



Львівська міська рада

Департамент міської мобільності та вуличної
інфраструктури

НАКАЗ

20.06.2024

м. Львів

№ 46/1

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, рішення виконавчого комітету від 14.06.2024, 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 20.06.2024 № 46/11ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44448833 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44448833 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 887 819 гривень, у тому числі загального фонду - 45 967 819 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 Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської мобільності та вуличної інфраструктури	45 967 819		45 967 819
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 920 000		2 920 000
	Усього	45 967 819	2 920 000	48 887 819

гривень

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


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

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської мобільності та вуличної інфраструктури					
1	затрат	од.	штатний розпис	105		105
	Кількість штатних одиниць	грн.	кошторис	42 230 819		42 230 819
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 737 000		3 737 000
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління					
2	продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	12 500		12 500
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв та скарг	од.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4
	Кількість комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту	од.	розрахунково	227 000		227 000
	Кількість виписаних постанов (повідомлень) про притягнення до адміністративної відповідальності	од.	Внутрішньо-управлінський облік	15		15
	Кількість організованих комісій з безпеки дорожнього руху	од.	Внутрішньо-управлінський облік	500		500
	Кількість проведених перевірок роботи міського пасажирського транспорту	од.	Внутрішньо-управлінський облік			

Кількість проведених конкурсів з визначення автомобільних перевізників		од.	Внутрішньо-управлінський облік	1
3 ефективності				
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці		грн/од	розрахунково	402 198,28
Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці		грн/од	розрахунково	35 590,48
Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника (20 чол.)		од.	розрахунково	625
Кількість організованих комісій з безпеки дорожнього руху на одного працівника (3 чол.)		од.	розрахунково	5
Кількість проведених перевірок роботи міського пасажирського транспорту на одного працівника (5 чол.)		од.	розрахунково	100
Кількість проведених конкурсів з визначення автомобільних перевізників на одного працівника (2 чол.)		од.	розрахунково	0,5
4 якості				
Виконання договірних відносин		відс.	розрахунково	100
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 затрат		грн.	кошторис	2 920 000
Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
2 продукту		од.	Внутрішньо-управлінський облік	95
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування				
3 ефективності		грн.	розрахунково	30 736,84
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування				
4 якості		відс.	розрахунково	100
Відсоток виконання договірних відносин				

Олег ЗАБАРИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Львівської міської ради


(підпис)

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

