

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ **Департаменту фінансової політики ЛМР**

(найменування місцевого фінансового органу)

11.02.2019

№ **9/65-с**

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0218340 (КТПКВК МБ)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	2 700 000,00	гривень, у тому числі
	загального фонду -		гривень
	та спеціального фонду -	2 700 000,00	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. **Мета бюджетної програми:** Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів

У Львівській області
14 лютого 2019 року
Вих. № 114-32/17

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Покращення благоустрою та технічного стану водойм
2	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"
3	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду
4	Забезпечення реалізації заходів щодо збільшення зелених насаджень на території парків міста

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Покращення благоустрою та технічного стану водойм, розташованих на вул.Кримській (Зелене око) на території парку "Снопківський"		400 000,00		400 000,00
2	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП"Адміністративно-технічне управління"		625 000,00		625 000,00
3	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду парку "Снопківський" (закупівля хімзахисту та мотопуліверизаторів, а також хімрегентів для боротьби з борщівником та амброзією)		100 000,00		100 000,00
4	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (поточний ремонт сходів у парку "Високий Замок")		300 000,00		300 000,00
5	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (створення вольєрів та утримання тварин, що постраждали від діяльності людини)		335 000,00		335 000,00
6	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (облаштування сходів та перил на гору Стефана і на гору Чернеча)		270 000,00		270 000,00
7	Закупівля саджанців для висадження на території парків міста		670 000,00		670 000,00
	Усього		2 700 000,00		2 700 000,00

(грн)

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова		2 700 000,00	2 700 000,00
Усього		2 700 000,00	2 700 000,00

10. 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	Покращення благоустрою та технічного стану водойм	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
2	Виготовлення та встановлення вольєрів	грн.	внутрішньо-управлінський облік		190000,00	190000,00
3	Корми для тварин	грн.	внутрішньо-управлінський облік		110000,00	110000,00
4	Послуги ветеринара	грн.	внутрішньо-управлінський облік		35000,00	35000,00
5	Облаштування сходів з перилами	грн.	внутрішньо-управлінський облік		270000,00	270000,00
6	Оновлення матеріально-технічної бази хімічної лабораторії (придбання засобів вимірювальної техніки та обладнання хімічного та екологічного спрямування, оновлення комп'ютерної техніки)	грн.	кошторис		450000,00	450000,00

7	Поточний ремонт засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання пересувної екологічної лабораторії	грн.	кошторис		100000,00	100000,00	100000,00
8	Повірка засобів вимірювальної техніки та обладнання, закупівля хімреактивів та лабораторних меблів	грн.	кошторис		75000,00	75000,00	75000,00
2	продукту						
1	Кількість вольєрів, які буде встановлено	шт	внутрішньо-управлінський облік		12	12	12
2	Кількість тварин, для яких закуповуватимуться корми та надаватимуться послуги ветеринара	од	внутрішньо-управлінський облік		12	12	12
3	Довжина сходів з перилами	м	внутрішньо-управлінський облік		154	154	154
4	Кількість парків, в яких планується провести обробку	од.	розрахунково		1	1	1
5	Площа на якій планується провести ремонт сходів	м2	розрахунково		28	28	28
6	Кількість дерев, які планується закупити	од.	розрахунок		822	822	822
3	ефективності						
1	Середні витрати на покращення благоустрою та технічного стану однієї водойми	грн.	розрахунково		200000	200000	200000,0
2	Середня вартість обробки в одному парку	грн.	розрахунково		100000,00	100000,00	100000,00
3	Середня вартість ремонту 1 кв.м. сходів	грн.	розрахунково		10 700	10 700	10700
4	Середня вартість виготовлення та встановлення 1-го вольєра	грн.	розрахунок		15833,33	15833,33	15833,33

5	Середня вартість утримання 1-ї тварини на рік (корми + послуга ветеринара)	грн.	розрахунок	12083,33	12083,33
6	Середня вартість 1 м сходів з перилами	грн.	розрахунок	1753,25	1753,25
7	Середня витрати на закупівлю 1 дерева	грн.	розрахунок	815,00	815,00

Директор департаменту
містобудування

С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Handwritten signature