

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ ЛМР № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.07.2024 № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	2814081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
		0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 877 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 662 000,00 гривень та спеціального фонду - 4 215 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-6, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 27.12.2023 № 4293 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4294 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 30.01.2024 р. № 153 "Про затвердження Положення про департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради та його структури", рішення виконавчого комітету від 09.04.2024 р. № 532 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала Львівської міської ради №2639 від 06.12.2022 "Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького". Ухвала міської ради від 27.12.2023р. №4293р. "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", ПРУППС-ПМЗЗ "Стрибський парк" та ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"	14 266 300,00	89 600,00	14 355 900,00
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"	14 056 100,00	4 126 000,00	18 182 100,00
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	33 662 000,00	4 215 600,00	37 877 600,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"					
1	затрат					
	Кількість працівників	од.	штатний розпис			46
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів			258
3	ефективності					
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунковий показник			6
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"					
1	затрат					
	Кількість працівників	од.	штатний розпис			49
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	календарний план проведення заходів			300
3	ефективності					
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково			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
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	Звіт установи			90 440
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт установи			59

Директор департаменту

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

Сергієв КОРОВАЙНИК
Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)