

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту містобудування ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2024 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	1614081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	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 - 37 724 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 509 100,00 гривень та спеціального фонду - 4 215 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами. Ухвала Львівської міської ради №2639 від 06.12.2022 "Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького". Ухвала міської ради від 27.12.2023р. №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми

Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння", ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк" та ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького", забезпечення проведення якісного дозвілля мешканців та гостей міста Львова.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК і В ім. Б. Хмельницького"
3	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУ ППСЛМЗЗ "Стрийський парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"	13 956 600,00	89 600,00	14 046 200,00
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"	14 212 900,00	4 126 000,00	18 338 900,00
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	5 339 600,00		5 339 600,00
	Усього	33 509 100,00	4 215 600,00	37 724 700,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	5 339 600,00		5 339 600,00
	Усього	5 339 600,00		5 339 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			3	4	5	6	7	
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"							
1	затрат							
	кількість працівників	од.	штатний розпис		49			49
2	продукту							
	кількість проведених заходів	од.	календарний план проведення заходів		300			300
3	ефективності							
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково		6			6
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"							
1	затрат							
	кількість працівників	од.	штатний розпис		46			46
2	продукту							
	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів		258			258
3	ефективності							
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково		6			6
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"							
1	затрат							
	кількість працівників	од.	штатний розпис		54			54
2	продукту							

кількість відвідувачів	осіб	Звіт установи	90 440	90 440
3 ефективності	грн.	Звіт установи	59	59
Середні витрати на одного відвідувача				

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 05.09.2024

