

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.05.2019 N 48

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000  
(код) Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 0210000  
(код) Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 0214081  
(код) 0111 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 253 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 122 000,00 гривень та спеціального фонду - 2 131 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 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.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

7. Мета бюджетної програми: Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
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 даного мікрорайонів у створенні певних умов для рекреації і туризму
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"
4	Облаштування спортивного комплексу на території РЛП "Знесіння"
5	Облаштування дитячого майданчика на території РЛП "Знесіння"
6	Облаштування колиб на території РЛП "Знесіння"
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"
8	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
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 даного мікрорайонів у створенні певних умов для рекреації і туризму	5 744 128,00	69 300,00	5 813 428,00

2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	6 377 872,00	6 377 872
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"	105300,00	120000,00
4	Облаштування спортивного комплексу на території РЛП "Знесіння"	90000,00	90000,00
5	Облаштування дитячого майданчика на території РЛП "Знесіння"	490000,00	490000,00
6	Облаштування колиб на території РЛП "Знесіння"	150000,00	150000,00
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	100000,00	100000,00
8	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	1127000,00	1127000,00
	УСЬОГО	12 122 000,00	14 253 600,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

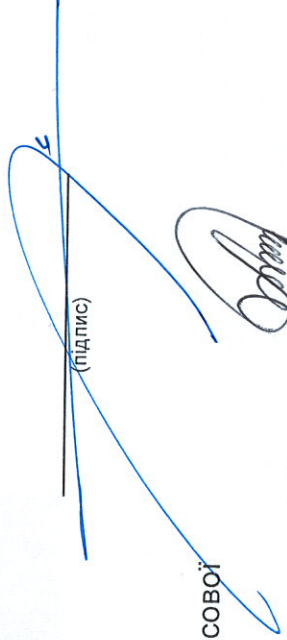
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Кількість працівників	од.	штатний розпис	46		46
	Кількість працівників	од.	штатний розпис	52		52
	Загальна площа будівлі що підлягає ремонту	кв.м.	розрахунок		175,3	175,3
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	200	8	208
	Кількість наданих рекреаційних послуг, проведених екскурсій, масових заходів	од.	план заходів		12	12
	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	300		300
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	внутрішньо-управлінський облік		8	8
	Кількість спортивних комплексів, які планується встановити на території РЛП "Знесіння"	шт.	внутрішньо-управлінський облік		2	2

Кількість дитячих майданчиків, які плануються облаштувати на території РЛП "Знесіння"	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1
Кількість дитячих майданчиків, на яких плануються провести ремонт із заміною елементів	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4	4	4
Кількість колиб, які плануються облаштувати на території РЛП "Знесіння"	шт.	внутрішньо-управлінський облік	5	5	5
Кількість комп'ютерної техніки, яку плануються закупити	шт.	розрахунок	2	2	2
Кількість господарської техніки, яку плануються придбати	шт.	розрахунок	1	1	1
Кількість проектів	шт.	розрахунок	1	1	1
<b>ефективності</b>					
Середня кількість заходів на 1 працівника	од.	план заходів	5	5	5
Середня кількість заходів на 1 працівника	од.	розрахунок	227	227	227
Середня вартість 1-го предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	15000,00	15000,00	15000,00
Середня вартість 1-го спортивного комплексу	грн.	розрахунок	45000,00	45000,00	45000,00
Середня вартість 1-го дитячого майданчика	грн.	розрахунок	180000,00	180000,00	180000,00
Середня вартість ремонту 1-го дитячого майданчика	грн.	розрахунок	77500,00	77500,00	77500,00
Вартість 1-ї колиби	грн.	розрахунок	3000,00	3000,00	3000,00
Середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок	16000	16000	16000
середня вартість одного подрібнювача гілок	грн.	розрахунок	68000	68000	68000
середня вартість 1 кв.м.	грн.	розрахунок	8500	8500	8500

В.о.директора департаменту  
містобудування

  
(підпис)

Ю.М.Чалінський  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



  
(підпис)

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)