

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)

16.10.2018 № 205/358-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 020000 Департамент містобудування Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021000 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)

ГУАКСУ
Львівська область
17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
Вих. № 058/174-32181

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	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

6	0218340	0540	Завдання 6 Заходи з озеленення на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння»		150,0	150,0
7	0218340	0540	Завдання 7 Утримання об'єкта природно-заповідного фонду-придбання спеціального обладнання (мала механізація)		200,0	200,0
8	0218340	0540	Завдання 8 Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень (зняття сухостійних та аварійних дерев на території парку «На Валах»)		45,0	45,0
9	0218340	0540	Завдання 9 Утримання об'єкта природно-заповідного фонду-придбання спеціального обладнання		200,0	200,0
			Усього		2620,0	2620,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

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				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	0218340	<u>Завдання 1</u> Встановлення шумозахисних екранів на вул...В.Липинського, 14-16у м.Львові.	тис.грн.	ухвала ЛІМР №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 «Поголянка»)	тис.грн.	ухвала ЛІМР №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 1кв.м.	грн.	розрахунково	220
3	0218340	<u>Завдання 3</u> Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП «Адміністративно технічне управління»	тис.грн.	ухвала ЛІМР №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	Завдання 4 Закупівля саджанців для висадження на території парків міста	тис.грн.	ухвала ЛІМР №3109 від 22.03.201	930,0
		<u>Продукту</u> Кількість дерев, які планується 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 ЛІМР №3109 від 22.03.2018	70,0
		<u>Продукту</u> Площа на якій здійснюватиметься захід	га	розрахунково	1,5
		<u>якості</u> Покращення умов відпочинку мешканців м.Львова	%	x	100
6	0218340	Завдання 6 Заходи з озеленення на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння»	тис.грн.	ухвала ЛІМР №3109 від 22.03.2018	150,0
		<u>Продукту</u> Площа косіння трави	га	розрахунково	6
		Кількість дерев, які планується 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 ЛІМР №3109 від 22.03.2018	200,0
		<u>Продукту</u> Кількість одиниць малої механізації які планується закупити	од.	внутрішньо- управлінський облік	13

		<u>Ефективності</u> Середня вартість малої механізації	тис. грн.	Розрахунково	15,4
		<u>Якості</u> Покращення благоустрою парку	%	внутрішньо-управлінський облік	100
8	0218340	Завдання 8 Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень (зняття сухостійних та аварійних дерев на території парку «На Валах»)	тис.грн.	ухвала ЛІМР №3866 від 20.09.2018	45,0
		<u>Затрати</u> Обсяг витрат	тис.грн.	розрахунково	45,0
		<u>Продукту</u> Кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	розрахунково	18
		<u>Ефективності</u> Середня вартість видалення одного дерева	тис.грн.	розрахунково	2,5
9	0218340	Завдання 9 Утримання об'єкта природно-заповідного фонду-придбання спеціального обладнання	тис.грн.	ухвала ЛІМР №3109 від 22.03.2018	200,0
		<u>Ефективності</u> Середня вартість одного трактора	тис. грн.	Розрахунково	200,0
		<u>Якості</u> Покращення благоустрою парку	%	внутрішньо-управлінський облік	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(тис. грн)

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	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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 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


С.С. Коровайник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


Л.І. Рymar
(ініціали та прізвище)