



Львівська міська рада

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури

НАКАЗ

27.03.2023

м. Львів

№ 14

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 № 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 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвали Львівської міської ради від 02.03.2023 № 2883 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвали Львівської міської ради від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», наказую:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради за КПКВК МБ 1917450 «Інша діяльність у сфері транспорту», КПКВК МБ 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», КПКВК МБ 1918230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» за рахунок коштів місцевого бюджету в новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додатки на арк.

Директор департаменту



 Олег ЗАБАРИЛО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської ради № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.03.2023 № 19

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1900000 (код Програми) Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44448833 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програми) Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської 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) Інше 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 - 180 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 180 400 000,00 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 від 01.10.2021 р. № 855 "Про затвердження Положення про департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 23.12.2021 р. № 1824 "Про затвердження Програми забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування згідно з законодавством України", ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 р. № 2883 "Про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2023 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 облігу 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

№ з/п	Завдання
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. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансове забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади	30 000 000,00		30 000 000,00
2	Нерозподілені видатки	150 400 000,00		150 400 000,00
	Усього	180 400 000,00		180 400 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування Львівської міської територіальної громади	30 000 000,00		30 000 000,00
	Усього	30 000 000,00		30 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Фінансове забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади	1 загат	грн.	3 278 640			3 278 640
	Обсяг коштів на забезпечення транспортної роботи троллейбусів за рахунок міського бюджету		грн.	3 278 640			3 278 640
	Обсяг коштів на забезпечення транспортної роботи трамваїв за рахунок міського бюджету		грн.	3 538 859			3 538 859
	Обсяг коштів на забезпечення транспортної роботи автобусів великої місткості за рахунок міського бюджету		грн.	10 388 106			10 388 106
	Обсяг коштів на забезпечення транспортної роботи автобусів малої місткості за рахунок міського бюджету		грн.	12 794 395			12 794 395
2	2						
	Обсяг транспортної роботи троллейбусів		км.	4 028 738			4 028 738
	Обсяг транспортної роботи трамваїв		км.	4 348 492			4 348 492
	Обсяг транспортної роботи автобусів великої місткості		км.	12 764 731,5			12 764 731,5
	Обсяг транспортної роботи автобусів малої місткості		км.	15 721 540			15 721 540
3	3						
	Вартість за один км транспортної роботи троллейбуса		грн.	72			72
	Вартість за один км транспортної роботи трамваїв		грн.	82			82

Вартість за один км транспортної роботи автобуса великої місткості	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	48	48
Вартість за один км транспортної роботи автобуса малої місткості	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	29	29
4 якості				
Відсоток відшкодування транспортної роботи тролейбуса за рахунок міського бюджету	відс.	розрахунково	1,1	1,1
Відсоток відшкодування транспортної роботи трамвая за рахунок міського бюджету	відс.	розрахунково	1	1
Відсоток відшкодування транспортної роботи автобуса великої місткості за рахунок міського бюджету	відс.	розрахунково	1,7	1,7
Відсоток відшкодування транспортної роботи автобуса малої місткості за рахунок міського бюджету	відс.	розрахунково	2,8	2,8
Відсоток виконання договірних відносин з перевізниками	відс.	розрахунково	80	80

Директор департаменту

Олег Забаріло
(підпис)

Олег ЗАБАРИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заслугник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ Департаменту міської мобільності та вуличної
інфраструктури Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.03.2023 № 19

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1900000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
4444833
(код за ЄДРПОУ)
2. 1910000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
4444833
(код за ЄДРПОУ)
3. 1917670
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7670
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
135630000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 288 692 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 288 692 000,00 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" 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 23.12.2021 р. № 1801 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.12.2016 № 1356 "Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2021 роках", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 р. № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 р. № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення безперебійної та ефективної діяльності комунальних підприємств міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперебійної та ефективної діяльності комунальних підприємств Львівської міської територіальної громади у сфері громадського транспорту та безпеки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств міста для забезпечення їхньої статутної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внески до статутного капіталу ДКП "Львівелектротранс"	3	4	5
2	Внески до статутного капіталу ДКП "Львівавтодор"			
3	Внески до статутного капіталу ДКАДП №1			
4	Внески до статутного капіталу ДКП "Муніципальна варта"			
	Усього	288 692 000,00	288 692 000,00	288 692 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках	3	4	5
	Усього	288 692 000,00	288 692 000,00	288 692 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	Внески до статутного капіталу ДКП "Львівелектротранс"	3	4	5	6	7	
1	заграт						
2	Розмір статутного капіталу комунального підприємства на початок року	грн.			1 818 356 351	1 818 356 351	
	продукту						
	Обсяг поповнення статутного капіталу комунального підприємства протягом року	грн.			135 942 000	135 942 000	
3	ефективності						
4	якості						
	Співвідношення обсягу поповнення статутного капіталу комунального підприємства до розміру його статутного капіталу на початок року	відс.			7,48	7,48	
2	Внески до статутного капіталу ДКП "Львівавтодор"						
1	заграт						
	Розмір статутного капіталу комунального підприємства на початок року	грн.			2 539 467 367	2 539 467 367	
	продукту						
	Обсяг поповнення статутного капіталу комунального підприємства протягом року	грн.			134 650 000	134 650 000	

3	ефективності										
4	якості										
	Співвідношення обсягу поповнення статутного капіталу комунального підприємства до розміру його статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково					5,3		5,3	
3	Внески до статутного капіталу ЛК АТП №1										
1	затрат										
2	Розмір статутного капіталу комунального підприємства на початок року	грн.	Звіт комунального підприємства					1 370 342 972		1 370 342 972	
	продовуту										
	Обсяг поповнення статутного капіталу комунального підприємства протягом року	грн.	Внутрішньоуправлінський облік					15 100 000		15 100 000	
3	ефективності										
4	якості										
	Співвідношення обсягу поповнення статутного капіталу комунального підприємства до розміру його статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково					1,1		1,1	
4	Внески до статутного капіталу ЛКП "Муниципальная вахта"										
1	затрат										
2	Розмір статутного капіталу комунального підприємства на початок року	грн.	Звіт комунального підприємства					282 330 100		282 330 100	
	продовуту										
	Обсяг поповнення статутного капіталу комунального підприємства протягом року	грн.	Внутрішньоуправлінський облік					3 000 000		3 000 000	
3	ефективності										
4	якості										
	Співвідношення обсягу поповнення статутного капіталу комунального підприємства до розміру його статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково					1,06		1,06	

Директор департаменту


(підпис)

Олег ЗАБАРИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

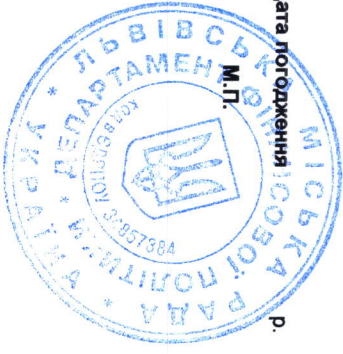
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліяна РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження




О.В. Дим

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту міської мобільності та вуличної
інфраструктури Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.01.2023 № 14

**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. 1918230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 080 510,85 гривень, у тому числі загального фонду - 83 988 000,00 гривень та спеціального фонду - 20 092 510,85 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 ДМР від 01.10.2021 р. № 855 "Про затвердження Положення про департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради"; (зі змінами) та рішення № 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. № 1823 "Про затвердження Міської 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 02.03.2023 р. № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 р. № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету 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 кримінологічної 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, спрямованих на забезпечення громадського порядку, громадської безпеки та охорони об'єктів комунальної власності міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	15 000 000,00	19 394 520,00
2	Програма забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади	79 593 480,00		79 593 480,00
3	Міська цільова програма "Безпечна житлових кварталів"		1 568 535,85	1 568 535,85
4	Інші заходи громадського порядку та безпеки, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (громадський бюджет)		3 523 975,00	3 523 975,00
	Усього	83 988 000,00	20 092 510,85	104 080 510,85

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	18 523 975,00	22 918 495,00
2	Програма забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади	79 593 480,00		79 593 480,00
3	Міська цільова програма "Безпечна житлових кварталів" на 2022-2025 роки		1 568 535,85	1 568 535,85
	Усього	83 988 000,00	20 092 510,85	104 080 510,85

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Грн.			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
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	15 000 000	19 394 520	
1	заграт			330	330	
2	Обсяг запланованих видатків на рік		4 394 520	15 000 000	19 394 520	
	Кількість вузлів відеоспостереження	од.		330	330	
	Кількість відеоблагодієння (камери, сервери, корзини пам'яті)	од.		250	250	
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного вузла відеоспостереження	грн.	розрахунково	13 317	13 317	

4	Середні витрати на придбання однієї одиниці відеобладнання	грн.	розрахунково					60 000		60 000
	Відсоток виконання договору	відс.	розрахунково							
2	Програма забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади	відс.	розрахунково			100				100
1	заграт									
	Обсяг запланованих витрат на рік	грн.	Внутрішньоуправлінський облік							
2	продукту						79 593 480			79 593 480
	Кількість об'єктів, яким надані послуги із забезпечення громадського порядку та безпеки на території Львівської міської територіальної громади	од.	Внутрішньоуправлінський облік							
3	ефективності							22		22
	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 договору	відс.	розрахунково							
3	Міська цільова програма "Безпека житлових кварталів"	відс.	розрахунково			100				100
1	заграт									
	Обсяг запланованих витрат на рік	грн.	Внутрішньоуправлінський облік							
2	продукту									
	Кількість об'єктів, що підлягають обслуговуванню системами відеонагляду	од.	Внутрішньоуправлінський облік					1 568 535,85		1 568 535,85
3	ефективності									
	Середні витрати на утримання однієї одиниці відеобладнання	грн.	розрахунково					15		15
4	якості									
	Відсоток виконання договору	відс.	розрахунково					104 569,1		104 569,1
4	Інші заходи громадського порядку та безпеки, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (громадський бюджет)	відс.	розрахунково							100
1	заграт									
	Обсяг запланованих витрат за рік	грн.	Внутрішньоуправлінський облік							
2	продукту									
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньоуправлінський облік					3 523 975		3 523 975
3	ефективності									
	Середня вартість комплексу для забезпечення інших заходів громадського порядку та безпеки	грн.	розрахунково					16		16
4	якості									
	Відсоток виконання договору	відс.	розрахунково							100

Директор департаменту

(підпис)

Оле́г ЗАБАРИ́ЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
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.

