

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради № від

від 28.04.2025 № 35
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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) _____ (код за ЄДРПОУ) 44448833

2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ) 44448833

3. 1917421 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 7421 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Утримання та розвиток наземного електротранспорту _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) 1356300000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 435 723 453 гривень, у тому числі загального фонду - 374 423 453 гривень та спеціального фонду - 61 300 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
 Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" (зі змінами), ухвала ЛМР від 28.03.2024 № 4560 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності у сфері міського електричного транспорту на території Львівської міської територіальної громади", ухвала ЛМР від 16.05.2024 № 4730 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" та рішення виконавчого комітету ЛМР від 08.03.2024 № 368 "Про затвердження Положення про Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 19.12.2024 № 5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", ухвала Львівської міської ради від 06.03.2025 № 6084, ухвала Львівської міської ради від 04.07.2024 № 4971 "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки", ухвала Львівської міської ради від 08.04.2025 № 6167, ухвала Львівської міської ради від 08.04.2025 № 6160

7. **Мета бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для задоволення потреб громадян у якісних, доступних і безпечних перевезеннях
2	Забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та вуличної інфраструктури задля покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів

8. **Завдання бюджетної програми**

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень населення міським електричним транспортом

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати транспортних послуг міським електричним транспортом
2	Капітальний ремонт кабельних ліній

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на території Львівської міської територіальної громади	3	4	5		
2	Капітальний ремонт троллейбусної лінії на вул. Стрийській (вул. І Франка до вул. Наукової) у м. Львові	309 600 000		309 600 000		
3	Капітальний ремонт кабельних ліній на вул. Стрийській (вул. І Франка до вул. Наукової) у м. Львові		51 295 000		51 295 000	
4	Подавання кредиту ЄБРР ЛКП "Львівелектротранс", залученого під місцеві гарантії		10 005 000		10 005 000	
		Усього	64 823 453		64 823 453	
			374 423 453		61 300 000	435 723 453

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Програма забезпечення діяльності у сфері міського електричного транспорту на території Львівської міської територіальної громади	3	4	5		
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	309 600 000		309 600 000		
		64 823 453		61 300 000		126 123 453
		Усього	374 423 453		61 300 000	435 723 453

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	Надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на території Львівської міської територіальної громади	затрат	3	4	5	7	
	Обсяг витрат з бюджету на Програму забезпечення діяльності у сфері міського електричного транспорту на території Львівської міської територіальної громади	грн.	Увава		309 600 000		
	Обсяг витрат з бюджету на забезпечення надання транспортних послуг трамвайними вагонками на маршрутах на території Львівської міської територіальної громади	грн.			178 554 516	178 554 516	
	Обсяг витрат з бюджету на забезпечення надання транспортних послуг троллейбусами на маршрутах на території Львівської міської територіальної громади	грн.			131 045 484	131 045 484	
	Обсяг витрат на забезпечення надання транспортних послуг трамвайними вагонками на маршрутах на території Львівської міської територіальної громади	грн.			583 721 005	583 721 005	
	Обсяг витрат на забезпечення надання транспортних послуг троллейбусами на маршрутах на території Львівської міської територіальної громади	грн.			428 406 981	428 406 981	
2	продавці						
	Обсяг транспортної роботи трамвайними вагонками на маршрутах на території Львівської міської територіальної громади	км.	розрахунково		3 879 576	3 879 576	
	Обсяг транспортної роботи троллейбусами на маршрутах на території Львівської міської територіальної громади	км.	розрахунково		3 496 343,6	3 496 343,6	
3	ефективності						
	Вартість 1 вагону-кілометра транспортної роботи	грн.	Увава, рішення виконавчого комітету		150,46	150,46	
	Вартість 1 троллейбус-кілометра транспортної роботи	грн.	Увава, рішення виконавчого комітету		122,53	122,53	
	Вартість витрат з бюджету за 1 вагону-кілометр транспортної роботи	грн.	розрахунково		46,02	46,02	
	Вартість витрат з бюджету за 1 троллейбус-кілометр транспортної роботи	грн.	розрахунково		37,48	37,48	

	Відсоток відшкодування витрат з бюджету за 1 кілометр транспортної роботи без урахування власних доходів та компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян, учнів та студентів	відс.	розрахунково		30,6		30,6
2	Капітальний ремонт тролейбусної лінії на вул. Стрийській (вул. І. Франка до вул. Наукової) у м. Львові						
1	Затрат						
	Загальна вартість капітального ремонту об'єкта	грн.	проектно-кошторисна Документація		279 104 904		279 104 904
	Слівфінансування об'єкта в обсязі ПДВ	грн.	Ухвала		51 295 000		51 295 000
2	продукту						
	Обсяг, який планується капітально відремонтувати	п.м.	розрахунок		1 900		1 900
	Обсяг, який планується капітально відремонтувати за кошти місцевого бюджету	п.м.	розрахунок		269,8		269,8
3	ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкта	грн.	розрахунок		146 897,32		146 897,32
4	якості						
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	відс.	розрахунок		18,38		18,38
3	Капітальний ремонт кабельних ліній напруження 600 В постійного струму (фідери) від тиглової підстанції № 6 до пл. Митної та вул. Личаківської у м. Львові						
1	Затрат						
	Загальна вартість капітального ремонту об'єкта	грн.	проектно-кошторисна Документація		26 120 004		26 120 004
	Слівфінансування об'єкта в обсязі ПДВ	грн.	Ухвала		10 005 000		10 005 000
2	продукту						
	Обсяг, який планується капітально відремонтувати	п.м.	розрахунок		3 010		3 010
	Обсяг, який планується капітально відремонтувати за кошти місцевого бюджету	п.м.	розрахунок		602		602
3	ефективності						
	Середні витрати на ремонт об'єкта	грн.	розрахунок		8 677,74		8 677,74
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкта	грн.	розрахунок				8 677,74
4	якості						
	Рівень готовності ремонту об'єкту	відс.	розрахунок		38,3		38,3
4	Погашення кредиту ЄБРР ЛКП "Львівелектрогранс", залученого під місцеві гарантії						
1	Затрат						
	Обсяг коштів на погашення та обслуговування кредиту ЄБРР по проекту закупівля 12-метрових низькопідлогових тролейбусів, відновлення та модернізація дель електротранспортів по вул. Промисловий, реконструкція тролейбусної лінії на вул. Кульпарківській	грн.	Ухвала		64 823 453		64 823 453
2	продукту						
	Кількість договорів по яких виконуються гарантійні зобов'язання	од.	внутрішньо-управлінський облік		2		2
3	ефективності						
	Середня сума виконання одного договору в поточному році	грн.	розрахунково		32 411 726,5		32 411 726,5
4	якості						
	Відсоток виконання зобов'язань у поточному році	відс.	розрахунково		100		100

Директор департаменту

(підпис)

Олег ЗАБАРІЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: МІСЬКА
Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

