

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 26.12.2023 № 549

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

(код Типової
програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

1356300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 207 646 500,05 гривень, у тому числі загального фонду - 192 379 813,45, гривень та спеціального фонду - 15 266 686,60 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 твердин 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 "Про поховання та похоронну справу", наказ 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 місць (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 розміщення повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	45 021 300,00		45 021 300,00
2.	Оплата за спожити електроенергію	119 932 100,00		119 932 100,00
3.	Відшкодування витрат із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	1 311 615,51		1 311 615,51
4.	Надання послуг з утримання місць поховань (швангтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	15 360 667,47		15 360 667,47
5.	Надання послуг з охорони території кладовищ	2 099 547,37		2 099 547,37
6.	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	89 456,10		89 456,10
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (швангтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	430 700,00		430 700,00
8.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові ЛКП "ЛЄВ"	7 590 900,00		7 590 900,00

9.	Обслуговування вуличних майданчиків і прогулянкових маршрутів	543 527,06		543 527,00
10.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів		3 700 000,00	3 700 000,00
11.	Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків		11 305 180,00	11 305 180,00
12.	Капітальний ремонт вуличного освітлення		261 506,60	261 506,60
Усього:		192 379 813,45	15 266 686,60	207 646 500,05

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	119 932 100,00		119 932 100,00	
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	1 311 615,51		1 311 615,51	
3.	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки	17 890 914,84		17 890 914,84	
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	7 590 900,00		7 590 900,00	
6.	Програма створення інфраструктури для належного вихову собак у м. Львові на 2019-2027 роки	543 527,00		543 527,00	

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	89 456,10			89 456,10	
Усього		192 379 813,45	0,00	192 379 813,45		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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		x			
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 367,324		1 367,324
	Продукту		x			
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 093,25		1 093,25
	ефективності		x			
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	41 181,16		41 181,16
	якості		x			
	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	79,96		79,96

Категорія витрат	Оплата за спожиті електроенергію	Грн. 000,000,000	Х	19 932 100,00	19 932 100,00
затрат					
	Кількість спожитої електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	17 500 000	17 500 000
	продукту		Х		
	Кількість спожитої електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	17 500 000	17 500 000
	ефективності		Х		
	Середній тариф за спожити електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	6,8532629	6,8532629
	якості		Х		
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	100	100
	Відшкодування витрат на поховання померлих одиночних громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайденіх невпізнаних трущів	грн.		1 311 615,51	1 311 615,51
	затрат		Х		
	Обсяг видатків на поховання	грн.		1 311 615,51	1 311 615,51
	продукту		Х		
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	186	186
	ефективності		Х		
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 051,70	7 051,70
	якості		Х		
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	100	100
	Надання послуг з утримання місць поховань (винтарів) (ЛКП "Муниципальная обрядова служба")	грн.		15 360 667,47	15 360 667,47
	затрат		Х		

Кількість кладовищ, що потребують 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	9 532,57	9 532,57
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	7 554,44	7 554,44
якості		Х		
Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100	100
5. Надання послуг з охорони території кладовищ	грн.		2 099 547,37	2 099 547,37
затрат		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 послуг з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	43 740,57	43 740,57
	якості		х		
	Рівень забезпечення охорони території кладовищ	%	Розрахунок	100	100
6.	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	грн.		89 456,10	89 456,10
	заграт		х		
	Кількість поховань, які заплановано провести	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	10	10
	продукту		х		
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	10	10
	ефективності		х		
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 945,61	8 945,61
	якості		х		
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	100	100
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (двигтарів) 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

	Кількість вивезення та 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.		7 590 900,00	7 590 900,00
	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 пошуплених котів	особин	Внутрішньо-управлінський облік	500	500

	Кількість підбраних груп тварин для утилізації	особин	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
	ефективності		X		
	Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12 775,75	12 775,75
	Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 688,00	4 688,00
	Вартість утилізації групи однієї тварини	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 366,00	1 366,00
	якості		X		
	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.		543 527,00	543 527,00
	заграт		X		
	Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	77	77
	продукту		X		
	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		X		

	Вартість обслуговування одного вузького майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15 534,00		15 534,00
	Вартість обслуговування одного прогулянкового маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 839,57		2 839,57
	якості		х			
	Рівень забезпечення обслуговування вузьких майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100		100
10.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.			3 700 000,00	3 700 000,00
	заграт		х			
	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	65		65
	ефективності		х			
	Середня вартість одного відремонтованого об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	56 923,08		56 923,08
	якості					
	Відсоток пішохідних переходів, на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	51,18		51,18
11.	Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків				11 305 180,00	11 305 180,00
	заграт					
	Кількість житлових будинків, які потребують невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4

п/п	опис	шт.	одиниця виміру	вартість	кількість	сума
	Кількість житлових будинків, де будуть проведені невідкладні протипаварійні роботи 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	2 826 295,00	2 826 295,00	
	якості					
	Відсоток проведення невідкладних протипаварійних робіт	%	Розрахунок	100	100	
12.	Капітальний ремонт вуличного освітлення	грн.		261 506,60	261 506,60	
	заграт					
	Кількість об'єктів, де необхідно провести капітальний ремонт вуличного освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	
	продукту					
	Кількість об'єктів, де буде проведений капітальний ремонт вуличного освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	
	ефективності					
	Середня вартість одного відремонтованого об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	261 506,60	261 506,60	
	якості					
	Відсоток проведення капітального ремонту вуличного освітлення	%	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

26.12.2023
Дата погодження

М. П.

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)