

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15.01.2024 № _____

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.	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 644 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 42 644 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 р. № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 р. № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради 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 27.12.2023р. № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської мобільності та вуличної інфраструктури	42 644 300,00		42 644 300,00
	Усього	42 644 300,00		42 644 300,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 здійснення повноважень у сфері міської мобільності та вуличної інфраструктури					
	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	151		151
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	ухвала	38 400 500		38 400 500
3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	ухвала	4 243 800		4 243 800
2	продукту					
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв та скарг	од.	Внутрішньоуправлінський облік	12 500		12 500
	Кількість виписаних постанов (повідомлень) про притягнення до адміністративної відповідальності	од.	розрахунково	227 000		227 000
	Кількість комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	4		4
	Кількість організованих комісій з безпеки дорожнього руху	од.	Внутрішньоуправлінський облік	15		15
	Кількість проведених конкурсів з визначення міського пасажирського транспорту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	500		500
	Кількість проведених конкурсів з визначення автомобільних перевізників	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	254 307,95		254 307,95
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	28 104,64		28 104,64
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника (20 чол.)	од.	розрахунково	5250		5250
	Кількість організованих комісій з безпеки дорожнього руху на одного працівника (3 чол.)	од.	розрахунково	5		5
	Кількість проведених перевірок роботи міського пасажирського транспорту на одного працівника (5 чол.)	од.	розрахунково	100		100
	Кількість проведених конкурсів з визначення автомобільних перевізників на одного працівника (2 чол.)	од.	розрахунково	0,5		0,5
4	якості					
	Відсоток договорних відомостей	відс.	розрахунково	100		100

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики міської ради

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Олег ЗАБАРИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)