

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

21.11.2018 № 138/402-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. 0217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 300,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 4300,0 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 обмежування 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”

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення парку

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	0217310	0443	Завдання 1: Реконструкція лісопарку «Білогорща»		2500,0	2500,0
2	0217310	0443	Завдання 2: Реконструкція мереж зовнішнього освітлення регіонального ландшафтного парку «Знесіння»		1500,0	1500,0
3	0217310	0443	Завдання 3 Реконструкція аварійної алеї парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Високий Замок» від телерадіовежі Львівської філії Концерну РРТ до вул. М. Кривоноса у м. Львові		300,0	300,0
			Усього		4300,0	4300,0

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
1	2	3	4	5	6
1	0217310	Завдання 1: Реконструкція лісопарку «Білогорща»	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786 ухвала ЛІМР від 20.09.2018 №3858 ухвала ЛІМР від 11.10.2018 №4030	2500,0
		Продукту Загальна площа відведеної ділянки під реконструкцію	м ²	внутрішньо- управлінський облік	1 070,5
		Площа влаштування доріжок	м ²	внутрішньо- управлінський облік	8,9
		Ефективності Середня вартість влаштування доріжки 1м ²	грн.	внутрішньо- управлінський облік	220
		Якості Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення.	%	x	100
2	0217310	Завдання 2: Реконструкція мереж зовнішнього освітлення регіонального ландшафтного парку «Знесіння»	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	1500,0
		Продукту	од.	внутрішньо-	6

		Кількість ділянок на яких планується провести лінію зовнішнього освітлення пішохідних доріжок		управлінський облік	
		<u>Ефективності</u> Середня вартість облаштування лінії освітлення на одній ділянці	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	250,0
		<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	x	100
3	0217310	<u>Завдання 3:</u> Реконструкція аварійної алеї парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Високий Замок» від телерадіовежі Львівської філії Концерну РРТ до вул. М. Кривоноса у м. Львові	тис.грн.	Рішення виконкому №1232 від 16.11.2018	300,0
		<u>Затрати</u> Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	300,0
		<u>Продукту</u> Кількість проектів	од.	внутрішньо-управлінський облік	1
		<u>Ефективності</u> Середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	300,0

11. 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											

(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	
	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. Римар
(ініціали та прізвище)