

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.04.2013 N 27

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218340 (код)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 790 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - __ гривень та спеціального фонду - __1 790 000,00__ 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду

7. Мета бюджетної програми: Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"
2	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду
3	Покращення технічного стану джерел
4	Здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед мешканців міста

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"		325 000,00	325 000,00
2	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду парку "Снопківський" (закупівля хімікасту та мотопульверизаторів, а також хімреактивів для боротьби з борщівником та амброзією)		100 000,00	100 000,00
3	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (створення вольєрів для утримання тварин, які постраждали від діяльності людини)		198000,00	198 000,00
4	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (утримання тварин, які постраждали від діяльності людини, у тому числі закупівля кормів для тварин)		100 000,00	100 000,00

5	Надання фахової ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним птахам і тваринам	37 000,00	37 000,00			37 000,00
6	Проведення екологічних конференцій, семінарів, вечорів та інших еколого-просвітницьких акцій	20 000,00	20 000,00			20 000,00
7	Видання спеціалізованого буклета для дитячого населення міста "Я знайшов пташеня"	15 000,00	15 000,00			15 000,00
8	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (календарі, інформаційні плакати, буклети, соціальна реклама для розміщення на рекламних площинах міста та інформаційних стендах)	60 000,00	60 000,00			60 000,00
9	Заходи з покращення технічного стану джерел	500 000,00	500 000,00			500 000,00
10	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (облаштування сходів та перил на гору Чернеча)	150 000,00	150 000,00			150 000,00
11	Виготовлення та встановлення на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду м.Львова інформаційних аншлаків	60 000,00	60 000,00			60 000,00
12	Інженерно-геологічні вишукування території РЛП "Знесіння" для покращення благоустрою та технічного стану водойми, розташованої на вул.Митрополита В.Липківського - вул.Заклинських у м.Львові.	75 000,00	75 000,00			75 000,00
13	Проведення оцінки впливу на довкілля складських приміщень відпрацьованих батарейок	150 000,00	150 000,00			150 000,00
	Усього	0,00	1 790 000,00			1 790 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)


N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова		1 790 000,00	1 790 000,00
	Усього		1 790 000,00	1 790 000,00

11. 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	Оновлення матеріально-технічної бази хімічної лабораторії(придбання хімічних реактивів та оновлення компютерної техніки)	грн.	кошторис		125000,00	125000,00
2	Придбання засобів вимірювальної техніки для хімічної лабораторії	грн.	кошторис		200000,00	200000,00
3	Виготовлення та встановлення вольерів	грн.	внутрішньо-управлінський облік		198000,00	198000,00

4	Корми для тварин	грн.	внутрішньо- управлінський облік		100000,00	100000,00
5	Послуги ветеринара	грн.	внутрішньо- управлінський облік		37000,00	37000,00
6	Виготовлення та друк соціальної реклами (сітілайти)	грн.	внутрішньо- управлінський облік		30000,00	30000,00
7	Роздрук та розроблення плакатів та еврофлаєра	грн.	внутрішньо- управлінський облік		30000,00	30000,00
8	Покращення технічного стану джерел	од.	внутрішньо- управлінський облік	1		1
	розробка ПКД	грн.	кошторис		40000,00	40000,00
	демонтажні роботи	грн.	кошторис		80000,00	80000,00
	влаштування залізо-бетонних конструкцій, тротуарної плитки	грн.	кошторис		380000,00	380000,00
9	Облаштування сходів з перилами	грн.	внутрішньо- управлінський облік		150000,00	150000,00
10	Інженерно-геологічні вишукування	грн.	внутрішньо- управлінський облік		75000,00	75000,00
11	Процедура оцінки впливу на довкілля(громадське обговорення, опублікування повідомлень.оголошень)	грн.	кошторис		38800,00	38800,00
12	Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис		111200,00	111200,00
2	продукту					
1	Кількість парків, в яких планується провести обробку	од.	розрахунково	1		1
2	Кількість вольтерів, які буде встановлено	шт.	внутрішньо- управлінський облік	12		12
3	Кількість тварин, для яких закуповуватимуться корми та надаватимуться послуги ветеринара	од.	внутрішньо- управлінський облік	12		12
4	Кількість реклами (сітілайтів)	шт.	розрахунок	36		36
5	Кількість плакатів	шт.	розрахунок	2500		2500

6	Кількість єврофлаєрів	шт.	розрахунок		1000	1000
7	Кількість семінарів які планується провести	од.	розрахунок		1	1
8	Кількість буклетів які планується видати	шт	розрахунок		1000	1000
9	Довжина сходів з перилами	м	внутрішньо-управлінський облік		86	86
10	Кількість державних знаків та аншлагів, які планується виготовити та встановити	од.	розрахунок		30	30
11	Кількість водойм з яких планується інженерно-геологічні вишукування	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
3	ефективності					
1	Середня вартість обробки в одному парку	грн.	розрахунок		100000,00	100000
2	Середня вартість виготовлення та встановлення 1-го вольтера	грн.	розрахунок		16500,00	16500
3	Середня вартість утримання 1-ї тварини на рік (корми + послуга ветеринара)	грн.	розрахунок		11417,33	11417,33
4	Середня вартість одного сітілайта	грн.	розрахунок		833,00	833,00
5	Середня вартість одного плаката	грн.	розрахунок		8,00	8,00
6	Середня вартість одного єврофлаєра	грн.	розрахунок		10,00	10,00
7	Середні витрати на проведення одного семінару	грн.	розрахунок		20 000,00	20 000,00
8	Середня вартість видання одного буклету	грн.	розрахунок		15,00	15,00
9	Середня вартість 1 м сходів з перилами	грн.	розрахунок		1744	1744
10	Середня вартість виготовлення та встановлення одного державного знака та аншлага	грн.	розрахунок		2 000,00	2000

11	Середня вартість одного інженерно-геологічного вишукування	грн.	розрахунок	75 000,00	75000
					

Директор департаменту містобудування

С.С.Коровайник

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

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

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)



Дата погодження

М. П.

