

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2018 № 16/66-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Департамент містобудування Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент містобудування Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218330 0540 "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів"
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 850,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 850,0 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", 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. Мета бюджетної програми Оцінка екологічного стану та розробка заходів щодо охорони збереження навколишнього середовища

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218330	0540	Завдання1 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізація люмінесцентних ламп, та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	400,0		400,0 ✓
2	0218330	0540	Завдання2 Заходи з озеленення м.Львова Львова (наповнення та утримання клумби на просп.Свободи поблизу статуї Матері Божої)	150,0		150,0 ✓
3	0218330	0540	Завдання 3 Розробка програми встановлення протишумових споруд	300,0		300,0 ✓
			Усього	850,0		850,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

(тис. рос)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0218330	Завдання 1 Безпечне збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізація люмінесцентних ламп, та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть”	тис.грн.	комплексна екологічна програма для м.Львова на 2017-2022 роки	400,0
		Продукту Середня кількість ламп, які утилізуються на рік	тис. шт.	калькуляція	89,1
		Ефективності Середня вартість утилізації енергозберігаючих ламп (1000 шт)	тис.грн.	калькуляція	3,99
		Середня вартість утилізації трубчастих ламп (1000 шт.)	тис.грн	калькуляція	4,99
2	0218330	Завдання 2 Заходи з озеленення м.Львова (наповнення та утримання клумби на просп.Свободи поблизу статуї Матері Божої)	тис.грн	ухвала ЛІМР №2585 від 16.11.2017	150,0

		<u>Затрат</u> Кількість клубів що планується доглядати	од.	розрахунково	1
		<u>Ефективності</u> Середня вартість догляду клуби в місяць	тис.грн.	розрахунково	18,7
		<u>Якості</u> Покращення благоустрою клуби	%	X	100
3	0218330	<u>Завдання 3</u> Розробка програми встановлення протишумових споруд	тис.грн.	ухвала ЛІМР №2585 від 16.11.2017	400,0
		<u>Затрат</u> Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунково	400,0
		<u>Продукту</u> Кількість проєграм	од.	розрахунково	1
		<u>Ефективності</u> Середні видатки на розробку однієї програми	тис.грн.	розрахунково	400,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєграм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпроєграма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

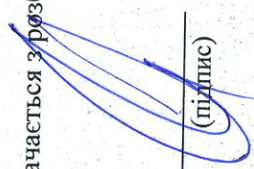
(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту містобудування
Львівської міської ради



(підпис) С.С. Коровайник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту-
начальника управління фінансів
департаменту фінансової політики



(підпис) Л.І. Рymar

(ініціали та прізвище)