

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 ДІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.10.2022 № 339

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1200000

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР

34814670

1. (код Програмої класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1210000

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР

34814670

2. (код Програмої класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030

(код Програмої класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмої

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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: **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-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 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

Ціль державної політики

№ 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

гривень

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	0,00		0,00
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	34 808 600,00		34 808 600,00

3.	Відшкодування за спожити 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 пролжжання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих групів	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 вигульових 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-вигульових 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	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"	132 174 000,00			132 174 000,00		
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"	34 808 600,00			34 808 600,00		
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	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	2	3	4	5	6	7
1.	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	грн.		0,00		0,00
	заграт					
	Загальна протяжність системи художнього освітлення телевежі, що знаходиться на обслуговуванні	м	Внутрішньо-управлінський облік	0		0
	продукту		х			
	Протяжність системи художнього освітлення телевежі, яку планується обслуговувати	м	Внутрішньо-управлінський облік	0		0

	ефективності			Х			
	Середня вартість обслуговування 1 м системи художнього освітлення телевежі (4 рази в рік)	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	0,00		0,00
	якості			Х			
	Протяжність системи художнього освітлення телевежі, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи художнього освітлення телевежі, %	%		Розрахунок	0,00		0,00
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.			34 808 600,00		34 808 600,00
	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	1 171,95		1 171,95
	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	86,12		86,12
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 одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих групів	грн.		1 384 700,00	1 384 700,00
затрат		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 (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 території кладовищ	грн.		2 085 650,00		2 085 650,00
	заграт		х			
	Кількість кладовищ, які плануються 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 (КПРС "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
	заграт		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		х				
	Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення		Внутрішньо-управлінський облік		127		127
	продукту		х				
	Кількість пішохідних переходів на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення		Внутрішньо-управлінський облік		126		126
	ефективності		Внутрішньо-				
	Середня вартість відремонтованих об'єктів		х		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.	Внутрішньо-управлінський облік	200 000,00	200 000,00
	заграт		х		
	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	штук	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
	продукту		х		

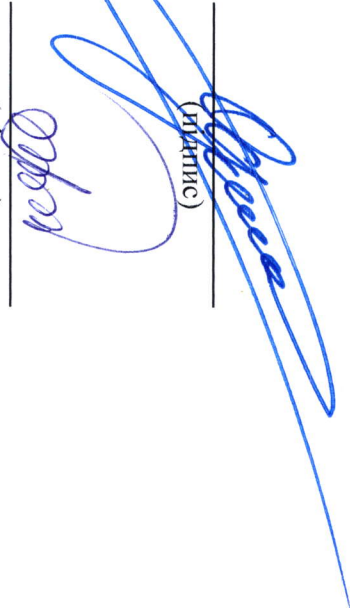
Кількість комунальної техніки, яку придбають у лізинг	штук	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
ефективності		х		
Середня вартість відшкодування техніки	грн./шт	Внутрішньо-управлінський облік	1 194 600,00	1 194 600,00
якості		х		
Забезпеченість фінансуванням для придбання техніки	%	Розрахунок	100,00	100,00
14. Нерозподілені видатки для об'єднаних територіальних громад	грн.		628 850,00	628 850,00

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали/ініціал та прізвище)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал та прізвище)

Дата погодження

20.10.22

М. П.

