

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

Департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.2022 N 238

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1200000

1. (код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

1210000

2. (код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР

(найменування відповідального виконавця)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

3. **1216030**

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0620

(код Типової програмої та
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

135630000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 174 199 925,80 гривень, у тому числі загального фонду - 167 053 400,00 гривень та спеціального фонду - 7 146 525,80 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: **Закони України:** від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", 25.06.1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благоустрою населення", від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу"; **наказ ДКУ з питань ЖКГ** від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу", **наказ Міністерства з питань ЖКГ** від 21.08.2008 № 253 "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів"; **постанова Кабінету Міністрів України** від 11.08.2021 № 883 "Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки"; **ухвали Львівської міської ради:** від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова", від 17.03.2016 № 262 "Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові", від 11.07.2019 № 5330 "Про затвердження видів та переліку місць (локацій) для вигулу собак у м. Львові" та від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста і створення більш комфортних умов для життя людей

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	176 800,00		176 800,00
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	34 631 800,00		34 631 800,00
3.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м Львова	109 780 000,00		109 780 000,00

4.	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	700 700,00		700 700,00
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів)	10 875 300,00		10 875 300,00
6.	Надання послуг з охорони території кладовищ	2 140 800,00		2 140 800,00
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	342 000,00		342 000,00
8.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	6 223 700,00		6 223 700,00
9.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	924 600,00		924 600,00
10.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів		1 676 087,34	1 676 087,34
11.	Влаштування тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак		200 000,00	200 000,00
12.	Влаштування додаткові секції майданчику для вигулу собак на вул. Стрийській, 75		492 038,46	492 038,46
13.	Придбання комунальної техніки		4 778 400,00	4 778 400,00
14.	Нерозподілені видатки для об'єднаних територіальних громад	1 257 700,00		1 257 700,00
	Усього	167 053 400,00	7 146 525,80	174 199 925,80

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

		гривень		
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	"Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади"	109 956 800,00		109 956 800,00

2.	"Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 роки"	700 700,00			700 700,00
3.	"Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2022 роки"	13 358 100,00			13 358 100,00
4.	"Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м.Львова на 2020-2022 роки"	34 631 800,00			34 631 800,00
5.	"Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки"	6 223 700,00			6 223 700,00
6.	"Програма створення інфраструктури для належного вихову собак у м.Львові на 2019-2023 роки"	924 600,00			924 600,00
Усього		165 795 700,00	0,00		165 795 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	грн.		176 800,00		176 800,00
	заграт					
	Загальна протяжність системи художнього освітлення телевежі, що знаходиться на обслуговуванні	м	Внутрішньо-управлінський облік	720		720
	продукту		х			
	Протяжність системи художнього освітлення телевежі, яку планується обслуговувати	м	Внутрішньо-управлінський облік	701,8416		701,8416

	ефективності								
	Середня вартість обслуговування 1 м системи художнього освітлення телевежі (4 рази в рік)	грн.		х					
	якості			Внутрішньо-управлінський облік		62,98			62,98
	Протяжність системи художнього освітлення телевежі, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи художнього освітлення телевежі, %	%		х					
				Розрахунок					
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.				34 631 800,00			34 631 800,00
	затрат			х					
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні продукту	км		Внутрішньо-управлінський облік		1 360,83			1 360,83
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км		х					
	ефективності			Внутрішньо-управлінський облік		1 166,00			1 166,00
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.		х					
	якості			Внутрішньо-управлінський облік		29 701,37			29 701,37
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%		х					
				Розрахунок					
3.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м Львова	грн.				109 780 000,00			109 780 000,00
	затрат			х					
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год		Внутрішньо-управлінський облік		22 000 000			22 000 000

	продукту		кВт. Год	х			
	Кількість електроенергії, яка буде відшкодована			Внутрішньо-управлінський облік	18 013 444		18 013 444
	ефективності			х			
	Середня вартість -тарифу	1 квт. Год		Внутрішньо-управлінський облік	6,0943371		6,0943371
	якості			х			
	% освітленості в нічний час протягом року	%		Розрахунок	81,88		81,88
4.	Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	грн.			700 700,00		700 700,00
	затрат			х			
	Об'єм видатків на поховання померлих				700 700,00		700 700,00
	продукту			х			
	Кількість поховань	чол.		Внутрішньо-управлінський облік	112		112
	ефективності			х			
	Середня вартість 1 поховання	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	6 256,25		6 256,25
	якості			х			
	Забезпеченість фінансуванням для організації поховань невідомих і безрідних людей	%		Розрахунок	100,00		100,00
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (ВРКОП)	грн.			10 875 300,00		10 875 300,00
	затрат			х			
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га		Внутрішньо-управлінський облік	1 086,00		1 086,00
	продукту			х			
	Кількість людей, задіяних на прибирання	чол.		Внутрішньо-управлінський облік	31		31
	Площа, яку планується прибирати	га		Внутрішньо-управлінський облік	196,04		196

	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	т	Внутрішньо-управлінський облік	1660		1 660
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	350		350
	ефективності		х			
	Витрати на прибирання 1 га території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 041,71		5 041,71
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 445,78		1 445,78
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 571,43		8 571,43
	якості		х			
	Рівень забезпечення прибирання кладовищ	%	Розрахунок	100,00		100,00
6.	Послуги з охорони територій кладовищ	грн.		2 140 800,00		2 140 800,00
	заграт		х			
	Кількість кладовищ, які планується охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4
	продукту		х			
	Кількість охоронців, які забезпечать охорону кладовищ	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	16		16
	ефективності		х			
	Середня вартість надання послуг з охорони кладовищ в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	178 400,00		178 400,00
	якості		х			
	Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з охорони кладовищ	%	Розрахунок	100,00		100,00

7.	Надання послуг з утримання місць поховань (КП РС "Меморіал")	грн.			342 000,00		342 000,00
	затрат			х			
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га		Внутрішньо-управлінський облік	37,18		37,18
	продукту			х			
	Кількість людей, задіяних на прибирання	чол.		Внутрішньо-управлінський облік	1		1
	Площа, що планується прибиратися	га		Внутрішньо-управлінський облік	6,24		6,24
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	т		Внутрішньо-управлінський облік	60		60
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях ефективності	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	13		13
	Витрати на прибирання 1 га території кладовищ	грн.		х			
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	5 294,73		5 294,73
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	1 666,67		1 666,67
	якості	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	3 472,45		3 472,45
	Забезпечення прибирання кладовищ	%		х			
				Розрахунок	100,00		100,00
8.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	грн.			6 223 700,00		6 223 700,00
	затрат			х			
	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	осіб		Внутрішньо-управлінський облік	6 199		6 199

продукту			х			
Кількість відловлених собак	осіб		Внутрішньо- управлінський облік	500		500
Кількість поступлених котів	осіб		Внутрішньо- управлінський облік	550		550
Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	осіб		Внутрішньо- управлінський облік	100		100
ефективності			х			
Вартість комплексу процедур для собаки	грн./осіб		Внутрішньо- управлінський облік	9075,87		9075,87
Вартість комплексу процедур для kota	грн./осіб		Внутрішньо- управлінський облік	2840,70		2840,70
Вартість утилізації трупа тварини	грн./осіб		Внутрішньо- управлінський облік	1233,80		1233,80
якості			х			
Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%		Розрахунок	8,07		8,07
9. Забезпечення обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	грн.			924 600,00		924 600,00
заатрат			х			
Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	штук		Внутрішньо- управлінський облік	77		77
продукту			х			
Кількість вигульних майданчиків	штук		Внутрішньо- управлінський облік	3		3
Кількість існуючих станцій на прогулянкових маршрутах	штук		Внутрішньо- управлінський облік	174		174
ефективності			х			
Вартість обслуговування одного вигульного майданчика	грн./шт		Внутрішньо- управлінський облік	24 205,33		24 205,33
Вартість обслуговування існуючих станцій на прогулянкових маршрутах	грн./шт		Внутрішньо- управлінський облік	4 896,46		4 896,46
якості			х			
Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	%		Розрахунок	100,00		100,00

10.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.			1 676 087,34	1 676 087,34
	заграт		x			
	Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення		Внутрішньо-управлінський облік			
	продукту		x		127	127
	Кількість пішохідних переходів на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення		Внутрішньо-управлінський облік			
	ефективності		Внутрішньо-		126	126
	Середня вартість відремонтованих об'єктів		x		13 302,28	13 302,28
	якості					
	Відсоток пішохідних переходів на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення		Розрахунок		99,2	99,2
11.	Влаштування тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак	грн.			200 000,00	200 000,00
	заграт		Внутрішньо-управлінський облік			
	Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які необхідно влаштувати		x			
	продукту		Внутрішньо-управлінський облік		30	30
	Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які будуть влаштовані					
	ефективності		Внутрішньо-управлінський облік		1	1
	Середня вартість одного майданчика				200 000,00	200 000,00
	якості					
	Рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту		Розрахунок			
12.	Влаштування додаткові секції майданчику для вигулу собак на вул. Стрийській, 75	грн.			100,00	100,00
			Внутрішньо-управлінський облік		492 038,46	492 038,46

