

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 ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2022 N 278

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1200000

1. (код Програмої класифікації
видатків та кредитування

місцевого бюджету)

1210000

2. (код Програмої класифікації
видатків та кредитування

місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування відповідального виконавця)

3. **1216030**

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

13563000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 196 593 925, 80 гривень, у тому числі загального фонду - 189 447 400, 00 гривень та спеціального фонду - 7 146 525, 80 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: **Законодавство України:** від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист творин від жорстокого поводження", 25.06.1992 року № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-ХІІ "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 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 виходу 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	гривень
1	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	3	4	5	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	132 174 000,00		132 174 000,00
4.	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трунів	1 384 700,00		1 384 700,00
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів)	10 875 300,00		10 875 300,00
6.	Надання послуг з охорони території кладовищ	2 085 650,00		2 085 650,00
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 додаткової 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	628 850,00		628 850,00
	Усього	189 447 400,00	7 146 525,80	196 593 925,80

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"	132 350 800,00			132 350 800,00
2.	"Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих групів на 2020-2025 роки"	1 384 700,00			1 384 700,00
3.	"Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки"	13 302 950,00			13 302 950,00
4.	"Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 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 виходу собак у м. Львові на 2019-2023 роки"	924 600,00			924 600,00
Усього		188 818 550,00	0,00	188 818 550,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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.	Внутрішньо- управлінський облік		62,98			62,98	
	якості		Х						
	Протяжність системи художнього освітлення телевежі, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи художнього освітлення телевежі, %	%	Розрахунок		97,48			97,48	
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.			34 631 800,00			34 631 800,00	
	заграт		Х						
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо- управлінський облік		1 360,83			1 360,83	
	продукту		Х						
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо- управлінський облік		1 166,00			1 166,00	
	ефективності		Х						
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо- управлінський облік		29 701,37			29 701,37	
	якості		Х						
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%	Розрахунок		85,68			85,68	
3.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м Львова	грн.			132 174 000,00			132 174 000,00	
	заграт		Х						
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо- управлінський облік		22 000 000			22 000 000	
	продукту		Х						
	Кількість електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. Год	Внутрішньо- управлінський облік		21 688 003			21 688 003	
	ефективності		Х						

Середня вартість -тарифу	1 квт. Год	Внутрішньо- управлінський облік	6,0943371	6,0943371
якості		Х		
% освітленості в нічний час протягом року	%	Розрахунок	98,58	98,58
4. Відшкодування витрат на поховання померлих одиночних громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдені невпізнаних групів	грн.		1 384 700,00	1 384 700,00
заграт		Х		
Об'єм видатків на поховання померлих			1 384 700,00	1 384 700,00
продукту		Х		
Кількість поховань	чол.	Внутрішньо- управлінський облік	202	202
ефективності		Х		
Середня вартість 1 поховання	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	6 854,95	6 854,95
якості		Х		
Забезпеченість фінансуванням для організації поховань невідомих і безрідних людей	%	Розрахунок	100,00	100,00
5. Надання послуг з утримання місць поховань (ВРКОД)	грн.		10 875 300,00	10 875 300,00
заграт		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 виділення 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 території кладовищ	грн.		2 085 650,00	2 085 650,00
заграт		х		
Кількість кладовищ, які планується охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
продукту		х		
Кількість охоронців, які забезпечують охорону кладовищ	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	16	16
ефективності		х		
Середня вартість надання послуг з охорони кладовищ в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	173 804,17	173 804,17
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
заграт		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	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	13	13
	ефективності		х		
	Витрати на прибирання 1 га території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 294,73	5 294,73
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 666,67	1 666,67
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 472,45	3 472,45
	якості		х		
	Забезпечення прибирання кладовищ	%	Розрахунок	100,00	100,00
8.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	грн.		6 223 700,00	6 223 700,00
	заграт		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

	Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які необхідно влаштувати			Внутрішньо-управлінський облік		30	30
	продукту						
	Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які будуть влаштовані			Внутрішньо-управлінський облік		1	1
	ефективності						
	Середня вартість одного майданчика					200 000,00	200 000,00
	якості						
	Рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту			Розрахунок		100,00	100,00
12.	Влаштування додаткові секції майданчику для вигулу собак на вул. Стрийській, 75		грн.	Внутрішньо-управлінський облік		492 038,46	492 038,46
	заграт			х			
	Кількість додаткових секцій майданчику для вигулу собак, які потрібно влаштувати			Внутрішньо-управлінський облік		1	1
	продукту			х			
	Кількість додаткових секцій майданчику для вигулу собак, які будуть влаштовані			Внутрішньо-управлінський облік		1	1
	ефективності						
	Середня вартість одного майданчика					492 038,46	492 038,46
	якості						
	Рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту			Розрахунок		100,00	100,00
13.	Забезпечення придбання комунальної техніки		грн.			4 778 400,00	4 778 400,00
	заграт			х			
	Кількість комунальної техніки, яку необхідно придбати у лізинг			Внутрішньо-управлінський облік		4	4
	продукту			х			
	Кількість комунальної техніки, яку придбають у лізинг			Внутрішньо-управлінський облік		4	4
	ефективності			х			
	Середня вартість відшкодування техніки		грн./шт	Внутрішньо-управлінський облік		1 194 600,00	1 194 600,00

якості		х		
Забезпеченість фінансуванням для придбання техніки	%	Розрахунок	100,00	100,00
14. Нерозподілені видатки для об'єднаних територіальних громад	грн.		628 850,00	628 850,00

В.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури

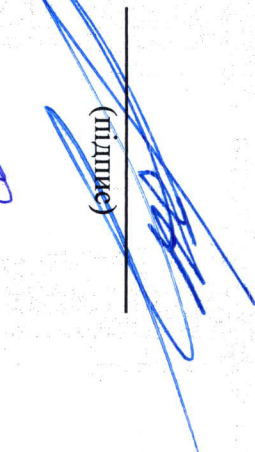
ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР
 Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.





 (підпис)

Владислав ІВАНОВ

 (ініціали/ініціал та прізвище)



 (підпис)

Ліліана РИМАР

 (ініціали/ініціал та прізвище)