



Львівська міська рада

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури

НАКАЗ

19.01.2023 р.

м. Львів

№ 2

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.10.2021р. № 855 «Про затвердження Положення про департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради та його структури», ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 р. № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», наказую:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради за КТПКВК МБ 1913033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян», КТПКВК МБ 1913036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян», КПКВК МБ 1917442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури», КПКВК МБ 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства», КТПКВК МБ 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», КПКВК МБ 1918230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» за рахунок коштів місцевого бюджету, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додатки на арк.

Директор департаменту

Олег ЗАБАРИЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №8836
(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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.01.2023 № _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) | 44448833
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 44448833
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917442
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7442
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356300000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 195 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 195 700,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", ухвала Львівської міської ради від 28.04.2020 № 6468 "Про затвердження Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів у м. Львові" (змін: ухвала ЛМР від 04.11.2021 р. № 1588, ухвала ЛМР від 06.12.2022 р. № 2645), рішення виконавчого комітету 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 06.12.2022 р. № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, зменшення травматизму на дорогах

7. Мета бюджетної програми

Створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, зменшення травматизму на дорогах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування світлофорних об'єктів на території Львівської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	8 074 416,00		8 074 416,00
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними об'єктами	3 121 284,00		3 121 284,00
	Усього	11 195 700,00		11 195 700,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів на території Львівської міської територіальної громади	11 195 700,00		11 195 700,00
	Усього	11 195 700,00		11 195 700,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів					
1	заграт					
	Кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	од.	Звіт комунального підприємства			161
2	продукту					161
	Кількість світлофорів, що будуть обслуговуватися	од.	Звіт комунального підприємства			161
3	ефективності					
	Середня вартість обслуговування одного світлофора	грн.	розрахунково	50 152		50 152
4	якості					
	Відношення світлофорів, які підлягають обслуговуванню до загальної кількості світлофорів	відс.	Звіт комунального підприємства	100		100
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними об'єктами					
1	заграт					
	Кількість спожитої електроенергії за рік	кВт.год	Звіт комунального підприємства	430 738		430 738
2	продукту					
	Кількість електроенергії, що підлягає відшкодуванню за рік	кВт.год	Внутрішньоправлінський облік	430 738		430 738
3	ефективності					
	Середня вартість 1 кВт год. затраченої електроенергії	грн.	Внутрішньоправлінський облік	7,25		7,25
4	якості					
	Забезпечення електроенергії протягом року	відс.	Внутрішньоправлінський облік	100		100

Директор департаменту

Олег Забаріло
(підпис)

Олег ЗАБАРИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана Римар
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

24.06.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.01.2023 р. № 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	44448833 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44448833 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917470 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7470 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 000 000,00 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.10.2021 р. № 855 "Про затвердження Положення про департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради та його структури", рішення виконавчого комітету ЛМР від 13.09.2022 р. № 798 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської територіальної громади та Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 р. № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращання інфраструктури автомобільних доріг та інших об'єктів дорожнього господарства

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення та належного функціонування дорожнього господарства на території Львівської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади	59 000 000,00		59 000 000,00
	Усього	59 000 000,00		59 000 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади	59 000 000,00		59 000 000,00
	Усього	59 000 000,00		59 000 000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади	затрат				
	Кількість штатних одиниць, задіяних для виконання програми	шт.	штатний розпис	99,5		99,5
	Обсяг видатків на реалізацію Програми забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	41 654 800,80		41 654 800,80
	Обсяг видатків на придбання обладнання та програмного забезпечення для належного функціонування автоматизованих систем	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	17 345 199,20		17 345 199,20
2	продукту					
	Кількість проєктів, по яких здійснюється супровід при розробленні чи корегуванні проєктної документації	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	14		14
	Кількість результатів (звітів) транспортного моделювання, що буде розроблено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	10		10
	Кількість розроблених схем організації дорожнього руху	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	18		18
	Кількість камер, на яких здійснюється моніторинг вулично-дорожньої мережі	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	28		28
	Кількість прийнятих заяв пільгових категорій населення для отримання пільгових карт	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	90 000		90 000
	Кількість прийнятих дзвінків	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	60 000		60 000
	Кількість бортових систем, по яких здійснюється підтримка функціонування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	785		785
	Кількість придбаних одиниць обладнання та програмного забезпечення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	244		244
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання заходів Програми на одного працівника в місяць	грн.	розрахунково	34 886,77		34 886,77
	Кількість опрацьованих заяв пільгових категорій населення на одного працівника	шт.	розрахунково	905		905
	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника	шт.	розрахунково	603		603
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання/програмного забезпечення	грн.	розрахунково	71 086,88		71 086,88
4	якості					
	Відсоток забезпечення заходів програми	відс.	розрахунково	100		100

Директор департаменту

О. Забарипо
(підпис)

Олег ЗАБАРИПО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Л. Рима
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 19.01.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(направлення єдиного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 19.01.2023 № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 (код Програмою 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)
2.	1910000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44448833 (код за ЄДРПОУ)
3.	1918230 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
		0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 988 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83 988 000,00 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 ЛМР від 01.10.2021 р. № 855 "Про затвердження Положення про департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради та його структури", ухвала від 23.12.2021 р. № 1823 "Про затвердження Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Львівської міської територіальної громади "Безпечне місто Львів" на 2022-2026 роки", ухвала від 23.12.2021 р. № 1825 "Про затвердження Мської цільової програми "Безпека житлових кварталів" на 2022-2025 роки", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 р. № 2644 "Про затвердження Програми забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 р. № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Громадський порядок, безпека мешканців та гостей на території Львівської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організація скоординованих дій для зміцнення національної безпеки, законності, посилення безпеки та правопорядку, забезпечення ефективності здійснення заходів та застосування нових підходів щодо профілактики правопорушень, своєчасного виявлення та реагування на правопорушення, оперативного встановлення осіб, які їх вчинили, поліпшення криміногенної обстановки, підвищення довіри громадян до органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та органів державної влади, запровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня цивільного захисту населення, оперативності реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Львівської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання на території Львівської міської територіальної громади, здійснення комплексних заходів, скерованих на забезпечення громадського порядку, громадської безпеки та охорони об'єктів комунальної власності міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території Львівської міської територіальної громади "Безпечне місто Львів" на 2022-2026 роки	4 394 520,00		4 394 520,00
2	Програма забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади	79 593 480,00		79 593 480,00
	Усього	83 988 000,00		83 988 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території Львівської міської територіальної громади "Безпечне місто Львів" на 2022-2026 роки	4 394 520,00		4 394 520,00
2	Програма забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади	79 593 480,00		79 593 480,00
	Усього	83 988 000,00		83 988 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська комплексна програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території Львівської міської територіальної громади "Безпечне місто Львів" на 2022-2026 роки	заграт				
	Обсяг запланованих витрат на рік	грн.	Внутрішньоправлінський облік	4 394 520		4 394 520
2	продукту					
	Кількість вузлів відеоспостереження	од.	Внутрішньоправлінський облік	330		330
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного вузла відеоспостереження	грн.	розрахунково	13 317		13 317
4	якості					
	Відсоток виконання договорів	відс.	розрахунково	100		100
2	Програма забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади					
1	заграт					
	Обсяг запланованих витрат на рік	грн.	Внутрішньоправлінський облік	79 593 480		79 593 480
2	продукту					
	Кількість об'єктів, яким надані послуги із забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади	од.	Внутрішньоправлінський облік	22		22
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення громадського порядку та безпеки на одному об'єкті	грн.	розрахунково	3 617 885,45		3 617 885,45
4	якості					
	Відсоток виконання договорів	відс.	розрахунково	100		100

Директор департаменту

Олег Забаріло
(підпис)

Олег ЗАБАРИЛО

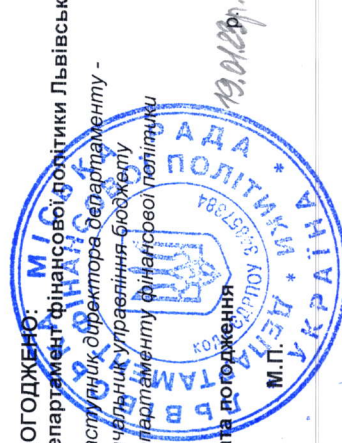
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ліліана РИМАР
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження