

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)

від 20.07.2023 № 305

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000

(код Програмої класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмої класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування відповідального виконавця)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030

(код Програмої класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

1356300000

(код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 266 007 480,00 гривень, у тому числі загального фонду - 252 902 300,00 гривень та спеціального фонду - 13 105 180,00 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 творчості від жорстокого поводження", 25.06.1992 № 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 благополуччя населення", від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України з питань житлово-комунального господарства від Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008 № 253 "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", ухвали Львівської міської ради: від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова", від 11.07.2019 № 5330 "Про затвердження видів та переліку міців (локацій) для виходу собак у м.Львові", від 23.01.2020 № 6225 "Про затвердження Правил утримання і поводження з домашніми тваринами у м.Львові" та від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій 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 населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	45 021 300,00		45 021 300,00
2.	Оплата за спожиту електроенергію	179 932 100,00		179 932 100,00
3.	Відшкодування витрат із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	1 743 300,00		1 743 300,00
4.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (УЛКП "Муниципальная обрядова служба")	13 805 000,00		13 805 000,00
5.	Надання послуг з охорони території кладовищ	2 171 000,00		2 171 000,00
6.	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	506 000,00		506 000,00
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	430 700,00		430 700,00

ГРИВЕНЬ

8.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові ЛКП "ЛЄВ"	8 090 900,00		8 090 900,00
9.	Обслуговування вилучених майданчиків і прогулянкових маршрутів	1 202 000,00		1 202 000,00
10.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів		2 000 000,00	2 000 000,00
11.	Проведення невідкладних протияварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків		11 105 180,00	11 105 180,00
Усього:		252 902 300,00	13 105 180,00	266 007 480,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	179 932 100,00		179 932 100,00
2.	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на 2020-2025 роки	1 743 300,00		1 743 300,00
3.	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки	16 406 700,00		16 406 700,00
4.	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	45 021 300,00		45 021 300,00
5.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	8 090 900,00		8 090 900,00

6.	Програма створення інфраструктури для належного вилуку собак у м.Львові на 2019-2023 роки	1 202 000,00		1 202 000,00
7.	Програма відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб, які померли на території Львівської міської територіальної громади та не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, незарєєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні	506 000,00		506 000,00
Усього		252 902 300,00	0,00	252 902 300,00

II. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.		45 021 300,00		45 021 300,00
	заграт		х			
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 367,324		1 367,324
	продукту		х			
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 093,25		1 093,25
	ефективності		х			
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	41 181,16		41 181,16
	якості		х			
	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	79,96		79,96

2. Оплата за спожиту електроенергію		грн.			179 932 100,00		179 932 100,00
затрат			х				
Кількість спожитої електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік		кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік		22 760 000		22 760 000
продукту			х				
Кількість спожитої електроенергії, яка буде відшкодована		кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік		20 824 161		20 824 161
ефективності			х				
Середній тариф за спожиту електроенергію, грн		кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік		8,6405448		8,6405448
якості			х				
Відсоток освітленості протягом року		%	Розрахунок		91,49		91,49
3.							
Відшкодування витрат на поховання померлих одиниць громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів		грн.			1 743 300,00		1 743 300,00
затрат			х				
Обсяг видатків на поховання		грн.			1 743 300,00		1 743 300,00
продукту			х				
Кількість поховань, які будуть проведені		осіб	Внутрішньо-управлінський облік		212		212
ефективності			х				
Середня вартість 1 поховання		грн.	Внутрішньо-управлінський облік		8 223,11		8 223,11
якості			х				
Рівень відшкодування витрат на поховання		%	Розрахунок		100,00		100,00
4.							
Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")		грн.			13 805 000,00		13 805 000,00
затрат			х				

Потребує ліквідації		Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 003,00	1 003,00
	продукту			х		
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	32,5	32,5	
	Площа кладовищ, яку планується прибирати	га	Внутрішньо-управлінський облік	196,0413	196,0413	
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1 256	1 256	
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	450	450	
	ефективності		х			
	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 379,86	8 379,86	
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 910,83	1 910,83	
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 666,67	6 666,67	
	якості		х			
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100,00	100,00	
5.	Надання послуг з охорони території кладовищ	грн.		2 171 000,00	2 171 000,00	
	заграт		х			
	Кількість наявних кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4	
	продукту		х			
	Кількість кладовищ, які заплановано охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4	
	ефективності		х			

	Середня вартість послуги з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	45 229,17		45 229,17
	якості		х			
	Рівень забезпечення охорони територій кладовищ	%	Розрахунок	100,00		100,00
6.	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	грн.		506 000,00		506 000,00
	заграт		х			
	Кількість поховань, які заплановано провести	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	44		44
	продукту		х			
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	44		44
	ефективності		х			
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11 500,00		11 500,00
	якості		х			
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	100,00		100,00
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (цивитарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	грн.		430 700,00		430 700,00
	заграт		х			
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	51,15		51,15
	продукту		х			
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1,5		1,5
	Площа кладовищ, яку заплановано прибирати	га	Внутрішньо-управлінський облік	6,2415		6,2415

а утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ		тонн	Внутрішньо-управлінський облік	56	56
Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	13	13	
ефективності		х			
Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 582,76	5 582,76	
Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 785,71	1 785,71	
Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 472,45	3 472,45	
якості		х			
Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100,00	100,00	
8. Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")	грн.		8 090 900,00	8 090 900,00	
затрат		х			
Кількість безпритульних тварин у місті Львові	особин	Внутрішньо-управлінський облік	6 199	6 199	
продукту		х			
Кількість собак, яку заплановано відловити	особин	Внутрішньо-управлінський облік	400	400	
Кількість поступлених котів	особин	Внутрішньо-управлінський облік	500	500	

Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	особин	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
ефективності		х		
Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14 025,75	14 025,75
Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 688,00	4 688,00
Вартість утилізації трупа однієї тварини	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 366,00	1 366,00
якості		х		
Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Розрахунок	6,45	6,45
9. Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	грн.		1 202 000,00	1 202 000,00
затрат		х		
Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	77	77
продукту		х		
Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	19	19
Кількість вигульних майданчиків, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3	3
Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	175	175
ефективності		х		
Вартість обслуговування одного прогулялкового маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	24 354,00	24 354,00

	Вартість обслуговування одного вигульного майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15 534,00		15 534,00
	Вартість обслуговування одного прогулянкового маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 958,13		3 958,13
	якості		х			
	Рівень забезпечення обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100,00		100,00
10.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.				
	заграт		х		2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		127	127
	продукту		х			
	Кількість пішохідних переходів, на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		22	22
	ефективності		х			
	Середня вартість одного відремонтованого об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		90 909,09	90 909,09
	якості					
	Відсоток пішохідних переходів, на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок		17,32	17,32
11.	Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків				11 105 180,00	11 105 180,00
	заграт					
	Кількість житлових будинків, які потребують невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		4	4

продукту							
Кількість житлових будинків, де будуть проведені невідкладні протипаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		4	4		
ефективності							
Середня вартість проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення одного житлового будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 776 295,00	2 776 295,00		
якості							
Відсоток проведення невідкладних протипаварійних робіт	%	Розрахунок		100	100		

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)