

Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 23.03.2020

№ 43

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 13.03.2020 №209 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 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 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», що додається.

В.о. директора департаменту
містобудування

С. Коровайник

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **16 105 800,00** гривень, у тому числі загального фонду - 15142300,00 гривень та спеціального фонду - 9633500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ЛІМР 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 ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"

8. Завдання бюджетної програми:

N 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. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями 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"	7107600,00	123500,00	7231100,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (причеп до трактора) РЛП "Знесіння"		40000,00	40000,00
		3	4	5

(грн)

4	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"	8034700	8034700,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"	800000,00	800000,00
	Усього	15 142 300,00	16 105 800,00

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:

N 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
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (прицеп до трактора) РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	40000,00	40000,00	40000,00
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	241	95	336
	Прицеп до трактора	шт	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
3	ефективність					
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	5	2	7
	ППСПМЗЗ "Стрийський парк"					
	затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	52		52
	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	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	од.	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
--	------	------------	---------	---------

С.С. Коровайник
(ініціали та прізвище)

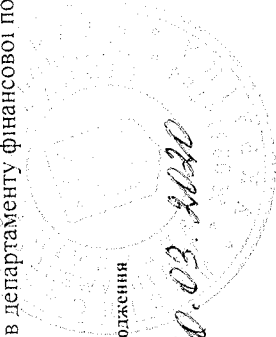
В.о.директора департаменту

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ (підпис)



Дата погодження

М. П.

20.03.2020

Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)