

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 16.08.2024 № 327

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР	34814670
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР	34814670
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	1356300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>215 619 310.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>213 473 200.00</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-ІV "Про захист творчин від жорстокого поводження", 25.06.1992 № 2498-ХІІ "Про ештеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-ІV "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-ХІІ "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", від 10.07.2003 № 1102-ІV "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 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

Цілі 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

привень

№ 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 (ЛКП "Львівсвітло")	49 883 600,00		49 883 600,00
2.	Оплата за спожити електроенергію (ЛКП "Львівсвітло")	135 116 400,00		135 116 400,00
3.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	15 295 885,00		15 295 885,00
4.	Надання послуг з охорони території кладовищ (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	2 403 600,00		2 403 600,00
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "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 (ЛКП "ЛЕВ")	8 964 700,00		8 964 700,00
7.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "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
Усього:		213 473 200,00	2 146 110,00	215 619 310,00

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	135 116 400,00		135 116 400,00
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 випулу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	1 331 800,00		1 331 800,00
	Усього	213 473 200,00		213 473 200,00

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

	якості						
	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 спожиту електроенергію (ЛКП "Львівсвітло")	грн.		135 116 400,00		135 116 400,00	
	затрат		х				
	Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	14 746 780		14 746 780	
	продукту		х				
	Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодований	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	14 746 780		14 746 780	
	ефективності		х				
	Середній тариф за спожиту електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	9,1624341		9,1624341	
	якості		х				
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	100		100	
3.	Надання послуг з утримання місць поховань (цивинтарів) (ЛКП "Муніципальна охоронна служба")	грн.		15 295 885,00		15 295 885,00	
	затрат		х				
	Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га	Внутрішньо-управлінський облік	196,0398		196,0398	
	продукту		х				
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	32,5		32,5	
	Площа кладовищ, яка буде прибрана 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	
	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 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 666,67		6 666,67
	якості		х			
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100		100
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 (цивільних) (КП "Ритуальна служба "Меморіал")	грн.		477 215,00		477 215,00
	заграт		х			
	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
	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	100		100
6.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ІКП "ЛВВ")	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 "ЛВВ")	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 обласувати	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 випульного 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 випульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100		100
8.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.			1 867 210,00	1 867 210,00
	затрат		х			
	Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	44		44
	продукту		х			
	Кількість пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	22		22
	ефективності		х			
	Середня вартість капітального ремонту зовнішнього освітлення одного пішохідного переходу	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	84 873,18		84 873,18
	якості					
	Відсоток пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	50,00		50,00
9.	Проведення невідкладних протиаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків	грн.			278 900,00	278 900,00
	затрат					
	Кількість житлових будинків, які потребують невідкладних протиаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	3		3
	продукту					
	Кількість житлових будинків, де будуть проведені невідкладні протиаварійні 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				
Відсоток проведення невідкладних протипаварійних робіт	%	Розрахунок	100	100

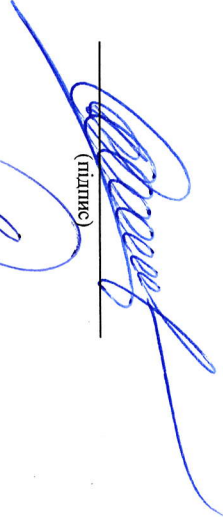
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту
фінансової політики

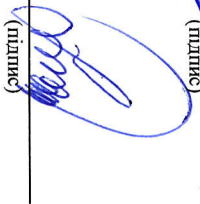




(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)