

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

і наказ
департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

20.08.2018 N 1289/290-С

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0817320 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) _____
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)
4. 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.

5. 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"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

ГУАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
20 СЕРПНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. № 202 / 11# - 92 / 64

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Тис. грн.	
							Разом	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0817323	0443		Завдання 1: Реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Роксоляни, 23	-	969,9		969,9
2	0817323	0443		Завдання 2: Реконструкція приміщень на вул. Угорський, 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: Виговлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на вул. М. Щепкіна, 4	-	100,0		100,0
4	0817323	0443		Завдання 4: Виговлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Б.	-	130,0		130,0
5	0817323	0443		Завдання 5: Виговлення 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Тис. грн.	
				Разом	5
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-

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


№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця 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. Роксолани, 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 планується реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
2		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	969,9
3		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 планується 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"	100,0
1		продукту			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Ухвала ЛМР	1
2		ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для	тис. грн.	розрахунково	100,0
3		якості			
		рівень готовності проектно-документації	%	розрахунково	100,0

0817323	Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Б. 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"	130,0
1	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	130,0
	якості	%	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			
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	розрахунково	400,0
2	кількість проектно-кошторисної документації на об'єкти, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
	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	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		КПК	ВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд		спеціальний фонд
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											

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


 (підпис) І. Кобрин
 (ініціали та прізвище)

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


 (підпис) Л.І. Римар
 (ініціали та прізвище)