



Львівська міська рада

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури

НАКАЗ

10. 06. 2024

м. Львів

№ 43/1

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, ухвали ЛМР від 28.03.2024 №4511, рішень виконавчого комітету №368, №369, №370 від 08.03.2024, ухвали ЛМР від 05.06.2024 № 4732 , розпорядження міського голови від 31.05.2024 №217, наказую:

1 Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради за КПКВК МБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за рахунок коштів місцевого бюджету, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додаток на    арк.

Директор департаменту

Олег ЗАБАРИЛО

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту міської мобільності та вуличної  
інфраструктури Львівської міської ради

від 10.08.2024 № 45/1  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 1900000 (код Програмою) Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 44448833  
(код Програмою) найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програмою) Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 44448833  
(код Програмою) найменування відповідального виконавця (код за ЄДРПОУ)

3. 1910160 (код Програмою) 0160 (код Типової програмою) 0111 (код Функціональної) Керівництво і управління у відповідній сфері у  
(код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код Програмою) територіальних громадах  
містах (місті Києві), селищах, селах,  
найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмою класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код бюджету) 1356300000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 930 165 гривень, у тому числі загального фонду - 45 010 165 гривень та спеціального фонду - 2 920 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021. № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023. № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.03.2024 р. № 368 "Про затвердження Положення про департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради № 4305 від 08.02.2024 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала ЛМР № 4732 від 16.05.2024 "Про внесення змін до бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері міської мобільності та вуличної інфраструктури	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської мобільності та вуличної інфраструктури	45 010 165		45 010 165
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 920 000	2 920 000
		Усього	45 010 165	2 920 000
			47 930 165	

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської мобільності та вуличної інфраструктури					
	1 <b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	105		105
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	41 273 165		41 273 165
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	3 737 000		3 737 000
	2 <b>продукту</b>					
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв та скарг	од.	Внутрішньо-управлінський облік	12 500		12 500
	Кількість комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4
	Кількість виписаних постанов (повідомлень) про притягнення до адміністративної відповідальності	од.	розрахунково	227 000		227 000
	Кількість організованих комісій з безпеки дорожнього руху	од.	Внутрішньо-управлінський облік	15		15
	Кількість проведених перевірок роботи міського пасажирського транспорту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	500		500

Кількість проведених конкурсів з визначення автомобільних перевізників	од.	Внутрішньо-Управлінський облік	1		1
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	393 077,76		393 077,76
Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	35 590,5		35 590,5
Кількість розглянутих листів звернень заяв, скарг громадян на одного працівника (20 чол.)	од.	розрахунково	625		625
Кількість організованих комісій з безпеки дорожнього руху на одного працівника (3 чол.)	од.	розрахунково	5		5
Кількість проведених переварок роботи міського пасажирського транспорту на одного працівника (5 чол.)	од.	розрахунково	100		100
Кількість проведених конкурсів з визначення автомобільних перевізників на одного працівника (2 чол.)	од.	розрахунково	0,5		0,5
<b>4 якості</b>					
Виконання договірних відносин	відс.	розрахунково	100		100
<b>2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 920 000	2 920 000
<b>2 продукту</b>					
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньо-Управлінський облік		95	95
<b>3 ефективності</b>					
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		30 736,84	30 736,84
<b>4 якості</b>					
Відсоток виконання договірних відносин	відс.	розрахунково		100	100


Директор департаменту

  
(підпис)

Олег ЗАБАРИЛО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -  
начальник управління бюджету  
департаменту фінансової політики

  
(підпис)

Ліліана РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження