

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.12.2023 № 548

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 (код Програми) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програми) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 (код Програми) 0160 (код Типової програми) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 380 235,00 гривень. У тому числі загального фонду - 32 218 885,00 гривень та спеціального фонду - 161 350,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік" та рішення виконавчого комітету ЛМР від 14.03.2023 № 238 "Про затвердження Положення про департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства

7. **Мета бюджетної програми**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	936,50		936,50
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства	32 217 948,50		32 217 948,50
3	Пройдання обладнання і предметів довгострокового користування		161 350,00	161 350,00
	Усього	32 218 885,00	161 350,00	32 380 235,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100		100
	1 якості					
2	2 Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства					
	1 затрат					
	кількість штатних працівників департаменту	осіб	штатний розпис	72		72
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	29 881 635		29 881 635
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 336 313,5		2 336 313,5
	2 продукту					
	кількість комунальних підприємств підпорядкованих департаменту	од.	внутрішньо-управлінський облік	15		15
	кількість отриманих скарг та звернень громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	10 400		10 400
	3 ефективності					
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	415 022,71		415 022,71
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	32 448,8		32 448,8
	4 якості					

розгляд скарг та звернень громадян	відс.	розрахунково	100	100
3. Підбирання об'єктів та предметів довгострокового користування				
1 заправ				
Обсяг видатків	Грн.	внутрішньо-управлінський облік	161 350	161 350
2 якості				
Відсоток використання коштів	відс.	розрахунково	100	100

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.12.2023 р.

М.П.

