

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.07.19 N 76

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)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 388 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 507 000,00 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"

3. 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
1	2	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	6 329 128,00	69 300,00	6 398 428,00
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	7 177 872,00		7 177 872
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	13 507 000,00	1 881 600,00	15 388 600,00

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
	затрат					
	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.	внутрішньо-управлінський облік	15 000		15000
	Поточний ремонт покрівлі (даху) адміністративного приміщення та гаражних боксів інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	385 000		385000

Поточний ремонт даху нежитлової будівлі "А-1" (адміністр. корпус №1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	грн.	внутрішньо-управлінський облік	800 000,00		800 000
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 колюб, які планується облаштувати на території РЛП "Знесіння"	шт.	внутрішньо-управлінський облік		5	5
Кількість комп'ютерної 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
Загальна площа покрівлі (даху), яку планується відремонтувати	м2	внутрішньо-управлінський облік	501		501
Загальна площа даху, що підлягає ремонту (адміністр. корпус №1 на вул. Стрийській, 15 у м. Львові) (ГРУПШСІПМЗЗ "Стрийський, парк")	кв. м.	розрахунок	189		189

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
Вартість 1 м2 відремонтованої покрівлі (даху) РЛП "Знесіння"	грн.	розрахунок	768,5						768,5

В.о. директора департаменту
містобудування



ПОГОДЖЕНО:
В.о. заступника директора департаменту - начальника управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

В.Я.Цабак
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

(підпис)