

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради

Від 12.08.2024 № 59
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

44448833 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програми) Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

44448833 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917450 (код Програми) 7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 804 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 200 804 000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 р. № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" (зі змінами) та рішення виконавчого комітету ДМР від 01.10.2021 р. № 855 "Про затвердження Положення про Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 02.11.2023 № 3984 " Про здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, учнів та студентів у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023р. № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, ухвала Львівської міської ради від 08.02.2024 №4304 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення повноцінної реалізації функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування згідно з законодавством України

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) у пасажирському транспорті загального користування, покращення якості надання послуг у пасажирському транспорті загального користування, зменшення кількості використання готівкового розрахунку пасажирами за транспортні перевезення, забезпечення обліку фактично наданих послуг з перевезення, у тому числі пільгових категорій пасажирів, отримання повної, достовірної та деталізованої інформації про надані транспортні послуги для вирішення задач аналізу, планування пасажирських перевезень та обґрунтованості тарифів на перевезення.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення фінансової спроможності виконувати зобов'язання щодо функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади		

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансове забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади	3	4	5
2	Нерозподілені видатки			
	Усього	132 338 815,00		132 338 815,00
		200 804 000,00		200 804 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування Львівської міської територіальної громади	3	4	5
	Усього	68 465 185,00		68 465 185,00
		68 465 185,00		68 465 185,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Фінансове забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади						
	заграт						
2	Обсяг видатків на забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування Львівської міської територіальної громади	грн.		29 076 398,81			29 076 398,81
	Обсяг видатків на придбання товарів, послуг та обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду	грн.		39 388 786,19			39 388 786,19
	продукту						
3	Кількість штатних одиниць, задіяних для виконання програми	шт		99			99
	Кількість транспортних засобів на яких здійснюється функціонування автоматизованої системи оплати проїзду	шт		829			829
	Очікувана кількість валідаторів, що обслуговуються	шт		2 550			2 550
3	ефективності						
	Середні витрати на одного працівника для забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування Львівської міської територіальної громади	шт		293 701			293 701
	Середні витрати на одиницю транспортного засобу на якому здійснюється функціонування автоматизованої системи оплати проїзду	шт		35 074			35 074
	Середні витрати на придбання товарів, послуг та обладнання для функціонування валідаторів за місяць	грн.		15447			15447
4	якості						

Відсоток виконання функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування Львівської міської територіальної громади	%	розрахунково	100	100
---	---	--------------	-----	-----

Директор департаменту



(підпис)

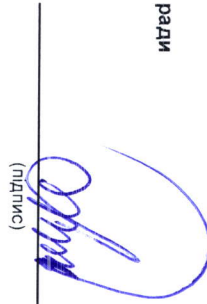
Олег ЗАБАРИКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -

начальник управління доходу департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліяна РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

