

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)

25.04.2018 № 66/148-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. 0218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2620,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 2620,0 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”, постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147” Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належних умов відпочинку населення та утримання об’єктів природно-заповідного фонду.

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 К | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. грн) | |
|-------|---------|------------|--|----------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 0218340 | 0540 | Завдання 1 Встановлення шумозахисних екранів. | | 300,0 | 300,0 | |
| 2 | 0218340 | 0540 | Завдання 2 Утримання об’єкта природно-заповідного фонду (реконструкція садово-паркової доріжки та благоустрій джерел лісопарку «Погулянка») | | 300,0 | 300,0 | |
| 3 | 0218340 | 0540 | Завдання 3 Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП «Адміністративно технічне управління» | | 425,0 | 425,0 | |
| 4 | 0218340 | 0540 | Завдання 4 Закупівля саджанців для висадження на території парків міста | | 930,0 | 930,0 | |
| 5 | 0218340 | 0540 | Завдання 5 Утримання об’єкта природно-заповідного фонду-проведення спеціальних заходів на горі Лева | | 70,0 | 70,0 | |

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 | 0218340 | <u>Завдання 1</u> Встановлення шумозахисних екранів на вул..В.Липинського, 14-16у м..Львові. | тис.грн. | ухвала ЛМР №2585 від 16.11.2017 | 300,0 |
| | | <u>Затрат</u> Загальна довжина проєктованої ділянки | м | управлінський облік | 144,4 |
| | | <u>Продукту</u> Середня вартість встановлення 1м.кв.шумозахисних екранів | тис.грн. | управлінський облік | 2,7 |
| 2 | 0218340 | <u>Завдання 2</u> Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (реконструкція садово-паркової доріжки та благоустрій джерел лісопарку «Погулянка») | тис.грн. | ухвала ЛМР №3109 від 22.03.2018 | 300,0 |
| | | <u>Затрат</u> Площа на якій планується провести реконструкцію садово-паркової доріжки | м ² | розрахунково | 1000 |
| | | <u>Ефективності</u> Середня вартість реконструкції доріжки 1 кв.м. | грн. | розрахунково | 220 |
| 3 | 0218340 | <u>Завдання 3</u> Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП «Адміністративно технічне управління» | тис.грн. | ухвала ЛМР №2575 від 16.11.2017 | 425,0 |
| | | <u>Затрат</u> Кількість проб для проведення хімічних аналізів для вимірювання рівня забруднення водойм, парків, дитячих майданчиків | од. | розрахунково | 445 |
| | | <u>Ефективності</u> Середня вартість 1 проби | тис.грн. | розрахунково | 0,95 |
| 4 | 0218340 | <u>Завдання 4</u> | тис.грн. | ухвала ЛМР №3109 від | 930,0 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|--------|--|
| | | Закупівля саджанців для висадження на території парків міста | | 22.03.201 | | |
| | | <u>Продукту</u> Кількість дерев, які плануються закупити | од. | Внутрішній управлінський облік | 372 | |
| | | <u>Ефективності</u> Середня вартість 1 дерева | тис. грн. | Розрахунково | 2,5 | |
| 5 | 0218340 | Завдання 5 Утримання об'єкта природно-заповідного фонду-проведення спеціальних заходів на горі Лева | тис.грн. | ухвала ЛМР №3109 від 22.03.2018 | 70,0 | |
| | | <u>Продукту</u> Площа на якій здійснюватиметься захід | га | розрахунково | 1,5 | |
| | | якості | % | x | 100 | |
| | | Покращення умов відпочинку мешканців м.Львова | | | | |
| 6 | 0218340 | Завдання 6 Заходи з озеленення на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» | тис.грн. | ухвала ЛМР №3109 від 22.03.2018 | 150,0 | |
| | | <u>Продукту</u> Площа косіння трави | га | розрахунково | 6 | |
| | | Кількість дерев, які плануються кронувати | од. | розрахунково | 86 | |
| | | <u>Ефективності</u> Середня вартість 1 м2 косіння трави | грн. | розрахунково | 1,05 | |
| | | Вартість кронування 1 дерева | грн. | розрахунково | 1007,0 | |
| 7 | 0218340 | Завдання 7 Утримання об'єкта природно-заповідного фонду-придбання спеціального обладнання (мала механізація) | тис.грн. | ухвала ЛМР №3109 від 22.03.2018 | 200,0 | |
| | | <u>Продукту</u> Кількість одиниць малої механізації які плануються закупити | од. | внутрішньо-управлінський облік | 13 | |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

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/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


С.С. Коровайник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)