

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.10.2019 N 185

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) **Департамент містобудування Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) **Департамент містобудування Львівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 0218340
(код) **0540**
(КФКВК) **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 955 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 955 000,00 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, рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 №1028 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури" постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду

7. Мета бюджетної програми: Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"
2	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду
3	Покращення технічного стану джерел
4	Здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед мешканців міста

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"		325 000,00	325 000,00
2	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду парку "Снопківський" (закупівля хімікасту та мотопульверизаторів, а також хімреактивів для боротьби з борщівником та амброзією)		100 000,00	100 000,00
3	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (створення вольєрів для утримання тварин, які постраждали від діяльності людини)		198000,00	198 000,00
4	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (утримання тварин, які постраждали від діяльності людини, у тому числі закупівля кормів для тварин)		100 000,00	100 000,00

5	Надання фахової ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним птахам і тваринам		37 000,00	37 000,00
6	Проведення екологічних конференцій, семінарів, вечорів та інших еколого-просвітницьких акцій		20 000,00	20 000,00
7	Видання спеціалізованого буклета для дитячого населення міста "Я знайшов пташеня"		15 000,00	15 000,00
8	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (календарі, інформаційні плакати, буклети, соціальна реклама для розміщення на рекламних площинах міста та інформаційних стендах)		60 000,00	60 000,00
9	Капітальний ремонт парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода"		500 000,00	500 000,00
10	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (облаштування сходів та перил на гору Чернеча)		150 000,00	150 000,00
11	Виготовлення та встановлення на території та об'єктах природно-заповідного фонду м. Львова інформаційних аншлагів		60 000,00	60 000,00
12	Інженерно-геологічні вишукування території РЛП "Знесіння" для покращення благоустрою та технічного стану водойми, розташованої на вул. Митрополита В. Липківського - вул. Заклинських у м. Львові.		75 000,00	75 000,00
13	Проведення оцінки впливу на довкілля складських приміщень відпрацьованих батарейок		150 000,00	150 000,00
14	Топографо-геодизичні та геологорозвідувальні роботи для покращення технічного стану водойм, розташованих у парку "Піскові озера"		165 000	165 000,00

	Усього	0,00	1 955 000,00
			1 955 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова		1 955 000,00	1 955 000,00
	Усього		1 955 000,00	1 955 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Оновлення матеріально-технічної бази хімічної лабораторії(придбання хімічних реактивів та оновлення компютерної техніки)	грн.	кошторис		125000,00	125000,00
2	Придбання засобів вимірювальної техніки для хімічної лабораторії	грн.	кошторис		200000,00	200000,00

3	Виготовлення та встановлення вольтерів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	198000,00	198000,00	198000,00
4	Корми для тварин	грн.	внутрішньо-управлінський облік	100000,00	100000,00	100000,00
5	Послуги ветеринара	грн.	внутрішньо-управлінський облік	37000,00	37000,00	37000,00
6	Виготовлення та друк соціальної реклами (сітлайти)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	30000,00	30000,00	30000,00
7	Роздрук та розроблення плакатів та еврофлаєра	грн.	внутрішньо-управлінський облік	30000,00	30000,00	30000,00
8	Покращення технічного стану джерел	од	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1
	розробка ПКД	грн.	кошторис	40000,00	40000,00	40000,00
	демонтажні роботи	грн.	кошторис	80000,00	80000,00	80000,00
	влаштування залізо-бетонних конструкцій, тротуарної плитки	грн.	кошторис	380000,00	380000,00	380000,00
9	Облаштування сходів з перилами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	150000,00	150000,00	150000,00
10	Інженерно-геологічні вишукування	грн.	внутрішньо-управлінський облік	75000,00	75000,00	75000,00
11	Процедура оцінки впливу на довкілля(громадське обговорення, опублікування повідомлень.оголошень)	грн.	кошторис	38800,00	38800,00	38800,00
12	Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис	111200,00	111200,00	111200,00
13	Топографо-геодизичні та геологорозвідувальні роботи	грн.	внутрішньо-управлінський облік	165000,00	165000,00	165000,00
2	продукту					
1	Кількість парків, в яких планується провести обробку	од.	розрахунково	1	1	1
2	Кількість вольтерів, які буде встановлено	шт	внутрішньо-управлінський облік	12	12	12
3	Кількість тварин, для яких закуповуватимуться корми та надаватимуться послуги ветеринара	од	внутрішньо-управлінський облік	12	12	12

4	Кількість реклами (сітілайтів)	шт.	розрахунок		36	36
5	Кількість плакатів	шт.	розрахунок		2500	2500
6	Кількість еврофлаєрів	шт.	розрахунок		1000	1000
7	Кількість семінарів які планується провести	од.	розрахунок		1	1
8	Кількість буклетів які планується видати	шт	розрахунок		1000	1000
9	Довжина сходів з перилами	м	внутрішньо-управлінський облік		86	86
10	Кількість державних знаків та аншлагів, які планується виготовити та встановити	од.	розрахунок		30	30
11	Кількість водойм з яких планується інженерно-геологічні вишукування	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
12	Кількість водойм з яких планується топографо-геодизичні та геологорозвідувальні роботи	од.	внутрішньо-управлінський облік		2	2
3	ефективності					
1	Середня вартість обробки в одному парку	грн.	розрахунок		100000,00	100000
2	Середня вартість виготовлення та встановлення 1-го вольтера	грн.	розрахунок		16500,00	16500
3	Середня вартість утримання 1-ї тварини на рік (корми + послуга ветиринара)	грн.	розрахунок		11417,33	11417,33
4	Середня вартість одного сітілайта	грн.	розрахунок		833,00	833,00
5	Середня вартість одного плаката	грн.	розрахунок		8,00	8,00
6	Середня вартість одного еврофлаєра	грн.	розрахунок		10,00	10,00
7	Середні витрати на проведення одного семінару	грн.	розрахунок		20 000,00	20 000,00

8	Середня вартість видання одного буклету	грн.	розрахунок	15,00	15,00
9	Середня вартість 1 м сходів з перилами	грн.	розрахунок	1744	1744
10	Середня вартість виготовлення та встановлення одного державного знака та аншлага	грн.	розрахунок	2 000,00	2000
11	Середня вартість одного інженерно-геологічного вишукування	грн.	розрахунок	75 000,00	75000
12	Середня вартість однієї топографо-геодизичної та геологорозвідувальної роботи	грн.	розрахунок	82 500,00	82500

В.о. директора департаменту містобудування

ПОГОДЖЕНО:

С.С.Коровайник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту, начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



Дата погодження

М. П.

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)