36		122 333,36
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 654 002,48		1 654 002,48
2	продукту					
	Запланована кількість спожитої води та дощових стоків	куб.м.	Доведені ліміти споживання	5 797,79		5 797,79
	Кількість вивезеного сміття	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	100		100
	Площа парку, на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони	га.	Внутрішньо-управлінський облік	51,3865		51,3865
	Запланована кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Доведені ліміти споживання	212 597		212 597
3	ефективності					
	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 558		1 558
	середня вартість 1 куб. м водопостачання, водовідведення та дощових стоків	грн.	розрахунково	21,1		21,1
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	7,78		7,78
	середня вартість послуг з підтримки в належному стані 1 га парку	грн.	розрахунково	118 885		118 885
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"					
1	заграт					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	311 000		311 000
	Підтримка зеленої зони РЛП "Знесіння" в належному стані	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 690 700		2 690 700
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.	Внутрішньо-управлінський облік	153,7		153,7

