

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.18 N 967р/265-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 08000000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 08100000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0817320 (КПКВК МБ) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 7 522,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 7 522,1 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 21.05.1997 № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 № 1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	

ГУАКСУ
Львівська область
30 ЛИПНЯ 2018 РОКУ
Д.И.Х. № 872 14-3715 Я

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетно-програми	тис. грн		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0817323	0443	Завдання 1: Реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Россоляни, 23	-	969,9	969,9
2	0817323	0443	Завдання 2: Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	-	6292,2	6292,2
3	0817323	0443	Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на вул. М. Щепкіна 4	-	200,0	200,0
4	0817323	0443	Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Б.	-	30,0	30,0
5	0817323	0443	Завдання 5: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. В. Великого, 40	-	30,0	30,0
			Усього	-	7522,1	7522,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	тис. грн	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
Регіональна цільова програма 1	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0817323		Завдання 1: Реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Рокосляни, 23	тис.грн	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	969,9
1		ПРОДУКТУ кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
2		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахунково	969,9
		якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково	100
0817323		Завдання 2: Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	тис.грн	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	6292,2
1		ПРОДУКТУ кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
2		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахунково	6292,2
		якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково	100
0817323		Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на вул. М. Щепкіна, 4	тис.грн	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	200,0
1		ПРОДУКТУ кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Ухвала ЛМР	1
2		ефективності			
3		середні витрати на розробку одного проекту для	тис.грн	розрахунково	200,0
		якості			
		рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунково	100
0817323		Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Хмельницького, 195	тис.грн	Ухвала міської ради від 17.05.2018 №3399 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	30,0

1	продукту	кількість проектно-кошторисної документації на об'єкти, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
2	ефективності	середні витрати на ПКД одного об'єкта	тис. грн	розрахунково	30,0
3	якості	рівень готовності об'єктів	%	розрахунково	100
0817323	Завдання 5: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. В. Великого, 40.		тис. грн	Ухвала міської ради від 12.07.2018 №3692 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	30,0
	затрат				
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів		тис. грн		30,0
1	продукту	кількість проектно-кошторисної документації на об'єкти, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
2	ефективності				
3	середні витрати на ПКД одного об'єкта		тис. грн	розрахунково	30,0
	якості				
	рівень готовності об'єктів		%	розрахунково	100

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)	X				X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

грн. тис.

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради



І. Кобрин
(ініціали та прізвище)

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



Л.І. Рymar
(ініціали та прізвище)