

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартаменту житлового господарства та
інфраструктури ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.12.2023 № 523

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціонального класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 274 070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 112 720,00 гривень та спеціального фонду - 161 350,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про Бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік" та рішення виконавчого комітету ЛМР від 14.03.2023 № 238 "Про затвердження Положення про Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку 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	Виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства		
7.	Мета бюджетної програми		
	Забезпечення ефективності діяльності департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	936,50		936,50
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства	32 111 783,50		32 111 783,50
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		161 350,00	161 350,00
	Усього	32 112 720,00	161 350,00	32 274 070,00

Гривень

10. Перебіг 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
	Усього			

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	1	2	3	4	5	6
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100		100
2	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства	відс.	розрахунково	100		100
1	заграт					
	кількість штатних працівників департаменту	осіб	штатний розпис	72		72
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	29 775 470		29 775 470
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 336 313,5		2 336 313,5
2	2	3	4	5	6	7
	кількість комунальних підприємств підпорядкованих департаменту	од.	внутрішньо-управлінський облік	15		15
	кількість отриманих скарг та звернень громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	10 400		10 400
3	3	4	5	6	7	8
	ефективності					
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	413 548,2		413 548,2
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	32 448,8		32 448,8
4	4	5	6	7	8	9
	розрахунок скарг та звернень громадян	відс.	розрахунково	100		100
3	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	внутрішньо-управлінський облік	161 350		161 350
1	1	2	3	4	5	6
	заграт					
2	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	161 350		161 350
2	2	3	4	5	6	7
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунково	100		100

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту -
Начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики
Дата погодження
18.12.2023
М.П.