

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту міської мобільності та вуличної
інфраструктури Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.11.2024 № 6914

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 1900000**
(код Програмої
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)
- 1910000**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44448833
(код за ЄДРПОУ)
- 1910160**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмої
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
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **55 196 236** гривень, у тому числі загального фонду - **53 776 236** гривень та спеціального фонду - **1 420 000** гривень
- 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 08.07.2024 № 1081 Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради і 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 № 4305 від 08.02.2024 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала №5204 від 12.09.24, рішення ВК № 1237 від 24.09.2024, ухвала від 12.09.2024 №5205

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	53 776 236		53 776 236
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 420 000	1 420 000
		Усього	1 420 000	55 196 236

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		

гривень

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 затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			135
	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	50 039 236		50 039 236
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	3 737 000		3 737 000
	2 продукту					
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв та скар	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	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

3	ефективності	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	370 661	370 661
		Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	27 681,5	27 681,5
		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	грн.	кошторис	1 420 000	1 420 000
		2 продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	45	45
3	ефективності	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	31 555,56	31 555,56
4	якості	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)

Ліліяна РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

