

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансової політики Львівська міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05.07.2018 № 115/238-С

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02800000 Департамент містобудування Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент містобудування Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214081 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 895,24 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6789,54 тис. гривень та спеціального фонду – 105,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97, ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради”.

6. Мета бюджетної програми Збереження природного та історико-культурного середовища, сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи та створення умов для рекреації і туризму в РЛП «Знесіння»

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0214081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд (тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			Завдання 1				
1	0214081		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 даного мікрорайонів у створенні певних умов для рекреації і туризму	2773,24	55,7	2828,94	
			Завдання 2				
2	0214081		Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»	4016,3	50,0	4066,3	
			Усього	6789,54	105,7	6895,24	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
1	0214081	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 даного мікрорайонів у своренні певних умов для рекреації і туризму	тис.грн.	Рішення ЛІМР №162 від 23.02.2018	2828,94
		Запит	од.	штатний розпис	26
		Кількість працівників			
		продукту	од.	план заходів	240
		кількість заходів			
		ефективності	од.	розрахунково	9
		Середня кількість заходів на 1-го працівника	%	розрахунково	2,5
		якості			
		Ріст кількості проведених заходів			
		Завдання 2			
2	0214081	Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»	тис.грн.		4066,3
		Запит	од.	штатний розпис	42
		Кількість працівників		план заходів	300
		продукту	од.	розрахунково	8
		кількість заходів			
		ефективності			
		Середня кількість заходів на 1-го працівника			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту
містобудування


С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту-
начальника управління фінансів
департаменту фінансової політики


Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)