

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 14.11.2024 № 1119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування відповідального виконавця)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

1.	1200000								
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	1210000								
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	1216030	6030	0620		Організація благоустрою населених пунктів			1356300000	(код бюджету)
	(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 типу з Типової класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 210 119 310,00 гривень, у тому числі загального фонду - 206 473 200,00 гривень та спеціального фонду - 3 646 110,00 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 06.09.2022 № 2573 "Про систему громадського здоров'я", 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 Прваща благоустрою Львівських 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	Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, їх своєчасного оцінювання, збереження об'єктів культурного користування
-------	---

7. Мета бюджетної програми *Підвищення рівня благоустрою міста і створення більш комфортних умов для життя людей*

8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

привнес

№ 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 (двантварів) (ЛКП "Муниципальна обрядова служба")	15 295 885,00		15 295 885,00
4.	Надання послуг з охорони території кладовищ (ЛКП "Муниципальна обрядова служба")	2 403 600,00		2 403 600,00
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (пінитерів) 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		3 367 210,00	3 367 210,00
9.	Проведення невідкладних протизаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків		278 900,00	278 900,00
	Усього:	206 473 200,00	3 646 110,00	210 119 310,00

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

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
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 міськ 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	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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ІКП "Львівсвітло") загалом	грн.	x	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
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 395,294		1 395,294
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн	Внутрішньо-управлінський облік	41 484,88		41 484,88

	якості						
	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 (ІКП "Ільківці, ІЛ") заграт	грн	х	120 116 400,00		120 116 400,00	
	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 відшкодуваний	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 (двигарів) (ІКП "Мушкетерська обрядова служба") заграт	грн.	х	15 295 885,00		15 295 885,00	
	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 прибирана 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 (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.		2 403 600,00	2 403 600,00
	звртат		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 (шпитарище) (КП "Регіональна служба "Меморіаль")	грн.		477 215,00	477 215,00
	наград		х		
	Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га	Внутрішньо-управлінський облік	6,2415	6,24

	продукту						
	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						
	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						
	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 (ІКПІ "П.В.")	грн.		8 964 700,00		8 964 700,00	
	загальн.						
	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	особин	Внутрішньо- управлінський облік	6 199		6 199	

продукту							
Кількість собак, яку заплановано відловити	особи	Внутрішньо- управлінський облік	400		400		
Кількість постлених котів	особи	Внутрішньо- управлінський облік	500		500		
Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	особи	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 (КМІ "ТІВ")	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 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							
	Вартість обслуговування одного вигульового майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15 534,60		15 534,60		
	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		X					
	Рівень забезпечення обслуговування вигульових майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100		100		
к.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.				3 367 210,00	3 367 210,00	
	заграт		X					
	Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	44		44		44
	продукту		X					
	Кількість пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	37		37		37
	ефективності		X					
	Середня вартість капітального ремонту зовнішнього освітлення одного пішохідного переходу	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	91 005,68		91 005,68		91 005,68
	якості							
	Відсоток пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	84,09		84,09		84,09
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		3
	продукту							
	Кількість житлових будинків, де будуть проведено невідкладні протипаварійні 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


(Підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

