



Львівська міська рада
Департамент містобудування

НАКАЗ
м. Львів

Від 04.04.2023

№ 93

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 04.04.2023 №328 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 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 2023 рік департаменту містобудування за:

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

Директор департаменту
містобудування



Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту містобудування ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.04.2023 № 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 132 481,86 гривень, у тому числі загального фонду - 25 791 581,86 гривень та спеціального фонду - 2 340 900,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів Цілі державної політики			
7.	Мета бюджетної програми Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк", забезпечення проведення якісного дозвілля мешканців та гостей міста Львова				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				

1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"; та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"; сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парків та мешканців міста у створенні умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"								
2	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів								
3	Влаштування габійної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24								
4	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"								

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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"	10 556 175,10	80 900,00	10 637 075,10
2	Кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2023 РЛП "Знесіння"	103 424,90		103 424,90
3	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	10 840 218,09		10 840 218,09
4	Кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2023 ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	77 481,91		77 481,91
5	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів	2 000 000,00		2 000 000,00
6	Влаштування габійної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24	260 000,00		260 000,00
7	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	4 214 281,86		4 214 281,86
	Усього	25 791 581,86	2 340 900,00	28 132 481,86

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	4 214 281,86		4 214 281,86
	Усього	4 214 281,86		4 214 281,86

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"					
1	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис		49	49
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.		300		300
3	ефективності					
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково		6	6
2	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"					
1	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис		46	46
2	продукту					
	кількість заходів	од.		258		258
3	ефективності					
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково		6	6
3	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів					
1	затрат					
	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		2 000 000	2 000 000
2	продукту					

Кількість об'єктів (будівель), до яких буде проводитися водопостачання та водовідведення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2
3 ефективності				
Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунково	1 000 000	1 000 000
4 Влаштування габонної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24				
1 затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	260 000	260 000
Влаштування габонної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24				
2 продукту	куб.м.	Внутрішньоуправлінський облік	20,25	20,25
3 ефективності				
Вартість 1 куб. м підпірної стінки	грн.	Розрахунковий показник	12 840	12 840
5 Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"				
1 затрат	од.	штатний розпис	53	53
кількість працівників				
2 продукту	осіб	Звіт установи	90 440	90 440
кількість відвідувачів				
3 ефективності	грн.	Звіт установи	63	63
Середні витрати на одного відвідувача				

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

