

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор департаменту розвитку

Бунда Н.П.



Протокол засідання комісії

Від 01.01.2019 р. № 70

"Погоджую:"

Голова постійної комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва

Пундор А.З.

Протокол засідання комісії

Від 20.03.2019 р. № 139

"Погоджую:"

Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету

Довжик В.В.

Розпис використання коштів, виділених з бюджету розвитку у 2019 році, як внесок у статутний капітал Львівського комунального підприємства "Львівське конференц-бюро"

| № п/п | Назва об'єкту/проєкту/робіт (перелік витрат) | Показники термінів | | | Кошторисна / очікувана /вартість, грн. | Показники | | Адреса/Локація | Примітка |
|-------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------|----------|----------------|--|
| | | Планована дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення | | Об'єм робіт | Од. вим. | | |
| 1. | Програма розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 2 945 000,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | Ухвала від 25.01.2018 № 2893 |
| 1.1 | Участь та організація профільних заходів (Календарний план подій) | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 1 905 000,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | Участь у профільних виставках, заходах та організація власних заходів |
| 1.2 | Промоція (друковані матеріали,сувенірна продукція,сайт та інше) | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 600 000,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | Виготовлення промоційної продукції, оновлення сайту та інше, пов'язане з промоцією Львова |
| 1.3 | Інфраструктура | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 100 000,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | Роботи/послуги в рамках проєкту будівництва конгрес-холу у Львові |
| 1.4 | Оплата річного членського внеску ІССА | 01.01.2019 | 41 | 28.02.2019 | 105 000,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | Оплата за членство в міжнародній асоціації |
| 1.5 | Купівля CRM системи | 01.12.2019 | 21 | 31.12.2019 | 75 000,00 | 100 | % | пл.Ринок,1 | Оплата за створення та користування системою керування відносин з клієнтами |
| 1.6 | Соціологічне дослідження, обрахунок економічного ефекту | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 160 000,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | Оплата за проведення комплексного соціологічного дослідження ринку ділової гостинності Львова; оплата за обрахунок економічного ефекту від діяльності конференц-індустрії у Львові |
| 2. | Інші витрати на здійснення господарської діяльності | 01.01.2019 | 250 | 31.01.2019 | 2 555 000,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | |
| 2.1 | Витрати на заробітну плату | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 1 890 153,00 | 9,5 | осіб | пл. Ринок,1 | |
| 2.2 | Витрати на нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 415 834,00 | 9,5 | осіб | пл. Ринок,1 | |
| 2.3 | Оплата послуг окрім комунальних | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 142 050,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | |
| 2.4 | Придбання товарів, предметів,обладнання | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 54 963,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | |
| 2.5 | Відшкодування оплати за комунальні послуги | 01.01.2019 | 250 | 31.12.2019 | 52 000,00 | 100 | % | пл. Ринок,1 | |
| | Разом | | | | 5 500 000,00 | | | | |

Директор ЛКП "Львівське конференц-бюро"

А. П. Павлів

