

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 26.07.2024 № 298

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	(код Програмної 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 Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)		
3.	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 місцевого бюджету	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>230 619 310,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>228 473 200,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>2 146 110,00</u> 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 № 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 благоулуччя 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, обслуговування та розвитку житлових будинків"; 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 виразу собач'ї м. Львова 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"					

**б. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

		Ціль державної політики		
№ з/п				
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**

		Завдання		
№ з/п				
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
		3	4	5
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ДКП "Львівськвітло")	49 883 600,00		49 883 600,00
2.	Оплата за спожитю електроенергії (ДКП "Львівськвітло")	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) КГП "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		1 867 210,00	1 867 210,00
9.	Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків		278 900,00	278 900,00
<b>Усього:</b>		<b>228 473 200,00</b>	<b>2 146 110,00</b>	<b>230 619 310,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень		
				Усього	Усього	
1	2	3	4	5	7	
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 вигляду собак у м. Львові на 2019-2027 роки	1 331 800,00		1 331 800,00		
	<b>Усього</b>	<b>228 473 200,00</b>		<b>228 473 200,00</b>		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ДКП "Львівсвітло")	грн.		49 883 600,00		49 883 600,00
	<b>заграт</b>		x			
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 395,294		1 395,294
	<b>продукту</b>		x			
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 263,02		1 263,02
	<b>ефективності</b>		x			
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	39 495,49		39 495,49

якості			Х			
Рівень забезпечення прожиттєвості систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної прожиттєвості систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	90,52		90,52	
<b>2. Оплата за спожиту електроенергію (ЛКП "Дніпроенерго")</b>	<b>грн.</b>		<b>150 116 400,00</b>		<b>150 116 400,00</b>	
<b>заграт</b>		Х				
Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 500 000		19 500 000	
<b>продукту</b>		Х				
Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодуваний	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	16 383 900		16 383 900	
<b>ефективності</b>		Х				
Середній тариф за спожиту електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	9,1624339		9,1624339	
<b>якості</b>		Х				
Віссоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	84,02		84,02	
<b>3. Надання послуг з утримання місць поховань (цивільні) / ЛКП "Муніципальна обрядова служба"</b>	<b>грн.</b>		<b>15 295 885,00</b>		<b>15 295 885,00</b>	
<b>заграт</b>		Х				
Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га	Внутрішньо-управлінський облік	196,0398		196,0398	
<b>продукту</b>		Х				
Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	32,5		32,5	
Площа кладовищ, яка буде прибранна протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 040,86		1 040,86	
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	
<b>ефективності</b>		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		x		
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100	100
<b>4.</b>	<b>Надання послуг з охорони території кладовищ (сміття "Муніципальна об'єктова служба")</b>	грн.		<b>2 403 600,00</b>	<b>2 403 600,00</b>
	заграт		x		
	Кількість назвних кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
	продукту		x		
	Кількість кладовищ, які заплановано охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
	<b>ефективності</b>		x		
	Середня вартість послуги з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	50 075,00	50 075,00
	якості		x		
	Рівень забезпечення охорони території кладовищ	%	Розрахунок	100	100
<b>5.</b>	<b>Надання послуг з утримання місць поховань (цивентарів) (КП "Ритуальна служба "Меморіал")</b>	грн.		<b>477 215,00</b>	<b>477 215,00</b>
	заграт		x		
	Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га	Внутрішньо-управлінський облік	6,2415	6,24

продукту			х			
Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо- управлінський облік	1,5		1,5	
Площа кладовищ, яка буде прибрана протягом року	га	Внутрішньо- управлінський облік	51,15		51,15	
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	
<b>ефективності</b>		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	100		100	
<b>Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ІНКП "ЛЕВ")</b>	грн.		<b>8 964 700,00</b>		<b>8 964 700,00</b>	
<b>затрат</b>		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	
<b>ефективності</b>		х				
Вартість комплексу проведур для однієї собаки	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	15 142,00		15 142,00	
Вартість комплексу проведур 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	
<b>якості</b>		х				
Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Розрахунок	6,45		6,45	
<b>7. Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (НКП "ЛІВ")</b>	грн.		<b>1 331 800,00</b>		<b>1 331 800,00</b>	
<b>заграт</b>		х				
Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	77		77	
<b>продукту</b>		х				
Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано об'єктувати	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									
Вартість обслуговування одного вигульового майданчика	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	15 534,00		15 534,00				
Вартість обслуговування 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 вигульових майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100		100				
<b>8. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішоходних переходів</b>	<b>грн.</b>				<b>1 867 210,00</b>			<b>1 867 210,00</b>	
<b>затрат</b>		х							
Кількість пішоходних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	44		44			44	
<b>продукту</b>		х							
Кількість пішоходних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	22		22			22	
<b>ефективності</b>		х							
Середня вартість капітального ремонту зовнішнього освітлення одного пішоходного переходу	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	84 873,18		84 873,18			84 873,18	
<b>якості</b>									
Відсоток пішоходних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	50,00		50,00			50,00	
<b>9. Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків</b>	<b>грн.</b>				<b>278 900,00</b>			<b>278 900,00</b>	
<b>затрат</b>									
Кількість житлових будинків, які потребують невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	3		3			3	
<b>продукту</b>									
Кількість житлових будинків, де будуть проведені невідкладні протипаварійні роботи із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	3		3			3	

Середня вартість проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення одного житлового будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	92 966,67	92 966,67
Відсоток 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



*(Signature)*  
(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Signature)*  
(підпис)

Ліліана РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)