

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)

47.06.2020 N 95

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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 - 16 415 800,00** гривень, у тому числі загального фонду - 15452300,00 гривень та спеціального фонду - 965500,00 гривень.

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 ПРУПСПМЗЗ "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:**

(грн)

№ 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"	7217600,00	123500,00	7341100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (прицеп до трактора) РЛП "Знесіння"		40000,00	40000,00

3	Облаштування трькожливної траси всесезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння"	200000	200000,00
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	15 452 300,00	963 500,00
			16 415 800,00

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
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 (причеп до трактора) РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		40000,00	40000,00
3	Облаштування гірськолижної траси всесезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	200000		200000,00
2	продукту Кількість проведених заходів	о.д.	План заходів	241	95	336
	Причеп до трактора	шт	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
3	ефективність Середня кількість заходів на 1-го працівника	о.д.	Розрахунок	5	2	7
	ППСПМЗЗ "Стрийський парк"					
	затрат Кількість штатних працівників	о.д.	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	од.	розрахунок	6
Середня вартість одного мотоблоку	грн.	розрахунок	200 000
Середня вартість одного котла піролізного типу	грн.	розрахунок	200 000
			600 000
			600 000

В.о.директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

С.С. Коровайник
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

