

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.07.2019 N 63

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0214081
(код) 0111 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
(КФВБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 203 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 322 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 881 600,00 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	
№ з/п	Завдання
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
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	5 944 128,00	69 300,00	6 013 428,00	5

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	105300,00
4	Облаштування спортивного комплексу на території РЛП "Знесіння"	90000,00	90000,00
5	Облаштування дитячого майданчика на території РЛП "Знесіння"	240000,00	240000,00
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	12 322 000,00	14 203 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заатрат					
	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
	Витрати на поточний ремонт із заміни електричної проводки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	185 000		185000
	Витрати на закупівлю палива	грн.	управлінський облік	15 000		15000
	продукту					
	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 планується облаштувати на території РЛП "Знесіння"	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1		1
	Кількість колиб, які планується облаштувати на території РЛП "Знесіння"	шт.	внутрішньо-управлінський облік		5		5
	Кількість компютерної техніки, яку планується закупити	шт.	розрахунок		2		2
	Кількість господарської техніки, яку планується придбати	шт.	розрахунок		1		1
	Кількість проектів	шт.	розрахунок		1		1
	Бензин, дизпаливо	л.	розрахунок	500			500
	ефективності						
	Середня кількість заходів на 1 працівника	од.	план заходів	5			5
	Середня кількість заходів на 1 працівника	од.	розрахунок	227			227
	Середня вартість 1-го предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок		15000,00		15000,00
	Середня вартість 1-го спортивного комплексу	грн.	розрахунок		45000,00		45000,00
	Середня вартість 1-го дитячого майданчика	грн.	розрахунок		240000,00		240000,00
	Вартість 1-ї колиби	грн.	розрахунок		3000,00		3000,00
	Середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок		16000		16000
	Середня вартість одного подрібнювача гілок	грн.	розрахунок		68000		68000
	Середня вартість 1 кв.м.	грн.	розрахунок		8500		8500

Середня вартість 1 м2 заміни електричної проводки	грн.	розрахунок	1989,25	1989,25
Середня вартість літру бен./дизпал.	грн.	розрахунок	30,0	30,0

Директор департаменту містобудування

С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Handwritten signature in blue ink.