

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 ДМІР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02.10.2024 № 405

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМІР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМІР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>208 619 310,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>206 473 200,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>2 146 110,00</u> гривень.				
5.	Цілями 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 тварин від жорстокого поводження", 25.06.1992 № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-ІV "Про благоустрій населених пунктів", від 06.09.2022 № 2573 "Про систему громадського здоров'я", 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 Правшла благоустрою Львівської міської територіальної громади", від 19.09.2019 № 5469 "Про затвердження Програми створення інфраструктури для належного візиту 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 розмішування нововважєнь між виконавчими органами Львівської міської ради"				

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

Ціль державної політики

№ з/п	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 *Лідищення 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 (ЛКП "Львівсьвітло")	✓ 57 883 600,00		57 883 600,00
2.	Оплата за спожиту електроенергію (ЛКП "Львівсьвітло")	✓ 120 116 400,00		120 116 400,00
3.	Надання послуг з утримання місць поховань (пвантарів) (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 (пвантарів) 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 "ЛЕР")	✓ 8 964 700,00		8 964 700,00
7.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "ЛЕР")	✓ 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:		206 473 200,00	2 146 110,00	208 619 310,00

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

ГРИВНЬ

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1.	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	120 116 400,00		120 116 400,00
2.	Програма утримання місць поховань (пвнтарів) 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	57 883 600,00		57 883 600,00
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 виходу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	1 331 800,00		1 331 800,00
	Усього	206 473 200,00		206 473 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення ("ЛКІТ "Львівсвітло") затрат	грн.	х	57 883 600,00		57 883 600,00
	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	1 395,294		1 395,294
	ЕФЕКТИВНОСТІ		х			
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	41 484,88		41 484,88

	якості			х			
	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	100		100	
2.	Оплата за спожиту електроенергію (ЛКП "Львівське")	грн.			120 116 400,00		120 116 400,00
	заграт		х				
	Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	13 862 370		13 862 370	
	продукту		х				
	Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодований	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	13 862 370		13 862 370	
	ефективності		х				
	Середній тариф за спожиту електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	8,6649253		8,6649253	
	якості		х				
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	100		100	
3.	Надання послуг з утримання місць поховань (винтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.			15 295 885,00		15 295 885,00
	заграт		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 територіях 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 (КП "Муниципальная служба")	грн.		2 403 600,00	2 403 600,00
	затрат		х		
	Кількість назвних 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
	затрат		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 території 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 кастрацією та стерилізацією (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")	грн.		8 964 700,00		8 964 700,00	
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 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 "ЛЕР")	грн.		1 331 800,00		1 331 800,00	
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 станцій у прогулянкових маршрутах, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	175		175	

ефективності			х				
Вартість обслуговування одного вишуканого 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 вишуканих майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100		100		
8. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.				1 867 210,00		1 867 210,00
заграт		х					
Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	44		44		44
продукту		х					
Кількість пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	22		22		22
ефективності		х					
Середня вартість капітального ремонту зовнішнього освітлення одного пішохідного переходу	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	84 873,18		84 873,18		84 873,18
якості							
Відсоток пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	50,00		50,00		50,00
9. Проведення невідкладних протинаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків	грн.				278 900,00		278 900,00
заграт							
Кількість житлових будинків, які потребують невідкладних протинаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	3		3		3
продукту							
Кількість житлових будинків, де будуть проведені невідкладні протинаварійні роботи із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	3		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



Дата погодження
М.П.

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)