



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 01.12.2020

№ 288

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 06.11.2020 №1013 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік», рішення виконавчого комітету від 30.10.2020 №984 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік», рішення виконавчого комітету від 16.10.2020 №932 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік», рішення виконавчого комітету від 13.11.2020 №1027 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік», рішення виконавчого комітету від 20.11.2020 №1062 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік» п.1.1) Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у сфері містобудування»
- КПКВК МБ 0217310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»,
- КПКВК МБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»,
- КПКВК МБ 0217324 «Будівництво установ та закладів культури»,
- КПКВК МБ 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», виклавши їх у новій редакції, що додається.



В.о. директора департаменту
містобудування

С. Коровайник

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 Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0118.2080 N 888

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 __ рік

1.	0200000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	0210000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	0210160	0160 0111 Керівництво і управління у сфері містобудування	13201100000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 341 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 924 900,00 гривень та спеціального фонду - 416 600,00/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 27.10.2017р. №972 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері містобудування

7. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері містобудування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері містобудування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	5 924 900,00		5924900,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		416600,00	416600,00
	Усього	5 924 900,00 ✓	416 600,00 ✓	6 341 500,00 ✓

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18 ✓		18
	продукту					
	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	4200		4200,00
	ефективності					
	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	233		233
2	затрат					
	закупівля компютерів	грн.			255000	255000
	закупівля меблів	грн.			161600	161600
	продукту					

кількість компютерів та оргтехніки, які планується закупити	шт.	розрахунок	12	255000
ефективності				
Середня вартість одиниці компютерної техніки	грн.	розрахунок	21250,0	21250,0

В.о. директора департаменту містобудування

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Дата погодження 01.12.2020
М. П.

(підпис)

С.С.Коровайник

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар

(ініціал/ініціал, прізвище)



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 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.18.2020 N 288

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 __ рік

1. 0200000

Департамент містобудування Львівської
міської ради

34857473

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

Департамент містобудування Львівської
міської ради

34857473

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

господарства

13201100000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** 3 624 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 3 624 200,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ДІМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; рішення виконавчого комітету від 27.10.2017р. №972 " Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
	Збереження комунального майна

7. **Мета бюджетної програми:**Забезпечення та збереження належних умов відпочинку у парку

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів

9. **Напрямами використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	Усього
1	Реконструкція огорожі навколо цвинтаря Старого Знесіння у РЛП "Знесіння"		0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення РЛП "Знесіння" від входу на цвинтар Старого Знесіння (вул. Заглинських) - біля озера Малого кар'єру - до вул. Митрополита В. Липківського		1600000,00	1600000,00	1600000,00
3	Реконструкція освітлення верхньої частини парку у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"		937100,00	937100,00	937100,00

(грн)

4	Реконструкція доріжок у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" обмежена вулицями Івана Франка, Козельницькою та Стрийською			1087100,00	1087100,00	1087100,00
	Усього		0,00	3 624 200,00	3 624 200,00	3 624 200,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Реконструкція огорожі навколо цвинтаря Старого Знесіння у РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		0,00	0,00
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення РЛП "Знесіння" від входу на цвинтар Старого Знесіння (вул. Заклинських) - біля озера Малого кар'єру - до вул. Митрополита В. Липківського	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1600000,00	1600000,00
	продукту					
	Протязність огорожі, яка підлягає реконструкції	м. пог.	Внутрішньо-управлінський облік		0	0,0
	Кількість опор зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		30	30,0

	ефективності						
	Вартість реконструкції 1м пог. огорожі	грн.	розрахунок		0,00		0,00
	Вартість встановлення 1 опори освітлення	грн.	розрахунок		53333,33		53333,33
	якості						
	Забезпечення належних умов відпочинку і безпеки у парку "Знесіння"	%	розрахунок		100		
	ПРУ ППСМЗ3 "Стрийський парк"						
	заграт						
	Реконструкція освітлення верхньої частини парку у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		937100		937100
	продукту						
	Виготовлення ПКД	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1		1
	Кількість світильників та опор, які підлягають капітальному ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік		37		37
	ефективності						
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок		49900,00		49900
	Вартість реконструкції 1 світильника та опори	грн.	розрахунок		29381,00		29381

4	Реконструкція доріжок у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" обмежена вулицями Івана Франка, Козельницькою та Стрийською	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1087100	1087100
	продукту				
	Виготовлення ПКД	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
	Площа доріжки, яку планується відремонтувати	м2	Внутрішньо-управлінський облік	725	725
	ефективності				
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	49900,00	49900
	Вартість реконструкції 1 м2 доріжки	грн.	розрахунок	1500,00	1500

В.о.директора департаменту



(підпис)

С. С. Коровайник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

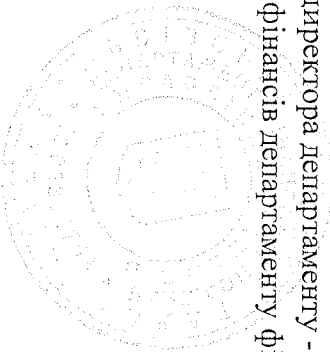
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Д.І. Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.



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 Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2020 N 288

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 __ рік

1. 0200000 Департамент містобудування Львівської міської ради 34857473
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0210000 Департамент містобудування Львівської міської ради 34857473
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 13201100000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** 2 568 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 338 000,00 гривень та спеціального фонду - 230 000,00 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 27.10.2017 №972 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури", ухвала міської ради від 10.07.2014 №3576 "Про затвердження Програми утримання парків м.Львова на 2018-2021 роки", наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" від 10.04.2006 №105, постановою Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку організації прокладських та інших робіт тимчасового характеру" від 20.03.2013 №175
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста придання йому естетично-привабливого вигляду

7. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня благоустрою міста.

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	Усього
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	670 836			670 836
2	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	1 667 164,00			1 667 164
3	Придбання паркових лавок ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"		230 000,00	230 000,00	230 000
	Усього	2 338 000,00	230 000,00	230 000,00	2 568 000,00

(грн)

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
Усього				

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	РЛП "Знесіння"					
1	заграт					
1	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	139836,00		139836,00
2	Видалення окремих аварійних дерев, інші послуги з благоустрою	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	380000,00		380000,00
3	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	151000,00		151000,00
	продукту					
	Кількість вивезеного сміття	т	Внутрішньо-управлінський облік	90,0		90,0
	Площа парку, на якій проводиться видалення окремих аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані	га	Внутрішньо-управлінський облік	153,7		153,7
	Предмети, матеріали, інвентар. обладнання.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	151000,00		151000,00
	ефективності					

	Вартість 1т вивезеного і захованого ТПВ (+утримання контейн.)	грн.	розрахунок	1553,73		1553,73
	Вартість послуг з підтримки 1 га парку в належному стані	грн.	розрахунок	2472,35		2472,35
	Якості					
	Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	%	розрахунок	100		100
	ПРУПСПМЗ "Стрийський парк"					
2	затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	81300,00		81300,00
	Видалення окремих аварійних дерев (оренда техніки), поточні ремонтні господарської техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	290900,00		290900,00
	Оренда біотуалетів з метою покращення санітарного стану парку	грн.	внутрішньо-управлінський облік	96000,00		96000,00
	Придбання однорічних насаджень, палива, обладнання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	875704,00		875704,00
	Придбання будівельних матеріалів, добрива	грн.	внутрішньо-управлінський облік	152964,00		152964,00
	продукту					
	Кількість вивезеного сміття	т.	розрахунок	56,1		56,10
	Кількість біотуалетів	шт.	розрахунок	4		4,00
	ефективності					
	Середня вартість 1т вивезеного і захованого ТПВ, утримання тари	грн.	розрахунок	1450,00		1450,00

	Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета за 1 міс.	грн.	розрахунок	2000,00		2000,00
3	продукту Кількість лавок ,які планується придбати	шт.	внутрішньо-управлінський облік		18	18
	ефективності Середня вартість однієї лавки, яку планується придбати	грн.	розрахунок		13 000	13 000

В.о.директора департаменту

_____ (підпис)

С.С.Коровайник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

_____ (підпис)

Л.Л.Римар

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.

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 Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2020 N 288

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)</small>					
2.	0210000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)</small>					
3.	0217324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	13201100000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)</small>					

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** 4 530 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 4 530 800 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ДІМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; рішення виконавчого комітету від 27.10.2017р. №972 " Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
	Збереження комунального майна

7. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення та збереження належних умов відпочинку у парку.

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів.

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У т. ч. бюджет розвитку	Усього
		2	3	4	5
1	Облаштування системами відеонагляду на території РЛП "Знесіння"			300000,00	300000,00
2	Капітальний ремонт господарської будівлі Б-1 для облаштування кухні зоологічного відділу РЛП "Знесіння"		429000,00	429000,00	429000,00
3	Капітальний ремонт котельні з облаштуванням карантинного приміщення для тварин на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння"		472000,00	472000,00	472000,00
4	Капітальний ремонт механічних майстерень для потреб зоологічного відділу РЛП "Знесіння"		99000,00	99000,00	99000,00
5	Капітальний ремонт електричних мереж, монтаж щитових та інші види електромонтажних робіт в господарських приміщеннях РЛП "Знесіння"		525000,00	525000,00	525000,00
6	Облаштування комплексу спортивно-рекреаційних споруд на території РЛП "Знесіння"		200000,00	200000,00	200000,00

7	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові		1825800,00	1825800,00	1825800,00
8	Капітальний ремонт будівлі літ. "Д-1" На вул. Уласа Самчука, 8-А у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)		50000,00	50000,00	50000,00
9	Капітальний ремонт будівлі літ. "Ж-1" На вул. Уласа Самчука, 12-А у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)		50000,00	50000,00	50000,00
10	Капітальний ремонт будівлі літ. "Г-1" На вул. Уласа Самчука, 14-Б у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)		50000,00	50000,00	50000,00
11	Реконструкція мереж зовнішнього електропостачання нежитлових будівель у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" на вул. Стрийській, 15		530000,00	530000,00	530000,00
	Усього	0,00	4 530 800,00	4 530 800,00	4 530 800,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	РЛП "Знесіння"					
	затрат					
1	Облаштування системи відеонагляду на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		300000,00	300000,00

2	Капітальний ремонт господарської будівлі Б-1 для облаштування кухні зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		429000,00	429000,00
3	Капітальний ремонт котельні з облаштуванням карантинного приміщення для тварин на території інформаційно-освітнього Центру РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		472000,00	472000,00
4	Капітальний ремонт механічних майстерень для потреб зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		99000,00	99000,00
5	Капітальний ремонт електричних мереж, монтаж щитових та інші види електромонтажних робіт в господарських приміщеннях РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		525000,00	525000,00
6	Облаштування комплексу спортивно-рекреаційних споруд на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		20000,00	200000,00
	продукту					
1	Площа території на якій планується облаштувати систему відеонагляду	м2	Внутрішньо-управлінський облік		4 800	4800
2	Площа господарської будівлі Б-1, на якій планується здійснити капремонт для облаштування кухні зоологічного відділу РЛП "Знесіння" з улаштування стелажів та морозильної камери	м2	Внутрішньо-управлінський облік		150,1	150,1

3	Площа котельні, на якій планується здійснити капремонт для облаштуванням карантинного приміщення для тварин на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" з установленням бойлера і умивальника	м2	Внутрішньо-управлінський облік	44,9	44,9
4	Площа дахового покриття механічних майстерень, що потребують капітального ремонту для потреб зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	м2	Внутрішньо-управлінський облік	87,5	87,5
5	Площа господарських приміщень, в яких планується здійснити капітальний ремонт електричних мереж	м2	Внутрішньо-управлінський облік	1 014	1014
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт: "Облаштування комплексу спортивно-рекреаційних споруд на території РЛП "Знесіння"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
	ефективності				
1	Середня вартість облаштування відеонагляду на 1 м2.	грн.	розрахунок	62,50	62,50
2	Середня вартість 1 м2 капітального ремонту в господарських приміщеннях зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	грн.	розрахунок	5 479,45	5479,45
3	Вартість капітального ремонту електричних мереж 1 м2 господарських приміщень	грн.	розрахунок	517,75	517,75

	ЯКОСТІ						
	Підвищення рівня безпеки в парку (територія освітньо-інформаційного центру)	%	розрахунок			100	100
	Покращення технічного стану господарських приміщень зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	%	розрахунок			100	100
	ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"						
	затрат						
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			1825800	1825800
	продукту						
7	Загальна площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту	м2	розрахунок			175,3	175,3
	ефективності						
7	Середня вартість 1 кв.м	грн.	розрахунок			10415	10415
	затрат						
8	Загальна площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту	кв.м.	розрахунок	0,00		175,3	175,3
	продукту						
	Виготовлення ПКД	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00		1	1
	ефективності						
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00		50000,00	50000,00
	продукту						
	Виготовлення ПКД	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00		1	1
	ефективності						

Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00
продукту					
Виготовлення ПКД	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1	1
ефективності					
Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00
продукту					
Виготовлення ПКД	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1	1
ефективності					
Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00
заграт					
Вартість реконструкції мереж зовнішнього електропостачання нежитлових будівель у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення	грн.	розрахунок	0,00	450000,00	450000,00
Стрийський парк на вул. Стрийській, 15					

В.о.директора департаменту

(підпис)

С.С. Коровайник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.

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 Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.18.2020 N 288

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 __ рік

1. 0200000 Департамент містобудування Львівської міської ради 34857473
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Департамент містобудування Львівської міської ради 34857473
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0214081 4081 0829 13201100000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 361 300,00 гривень та спеціального фонду - 1027500,00 гривень**

17 388 800,00 гривень, у тому числі загального фонду -

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ДМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

7. **Мета бюджетної програми:** Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУПНСІМЗЗ "Стрийський парк"

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння"; сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців цього мікрорайону у створенні умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"

9. **Напрямами використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння"; забезпечення сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"	8076600,00	123500,00	8200100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (прицеп до трактора) РЛП "Знесіння"		40000,00	40000,00
3	Облаштування гірськолижної траси всесезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння"	250000		250000,00

(грн)

4	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗ "Стрийський парк"	8034700	8034700,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУПСПМЗ "Стрийський парк"	800000,00	800000,00
6	Придбання вікон та дверей з монтажем для облаштування приміщення зоологічного відділу РЛП "Знесіння" для змішані теплолюбних тварин	64000	64000
Усього		16 361 300,00	1 027 500,00
			17 388 800,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
РЛП "Знесіння"						
1	затрат					
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46		46
	Послуги з виготовлення документації про коригування санітарно-захисної межі цвинтаря Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	150000		150000
	Послуги з виготовлення документації про коригування санітарно-захисної межі цвинтаря Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	85000		85000

1	Поточний ремонт даху приміщення для зберігання кормів для потреб зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	190000		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (прицеп до трактора) РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	40000,00	40000,00	40000,00
3	Придбання вікон та дверей з монтажем для облаштування приміщення зоологічного відділу РЛП "Знесіння" для зимівлі теплолюбивих тварин	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	64000,00	64000,00	64000,00
4	Облаштування гірськолижної траси всесезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	250000		250000,00
2	продукту Кількість проведених заходів	од.	План заходів	241	95	336
	Прицеп до трактора	шт	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
	Виготовлення передпроектних рішень для облаштування гірськолижної траси всесезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4
3	ефективність					
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	5	2	7
	ПЛСПМЗЗ "Стрийський парк"					
	заграт					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	52		52

№	продукту						
	Кількість проведених заходів	о.д.	План заходів	300		300	
	Кількість техніки(мотоблоку), які планується придбати	шт	розрахунок		1	1	
	кількість котлів піролізного типу, яку планується придбати	шт	розрахунок		1	1	
	ефективність						
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	о.д.	розрахунок	6		6	
	Середня вартість одного мотоблоку	грн.	розрахунок		200 000	200 000	
	Середня вартість одного котла піролізного типу	грн.	розрахунок		600 000	600 000	

В.о.директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради
 Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

(підпис)

С.С. Коровайник
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І. Римар
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.

