

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлового господарства та
інфраструктури ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.12.2024 № 505

1. 1200000 Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 334 090,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 236 090,00 гривень та спеціального фонду - 98 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 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" зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 30.01.2024 № 146 "Про затвердження Положення про департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства	3	4	5
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 236 090,00	98 000,00	98 000,00
	Усього	35 236 090,00	98 000,00	35 334 090,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	
1							
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства	3					
	1 заграт						
	кількість штатних працівників департаменту	осіб	Штатний розпис	64			64
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	33 823 190			33 823 190
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 412 900			1 412 900
	2 продвугу						
	кількість комунальних підприємств підпорядкованих департаменту	од.	внутрішньо-управлінський облік	16			16
	кількість отриманих скарг та звернень громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	12 100			12 100
	3 ефективності						
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	528 487			528 487
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	22 077			22 077
	4 якості						
	розгляд скарг та звернень громадян	відс.	розрахунково	90			90
	2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	1 заграт						
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	внутрішньо-управлінський облік	98 000			98 000
	2 продвугу						
	Кількість обладнання і предметів, що планується придбати	шт.	розрахунок	4			4
	3 ефективності						
	Середня вартість за одиницю	грн.	розрахунок	24 500			24 500

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.12.2024
М.П.