



Львівська міська рада

Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад

НАКАЗ

м. Львів

Від 31.05.2024

№ 16

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 24.05.2024 №718 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», п.1.10 Празил 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 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- КПКВК МБ 2814081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК МБ 2816090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор департаменту



Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 21.05.2024 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	2810160 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 750 550,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 750 550,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР; ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; 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", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері природних ресурсів, будівництва та розвитку громад

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад ЛМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	7 750 550,00		7 750 550,00
	Усього	7 750 550,00		7 750 550,00

гривень

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

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

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. Забезпечення здійснення повноважень у сфері природних ресурсів, будівництва та розвитку громад					
	1.1. Заграти					
	Кількість штатних одиниць, всього	штатний розпис		15		15
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 171 350		6 171 350
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 579 200		1 579 200
	2. продукту					
	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	5 700		5 700
	3. ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	380		380
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці на рік	грн/год	розрахунково	411 423		411 423
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці на рік	грн/год	розрахунково	105 280		105 280

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансово-політики

Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ ЛМР № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 31.05.2024 № 16

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.	2814081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код Бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 034 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 818 800,00 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 проектів 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"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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"	14 266 300,00	89 600,00	14 355 900,00
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	14 212 900,00	4 126 000,00	18 338 900,00
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	5 339 600,00		5 339 600,00
	Усього	33 818 800,00	4 215 600,00	38 034 400,00

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 проєктів 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	затрат					
	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	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	49		49
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	календарний план проведення заходів	300		300
3	ефективності					
	осередил кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6		6
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"					

1	затрат						54		54
	кількість працівників		од.	штатний розпис					
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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 31.05.2024 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою 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 - 18 584 738,12 гривень, у тому числі загального фонду - 10 884 738,12 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 ППСІМЗЗ "Стрийський парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППС/ПМЗЗ "Стрийський парк"	7 883 038,12		7 883 038,12
2	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
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	3 001 700,00		3 001 700,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"		200 000,00	200 000,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППС/ПМЗЗ "Стрийський парк"		1 000 000,00	1 000 000,00
	Усього	10 884 738,12	7 700 000,00	18 584 738,12

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків та зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	10 884 738,12		10 884 738,12
	Усього	10 884 738,12		10 884 738,12

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 утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППС/ПМЗЗ "Стрийський парк"					
1	затрат					
	Підтримка у належному стані зеленої зони ПРУ ППС/ПМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 109 100		6 109 100
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	155 800		155 800
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	120 935,64		120 935,64
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 497 202,48		1 497 202,48
2	продукту					
	Запланована кількість спожитої води та дощових стоків	куб.м.	доведені ліміти споживання	5 731,5		5 731,5
	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	51,3865		51,3865
	Запланована кількість спожитої електроенергії	кВт.год	доведені ліміти споживання	192 443		192 443
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	Заміна елементів інклюзивного майданчику з влаштуванням під'їзних доріжок для маломобільних груп населення на території РЛП "Знесіння" зі сторони вул. Опришківської					
1	затрат					
	Заміна 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
3	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	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.	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	17 506,18	17 506,18
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 (Стрічкова пилаорама)	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
3 ефективності					
	середня вартість пилаорами	грн.	розрахунково	200 000	200 000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСЛМЗЗ "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 райдерів (садових тракторів), що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6	6
	Кількість причіпів тракторних, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
3 ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	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

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики



Дата погодження

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 31.05.2024 № 16

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.	2816090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 805 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 37 805 400,00 гривень та спеціального фонду - 0 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 30.01.2024р. №153 " Про затвердження Положення про департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради та його структури".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надійної, безпечної та безперервної експлуатації об'єктів комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Реалізація принципів та засад сталого розвитку Львівської міської територіальної громади (покращення благоустрою, розвиток інфраструктури)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Покращання благоустрою Львівської міської територіальної громади через здійснення нагляду за дотриманням юридичними, фізичними особами, підприємцями вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів". Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади
2	Забезпечення реалізації принципів та засад сталого розвитку для Львівської міської територіальної громади через містобудівне, архітектурне та ландшафтне проєктування, урбаністичне планування та розробку завдання на проєктування для оновлення простору міста з метою реалізації Стратегії розвитку міста
3	Здійснення топографо-геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення контролю та нагляду за станом благоустрою, зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок) та навколишнього природного середовища на території Львівської міської територіальної громади КП "Адміністративно - технічне управління"	12 449 400,00		12 449 400,00
2	Реалізація інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Інститут просторового розвитку"	21 997 000,00		21 997 000,00
3	Реалізація топографо - геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Архитектурно - планувальне бюро"	3 359 000,00		3 359 000,00
	Усього	37 805 400,00		37 805 400,00

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 забезпечення контролю та нагляду за станом благоустрою, зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок) та навколишнього природного середовища на території Львівської міської територіальної громади	12 449 400,00		12 449 400,00
2	Програма розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	21 997 000,00		21 997 000,00
3	Програма топографо-геодезичних досліджень для реалізації проєктів міської інфраструктури Львівської територіальної громади	3 359 000,00		3 359 000,00
	Усього	37 805 400,00		37 805 400,00

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	Забезпечення контролю та нагляду за станом благоустрою, зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок) та навколишнього природного середовища на території Львівської міської територіальної громади КП "Адміністративно - технічне управління"					
1	1 затрат					
	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми забезпечення контролю та нагляду за станом благоустрою, зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок) та навколишнього природного середовища на території Львівської міської	грн.	розрахунково	12 449 400		12 449 400
2	продукту					
	Покращання благоустрою Львівської міської територіальної громади через здійснення нагляду за дотриманням юридичними, фізичними особами, підприємцями вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади, затверджених ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376.	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 400		3 400
	Здійснення нагляду за станом зовнішньої реклами та складення документів реагування у разі виявлення самовільно встановлених конструкцій зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок).	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 600		3 600
	Надання послуг дизайну, розробки проєктів вивісок та конструкцій зовнішньої реклами.	шт.	внутрішньо-управлінський облік	150		150
	Проведення аналізів стану атмосферного повітря та стічних вод на вміст шкідливих речовин.	шт.	внутрішньо-управлінський облік	400		400
	Здійснення демонтажу тимчасових споруд, відкритих літніх майданчиків, малих архітектурних форм (вивісок), конструкцій зовнішньої реклами.	шт.	внутрішньо-управлінський облік	400		400
3	ефективності					

	середня вартість одиниці завдання	грн.	розрахунково	1 565,96	1 565,96
2	Реалізація інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Інститут просторового розвитку"				
1	загат				
	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	21 997 000	21 997 000
2	продукту				
	Кількість проєктів, що планується зrealізувати для потреб громади, в частині проєктно вишукувальних робіт	од.	План заходів	30	30
3	ефективності				
	середня вартість 1 проєкту	грн.	розрахунково	733 200	733 200
3	Реалізація топографо - геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Архітектурно - планувальне бюро"				
1	загат				
	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	3 359 000	3 359 000
2	продукту				
	Виконання топографічних знімачь, виконавчих знімачь, геодезичні вишуквання інженерних мереж, погодження наявних мереж в службах міста	га.	внутрішньо-управлінський облік	233,7	233,7
3	ефективності				
	середня вартість дослідження та знімання 1 га	грн.	розрахунково	14 373	14 373

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

