

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту міської мобільності та вуличної
інфраструктури Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.06.2023 № _____85ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>1900000</u> (код Програмно-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. <u>1910000</u> (код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44448833 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1917470</u> (код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7470 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 546 080,07 гривень, у тому числі загального фонду - 42 546 080,07 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
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 міської 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", ухвала Львівської міської ради від 25.05.2023 р. № 3143 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"	

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

		Цілі державної політики	
№ з/п	Покращення 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

		Завдання	
№ з/п	Забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади	42 546 080,07	42 546 080,07
	Усього	42 546 080,07	42 546 080,07

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади	42 546 080,07	42 546 080,07
	Усього	42 546 080,07	42 546 080,07

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади	3	4	5	6	7
1 затрат						
	Кількість штатних одиниць, задіяних для виконання програми	од.	Штатний розпис	99,5		99,5
	Обсяг видатків на реалізацію Програми забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Львівської міської територіальної громади	грн.	Рішення виконавчого комітету ДМР	41 654 800,8		41 654 800,8
	Обсяг видатків на придбання обладнання та програмного забезпечення для належного функціонування автоматизованих систем	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	891 279,27		891 279,27
2 продукту						
	Кількість проектів, по яких здійснюється супровід при розробленні чи корегуванні проектної 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 боргових систем, по яких здійснюється підтримка функціонування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	785		785
	Кількість придбаних одиниць обладнання та програмного забезпечення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	197		197
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 придбаних однієї одиниці обладнання/програмного забезпечення	грн.	розрахунково	4 524,26	4 524,26
4	Якості				
	Відсоток забезпечення заходів програми	відс.	розрахунково	100	100

В. о. директора департаменту


(підпис)

Дмитро ПЕЦІЙ
(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

19.08.2023

М.П.

