



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 17.11.2022

№ 147

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 19.10.2022 №955 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік», п.1.10 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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік департаменту містобудування за:

- КПКВК МБ 1614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», виклавши його у новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
містобудування



Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 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)

17.11.2022

№ 447

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік з змінами

1. 1600000 Департамент містобудування Львівської міської ради 34857473

2. 1610000 Департамент містобудування ЛМР 34857473
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1614081 4081 0829 **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури мистецтва** 1356300000
(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 - 25 930 645,95** гривень, у тому числі загального фонду - 21 212 300,00 гривень та спеціального фонду - 4 718 345,95 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 10.09.2021р. №773 "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 Виконання завдань у сфері містобудування Ціль державної політики

Виконання завдань у сфері містобудування

- 7. Мета бюджетної програми:** Збереження природного та історико-культурного середовища, сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи та створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння", збереження природного та історико-культурного середовища на території Природоохоронної рекреаційної установи парк-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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", збереження природного та історико-культурного середовища на території Природоохоронної рекреаційної установи парк-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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"	10 583 400,00	77 700,00		10 661 100,00
	Капітальний ремонт будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів зоологічного відділу РЛП "Знесіння"		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Капітальний ремонт комплексу вольєрів для реабілітації птахів РЛП "Знесіння"		600 000,00	600 000,00	600 000,00

(грн)

	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша. 24. м. Львів		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території Природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	10628900,00			10 628 900,00
	Капітальний ремонт даху оранжереї у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"		100000	100000	100 000,00
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус № 1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові		40645,95	40645,95	40645,95
	Усього	21 212 300,00	4 718 345,95	4 640 645,95	25 930 645,95

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					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46		46
	Капітальний ремонт будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів	грн	проектно - кошторисна документація		1400000,00	1400000,00
	Капітальний ремонт комплексу вольєрів для реабілітації птахів	грн	проектно - кошторисна документація		600000,00	600000,00
	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів		проектно - кошторисна документація		2500000,00	2500000,00
	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	258	12	270
	Будівля Ж-1 для складування відходів тварин та птахів	шт	бухгалтерський облік		1	1
	Комплекс вольєрів для реабілітації птахів	шт	бухгалтерський облік		1	1
	Система водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів	шт	бухгалтерський облік		1	1
	ефективність					
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	6		6
	Вартість капітального ремонту будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів	грн	проектно - кошторисна документація		1400000,00	1400000,00
	Вартість капітального ремонту комплексу вольєрів для реабілітації птахів	грн	проектно - кошторисна документація		600000,00	600000,00

	Вартість облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛГ "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів		проектно - кошторисна документація		2500000,00	2500000,00
	ПСПМЗ "Стрийський парк"					
1	заграт					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	49		49
	Капітальний ремонт даху оранжереї у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	грн	внутрішньо-управлінський облік		100000,00	100000
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус № 1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	грн	проектно-кошторисна документація		40945,95	40946
	продукту					
	кількість заходів	од.	план заходів	300		300
	Проектно - кошторисна документація капітальний ремонт даху оранжереї	шт			1	1
	Кількість кв.м., що підлягають капітальному ремонту	м2	розрахунок		26,8	26,8
	ефективності					

середня кількість заходів на 1 працівника	од.	розрахунок	6	6
Середня вартість ПКД	грн.			
Вартість капітального ремонту 1 м.кв. нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийська, 15 у м. Львові	грн.	розрахунок		
			100000	100000
			12039	12039

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

Дата погодження



(підпис)

Тарас КУБАЙ
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Ліліана РИМАР
 (ініціали та прізвище)