

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 18.06.2024 № 229

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

1200000

(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1210000

(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування відповідального виконавця)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

1216030

(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

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

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

1356300000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 229 452 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 228 473 200,00 гривень та спеціального фонду - 900,00 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 товарів 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 благоустрою населення", від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благоустрою населення", від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу", 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 Львівської міської територіальної громади", від 19.09.2019 № 5469 "Про затвердження Програми створення інфраструктури для належного виходу собак у м. Львові на 2019-2027 роки", від 26.12.2019 № 6121 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки", 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 територій міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загальної 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	5
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ДКП "Львівсьвітло")	49 883 600,00		49 883 600,00
2.	Оплата за спожити електроенергію (ДКП "Львівсьвітло")	150 116 400,00		150 116 400,00
3.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ДКП "Муніципальна обрядова служба")	15 295 885,00		15 295 885,00
4.	Надання послуг з охорони території кладовищ (ДКП "Муніципальна обрядова служба")	2 403 600,00		2 403 600,00
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КТ "Ритуальна служба "Меморіал"	477 215,00		477 215,00
6.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ДКП "ЛЕВ")	8 964 700,00		8 964 700,00
7.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ДКП "ЛЕВ")	1 331 800,00		1 331 800,00
8.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів		700 000,00	700 000,00
9.	Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків		278 900,00	278 900,00
Усього:		228 473 200,00	978 900,00	229 452 100,00

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

Гривень

№ 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	150 116 400,00		150 116 400,00
2.	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки	18 176 700,00		18 176 700,00
3.	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	49 883 600,00		49 883 600,00
4.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	8 964 700,00		8 964 700,00
5.	Програма створення інфраструктури для належного вихулу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	1 331 800,00		1 331 800,00
	Усього	228 473 200,00		228 473 200,00

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 (ЛКП "Львівсвітло")	грн.		49 883 600,00		49 883 600,00
	заграт		x			
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 395,294		1 395,294
	продукту		x			
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 263,02		1 263,02
	ефективності		x			
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	39 495,49		39 495,49

	якості		х			
	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	90,52	90,52	
2.	Оплата за спожити електроенергію (ЛКП "Дзв'язківце")	грн.		150 116 400,00	150 116 400,00	
	заграт		х			
	Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 500 000	19 500 000	
	продукту		х			
	Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодований	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	16 383 900	16 383 900	
	ефективності		х			
	Середній тариф за спожити електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	9,1624339	9,1624339	
	якості		х			
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	84,02	84,02	
3.	Надання послуг з утримання місць поховань (цивентарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.		15 295 885,00	15 295 885,00	
	заграт		х			
	Загальна площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 040,86	1 040,86	
	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	196,0398	196,0398	
	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	9 507,41	9 507,41	

	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 і суходостійного, 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	18,83	18,83
4.	Надання послуг з охорони території кладовищ (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.		2 403 600,00	2 403 600,00
	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	50 075,00	50 075,00
	якості		х		
	Рівень забезпечення охорони території кладовищ	%	Розрахунок	100	100
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (цивинтарів) (КП "Ритуальна служба "Меморіал")	грн.		477 215,00	477 215,00
	заграт		х		
	Загальна 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				
Середня вартість прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 350,52	6 350,52		
Середня вартість вивезення та утилізації 1 тонни твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 914,58	1 914,58		
Середня вартість видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 474,57	3 474,57		
якості		Х				
Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	12,20	12,20		
6. Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ІКН "ЛЕВ")	грн.		8 964 700,00	8 964 700,00		
заграт		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	15 142,00		15 142,00
	Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	5 535,00		5 535,00
	Вартість утилізації трупа однієї тварини	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	1 404,00		1 404,00
	якості			Х			
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%		Розрахунок	6,45		6,45
7.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "ЛІВУ")	грн.			1 331 800,00		1 331 800,00
	заграт			Х			
	Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	77		77
	продукту			Х			
	Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обласити	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	19		19
	Кількість вигульних майданчиків, які заплановано обслуговувати	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	3		3
	Кількість станцій у прогулянкових маршрутах, які заплановано обслуговувати	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	175		175

	ефективності		х				
	Вартість обслуговування одного вигульного майданчика	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	15 534,00			15 534,00
	Вартість облаштування одного прогулянкового маршруту	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	31 185,58			31 185,58
	Вартість обслуговування однієї станції у прогулянкових маршрутах	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	3 958,13			3 958,13
	якості		х				
	Рівень забезпечення обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100			100
	8. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішоходних переходів	грн.				700 000,00	700 000,00
	заграт		х				
	Кількість пішоходних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	44			44
	продукту		х				
	Кількість пішоходних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	10			10
	ефективності		х				
	Середня вартість капітального ремонту зовнішнього освітлення одного пішоходного переходу	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	70 000,00			70 000,00
	якості						
	Відсоток пішоходних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	22,73			22,73
	9. Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків	грн.				278 900,00	278 900,00
	заграт						
	Кількість житлових будинків, які потребують невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	3			3
	продукту						
	Кількість житлових будинків, де будуть проведені невідкладні протипаварійні роботи із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	3			3

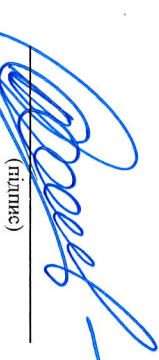
ефективності						
Середня вартість проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення одного житлового будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		92 966,67	92 966,67	
якості						
Віссоток проведення невідкладних протипаварійних робіт	%	Розрахунок		100	100	

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
11.11.2024