

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.08.2024 № 58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1900000 (код Програмою) Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44448833 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмою) Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44448833 (код за ЄДРПОУ)
3. 1910160 (код Програмою) 0160 (код Типової програмою) 0111 (код Функціональної) 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 - 50 568 236 гривень, у тому числі загального фонду - 47 648 236 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" ухвала Львівської міської ради № 4305 від 08.02.2024 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету 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", рішення ВК 1055 від 09.08.2024

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	47 648 236		47 648 236
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 920 000	2 920 000
		47 648 236	2 920 000	50 568 236
	Усього	47 648 236	2 920 000	50 568 236

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		Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської мобільності та вуличної інфраструктури					
	1.1 затрат	од.	штатний розпис	105		105
	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	43 911 236		43 911 236
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 737 000		3 737 000
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис			
	2. продукту					
	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 припинення до адміністративної відповідальності	од.	розрахунково	157 000		157 000
	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
3 ефективності				
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	418 202,25	418 202,25
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 перевірок 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
4 якості				
Виконання договірних відносин	відс.	розрахунково	100	100
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 затрат				
Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 920 000	2 920 000
2 продукту				
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	95	95
3 ефективності				
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	30 736,84	30 736,84
4 якості				
Відсоток виконання договірних відносин	відс.	розрахунково	100	100

Заступник директора департаменту

(підпис)

Дмитро ПЕЦІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

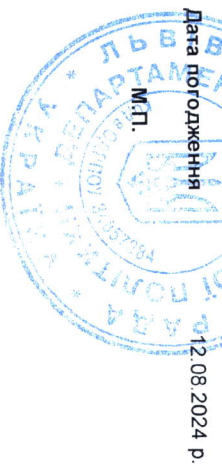
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -

Начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 12.08.2024 р.

(підпис)