

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 07.08.2019 № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР 12 34814670  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР 121 34814670  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 6030 0620 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста і створення більш комфортних умов для життя людей

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населених пунктів

3) підстави реалізації 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 № 2493-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 Правила благоустрою м. Львова", від 11.07.2019 № 5330 "Про затвердження видів та переліку місць (показій) для випулу собак у м. Львові", від 23.01.2020 № 6225 "Про затвердження Правил утримання і поводження з домашніми тваринами у м. Львові" та від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	<b>187 544 333,16</b>	213 473 200	X	X	213 473 200		X	X	<b>235 641 339</b>	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>187 544 333,16</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>187 544 333,16</b>	<b>213 473 200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>213 473 200</b>	<b>235 641 339</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>235 641 339</b>	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	<b>263 150 325</b>	281 882 035		X		X		<b>281 882 035</b>
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X						
	Повернення кредитів до бюджету	X				X						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>263 150 325</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>263 150 325</b>	<b>281 882 035</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>281 882 035</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>281 882 035</b>



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (заверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	44 992 147,00			44 992 147,00	49 833 600			49 833 600	54 622 542			54 622 542
2	Оплата за спожиті електроенергію (ЛКП "Львівенерго")	116 731 017,75			116 731 017,75	135 116 400			135 116 400	150 114 320			150 114 320
3	Відшкодування витрат із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих ТРУПів	1 191 669,30			1 191 669,30								
4	Надання послуг з утримання місць поховань (Цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна об'єктова служба")	13 922 398,45			13 922 398,45	15 295 885			15 295 885	16 748 994			16 748 994
5	Надання послуг з охорони території кладовищ (ЛКП "Муніципальна об'єктова служба")	2 099 547,37			2 099 547,37	2 403 600			2 403 600	2 403 600			2 403 600
6	Надання послуг з поховання вугрицько переміщених осіб	88 553,49			88 553,49								
7	Надання послуг з утримання місць поховань (Цвинтарів) (КП "Ритуальна служба "Меморіал")	430 699,78			430 699,78	477 215			477 215	477 215			477 215
8	Надання послуг по відлову безпритулкових тварин їх кастрацію та стерилізацію (регулярність чисельності безпритулкових тварин гуманними методами), пдбору групів у м. Львові (ЛКП "Лев")	7 589 473,27			7 589 473,27	8 964 700			8 964 700	9 816 347			9 816 347
9	Обслуговування випульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "Лев")	498 826,75			498 826,75	1 331 800			1 331 800	1 458 321			1 458 321
10	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення підлощадних переходів		3 639 439,73	3 639 439,73	3 639 439,73		1 867 210	1 867 210	1 867 210		8 785 758	8 785 758	8 785 758

(грн)

11	Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будівель	10 762 667,17	10 762 667,17	10 762 667,17	278 900	278 900	278 900	278 900	278 900	278 900	278 900	278 900	278 900	278 900	
12	Капітальний ремонт вуличного освітлення	255 649,89	255 649,89	255 649,89	255 649,89										
13	Влаштування тренувально-випульових майданчиків та майданчиків для випулу собак												40 654 050	40 654 050	40 654 050
	УСЬОГО	187 544 333,16	14 657 756,79	14 657 756,79	202 202 089,95	213 473 200	2 146 110	2 146 110	215 619 310	235 641 339	49 439 808	49 439 808	285 081 146		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ДІКП "ЛьвівоблЕлектро")	60 303 286			60 303 286	63 861 180			63 861 180						
2	Оплата за спожиту електроенергію (ДІКП "ЛьвівоблЕлектро")	168 728 496			168 728 496	181 889 319			181 889 319						
3	Надання послуг з утримання майданчиків поховань (Цвинтарів) (ДІКП "Муніципальна об'єднана служба")	18 490 889			18 490 889	19 581 852			19 581 852						
4	Надання послуг з охорони території кладовищ (ДІКП "Муніципальна об'єднана служба")	2 653 574			2 653 574	2 810 135			2 810 135						
5	Надання послуг з утримання майданчиків поховань (Цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	526 845			526 845	557 929			557 929						
6	Надання послуг по відлову безприміульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безприміульних тварин приманними методами), підбору прулів у м. Львові (ДІКП "ЛьЕВ")	10 837 247			10 837 247	11 476 644			11 476 644						
7	Обслуговування випульових майданчиків і прогулянкових маршрутів (ДІКП "ЛьЕВ")	1 609 986			1 609 986	1 704 976			1 704 976						
8	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення підходних переходів												5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	263 150 325	7 347 032	7 347 032	270 497 357	281 882 035	5 000 000	5 000 000	286 882 035						

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ЛКП "Львівсветло")	грн.		44 992 147		44 992 147	49 883 600		49 883 600	54 622 542		54 622 542
	затрат											-
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 367,324		1 367,324	1 395,294		1 395,294	1 637,90		1 637,90
	продукту											
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 093,25		1 093,25	1 263,020		1 263,020	1 420,10		1 420,10
	ефективності											
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	41 154,49		41 154,49	39 495,49		39 495,49	38 463,87		38 463,87
	якості											
	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	79,96		79,96	90,52		90,52	86,70		86,70
2.	Оплата за спожити електроенергію (ЛКП "Львівсветло")	грн.		116 731 017,75		116 731 017,75	135 116 400		135 116 400	150 114 320		150 114 320
	затрат											
	Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	17 243 560		17 243 560	14 746 780		14 746 780	19 486 138		19 486 138
	продукту											
	Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодований	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	17 243 560		17 243 560	14 746 780		14 746 780	13 762 037		13 762 037
	ефективності											
	Середній тариф за спожити електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	6,7695428		6,7695428	9,1624341		9,1624341	10,907856		10,907856
	якості											
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	100		100	100		100	70,62		70,62

(грн.)





Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га	Внутрішньо-управлінський облік	6,2415	6,2415	6,2415	6,2415	6,2415	6,2415	6,2415	6,2415
продукту										
Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Площа кладовищ, яка буде прибрана протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15
Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	39	39	56	42	42	42	42	42
Кількість орхосітійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	20	20	13	12	12	12	12	12
ефективності										
Середня вартість прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 582,75	5 582,75	6 350,52	6 756,39	6 756,39	6 756,39	6 756,39	6 756,39
Середня вартість вивезення та утилізації 1 тони твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 785,71	1 785,71	1 914,58	2 064,45	2 064,45	2 064,45	2 064,45	2 064,45
Середня вартість видалення 1 орхосітійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 472,45	3 472,45	3 474,57	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
якості										
Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")	грн.		7 589 473,27	7 589 473,27	8 964 700	9 816 347	9 816 347	9 816 347	9 816 347	9 816 347
затрат										
Кількість безпритульних тварин у місті Львові	особин	Внутрішньо-управлінський облік	6 199	6 199	6 199	6 199	6 199	6 199	6 199	6 199
продукту										
Кількість собак, яку заплановано відловити	особин	Внутрішньо-управлінський облік	490	490	400	210	210	210	210	210
Кількість поступлених котів	особин	Внутрішньо-управлінський облік	464	464	500	312	312	312	312	312

	Кількість тварин, які потребують вимученого лікування	особин	Внутрішньо-управлінський облік							522		522
	Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	особин	Внутрішньо-управлінський облік			100		100		120		120
	<b>ефективності</b>											
	Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11 049,472	11 049,472	15 142		15 142		18 900		18 900
	Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 688	4 688	5 535		5 535		12 156,26		12 156,26
	Вартість комплексу процедур для вимученого лікування тварин	грн.	Внутрішньо-управлінський облік							3 911,64		3 911,64
	Вартість утилізації трупа однієї тварини	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			1 404		1 404		106		106
	якості											
	Частка відловлених безпритулкових тварин до загальної чисельності безпритулкових тварин у м. Львові	%	Розрахунок	7,90	7,90	6,45		6,45		3,39		3,39
<b>9.</b>	<b>Обслуговування випульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ІКП "ЛБВ")</b>	грн.		<b>498 826,75</b>	<b>498 826,75</b>	<b>1 331 800</b>		<b>1 331 800</b>		<b>1 458 321</b>		<b>1 458 321</b>
	<b>заграт</b>											
	Кількість об'єктів інфраструктури для випулу собак	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	77	77	77		77		56		56
	<b>продукту</b>											
	Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	175	175	19		19		19		19
	Кількість випульних майданчиків, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3	3	3		3		3		3
	Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік							34		34
	<b>ефективності</b>											
	Вартість обслуговування одного випульного майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 606,33	2 606,33	15 534,00		15 534,00		17 043,00		17 043,00
	Вартість облаштування одного прогулянового маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14 239,50	14 239,50	31 185,58		31 185,58		34 215,16		34 215,16





N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ДКП "Львівсьвітло")	грн.		60 303 286		60 303 286	63 861 180		63 861 180
	забрат		X						
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 638		1 638	1 638		1 638
	продукту		X						
2.	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 420		1 420	1 420		1 420
	ефективності		X						
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	42 464		42 464	44 969		44 969
	якості		X						
3.	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	86,70		86,70	86,70		86,70
	Оплата за спожити електроенергію (ДКП "Львівсьвітло")	грн.		168 728 496		168 728 496	181 889 319		181 889 319
	забрат		X						
	Кількість спожитої електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 486 138		19 486 138	19 486 138		19 486 138
4.	продукту		X						
	Кількість спожитої електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	13 762 037		13 762 037	13 762 037		13 762 037
	ефективності		X						
	Середній тариф за спожити електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	12,2604304		12,2604304	13,2167439		13,2167439
5.	якості		X						
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	70,62		70,62	70,62		70,62
	Надання послуг з утримання місць поховань (цивтарів) (КП "Муниципальна об'єктова служба")	грн.		18 490 889		18 490 889	19 581 852		19 581 852
	забрат		X						
6.	Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні			196,04		196,04	196,04		196,04
	продукту		X						

	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	33		33		33		33
	Площа кладовищ, яка буде прибрана протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 040,06		1 040,06		1 040		1 040,06
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1 163		1 163		1 163		1 163
	Кількість суходостийних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	610		610		610		610
	ефективності		X							
	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 197,99		5 198		5 198		5 198
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 443		1 443		1 443		1 443
	Витрати на видалення 1 суходостийного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 118		5 118		5 118		5 118
	якості		X							
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	69,92		69,92		69,92		69,92
<b>4.</b>	<b>Надання послуг з охорони території кладовищ (ЛКП "Інуніціпальна обрядова служба")</b>	<b>грн.</b>		<b>2 653 574</b>		<b>2 653 574</b>		<b>2 810 135</b>		<b>2 810 135</b>
	<b>затрат</b>		X							
	Кількість наявних кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4		4		4
	<b>ПРОДУКТУ</b>		X							
	Кількість кладовищ, які заплановано охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4		4		4
	ефективності		X							0
	Середня вартість послуги з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	50 075		50 075		50 075		50 075
	якості		X							
	Рівень забезпечення охорони території кладовищ	%	Розрахунок	100		100		100		100
<b>5.</b>	<b>Надання послуг з утримання місць поховань (цивільні) (КП "Ритуальна служба "Меморіал")</b>	<b>грн.</b>		<b>526 845</b>		<b>526 845</b>		<b>557 929</b>		<b>557 929</b>
	<b>затрат</b>		X							

Площа кладовищ, яка буде прибрана протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	51,15		51,15	51,15		51,15
<b>ПРОДУКТУ</b>		X						
Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1,5		1,5	1,5		1,5
Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га	Внутрішньо-управлінський облік	6,24		6	6		6
Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	56		56	56		56
Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	10		10	10		10
<b>ефективності</b>		X						
Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 246		5 246	5 246		5 246
Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 964		1 964	1 964		1 964
Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 517		4 517	4 517		4 517
<b>ЯКОСТІ</b>		X						
Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100		100	100		100
<b>6. Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (реупляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трулів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")</b>	грн.		10 837 247		10 837 247	11 476 644		11 476 644
<b>ЗАТРАТ</b>		X						
Кількість безпритульних тварин у місті Львові	особин	Внутрішньо-управлінський облік	6 199		6 199	6 199		6 199
<b>ПРОДУКТУ</b>		X						
Кількість собак, яку заплановано відловити	особин	Внутрішньо-управлінський облік	210		210	210		210
Кількість поступлених котів	особин	Внутрішньо-управлінський облік	312		312	312		312
Кількість тварин, які потребують вимушеного лікування	особин	Внутрішньо-управлінський облік	522		522	522		522

Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	особин	Внутрішньо-управлінський облік	120		120		120		120
ефективності		X							
Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	18 900,00		18 900		18 900		18 900
Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12 156,26		12 156,26		12 156,26		12 156,26
Вартість комплексу процедур для вимушеного лікування тварин	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 911,64		3 911,64		3 911,64		3 911,64
Вартість утилізації трупа однієї тварини	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	106,00		106		106		106
якості		X							
Частка відповідних безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Розрахунок	3,39		3,39		3,39		3,39
7. Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ІКП "ЛБВ")	грн.	X	1 609 986		1 609 986		1 704 976		1 704 976
затрат									
Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	56		56		56		56
продукту		X							
Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	19		19		19		19
Кількість вигульних майданчиків, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3		3		3		3
Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	34		34		34		34
ефективності		X							
Вартість обслуговування одного вигульного майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	17 043		17 043		17 043		17 043
Вартість обслуговування одного прогулялкового маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	34 215		34 215		34 215		34 215
Вартість обслуговування одного прогулялкового маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	22 268		22 268		22 268		22 268
якості		X							
Рівень забезпечення обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100		100		100		100



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єкта благоустрою Львівської міської територіальної громади	Ухвала ДЛМР від 10.03.2011 № 240 (зі змінами)	116 731 017,75	116 731 017,75	116 731 017,75	135 116 400	150 114 320	150 114 320	150 114 320	
2	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих групів на 2020-2025 роки	Ухвала ДЛМР від 21.11.2019 № 5895 (зі змінами)	1 191 669,30	1 191 669,30	1 191 669,30					
3	Програма утримання міськ поховань (цивинтарів) на 2020-2025 роки	Ухвала ДЛМР від 21.11.2019 № 5896 (зі змінами)	16 452 645,60	16 452 645,60	16 452 645,60	18 176 700	19 629 809	19 629 809	19 629 809	
4	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	Ухвала ДЛМР від 21.11.2019 № 5834 (зі змінами)	44 992 147,00	44 992 147,00	44 992 147,00	49 883 600	54 622 542	54 622 542	54 622 542	
5	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	Ухвала ДЛМР від 26.12.2019 № 6121	7 589 473,27	7 589 473,27	7 589 473,27	8 964 700	9 816 347	9 816 347	9 816 347	
6	Програма створення інфраструктури для нагнєного випулу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	Ухвала від 19.09.2019 № 5469	498 826,75	498 826,75	498 826,75	1 331 800,00	1 458 321	1 458 321	1 458 321	
7	Програма відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб, які померли на території Львівської міської територіальної громади та не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, незарєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні	Ухвала ДЛМР від 06.12.2022 № 2650	88 553,49	88 553,49	88 553,49					
	<b>УСЬОГО</b>		<b>187 544 333,16</b>	<b>187 544 333,16</b>	<b>187 544 333,16</b>	<b>213 473 200</b>	<b>235 641 339</b>	<b>235 641 339</b>	<b>235 641 339</b>	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єкта благоустрою Львівської міської територіальної громади	Ухвала ДЛМР від 10.03.2011 № 240 (зі змінами)	168 728 496	168 728 496	168 728 496	181 889 319	181 889 319	
3	Програма утримання міськ поховань (цивинтарів) на 2020-2025 роки	Ухвала ДЛМР від 21.11.2019 № 5896 (зі змінами)	21 671 309	21 671 309	21 671 309	22 949 916	22 949 916	

4	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	Ухвала ДМР від 21.11.2019 № 5894 (зі змінами)	60 303 286	60 303 286	63 861 180	63 861 180
5	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	Ухвала ДМР від 26.12.2019 № 6121	10 837 247	10 837 247	11 476 644	11 476 644
6	Програма створення інфраструктури для належного виходу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	Ухвала від 19.09.2019 № 5469	1 609 986	1 609 986	1 704 976	1 704 976
Усього			263 150 325	263 150 325	281 882 035	281 882 035

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Підвищення рівня благоустрою міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн.)

4) аналіз утримання бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внеслішок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. О. начальника планово-економічного відділу

(підпис)

Мирослава ХАНЦАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОЛОДКА

Головний спеціаліст

Планово-економічного відділу

тел. 297-58-96



2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	187 544 333	213 473 200	231 502 203	84 129 177	Для надання послуг з поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення додаткові кошти необхідні, оскільки довбавлося ще 3110 км мереж зовнішнього освітлення. Відповідно збільшилися об'єми надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення, які не були враховані при виділенні коштів ще в бюджеті 2022, 2023 та 2024 роки. Також у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів та внесенням змін до Програми, якими передбачене надання додаткових послуг, зокрема, обрізка дерев біля мереж зовнішнього освітлення, за рахунок чого збільшений штатний розпис працівників. Передбачається збільшення коштів на відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення Львівської міської територіальної громади за рахунок очікуваного збільшення вартості електроенергії (закупівельної ціни на ринку електричної енергії, тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, тарифу (маржі) постачальника електричної енергії). На надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) ДІКП "Муниципальна об'єктова служба" необхідні додаткові кошти у зв'язку із збільшенням витрат на прибирання, вивезення твердих побутових відходів, а також витрат на видалення сухостійних дерев. Також збільшилася у в порівнянні з 2024 роком кількість сухостійних хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території кладовищ на 160 шт (35,5 %). Ухвалою Львівською міською радою від 26.12.2019 № 6121 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки" затверджена Програма регулювання чисельності безпритульних тварин, яка потребує додаткового фінансування у зв'язку з підвищенням ціни на препарати, що тягне за собою збільшення вартості послуг з відлову-вакцинації-стерилізації тварин, вартості комунальних послуг, а також зміни зарплатної плати у зв'язку із підняттям прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної тарифної ставки робітника І-го розряду із 180 до 200 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
------	--	-------------	-------------	-------------	------------	---

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн		54 622 542	63 000 000
	затрат		X		
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 637,90	1 637,90
	продукту		X		
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 420,10	1 637,90
	ефективності		X		
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн	Внутрішньо-управлінський облік	38 463,87	38 463,89
	якості		X		

	Рівень забезпечення протяжності систем з'являється освітлення, яку планувється обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	86,70	100
2.	Надання послуг по відлову безпритулних тварин їх кастрацію та стерилізацію безпритулних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛІВ")	грн.		9 816 347	18 328 743
	<b>Затрат</b>		X		
	Кількість безпритулних тварин у місті Львові	особин	Внутрішньо-управлінський облік	6 199	6 199
	<b>продукту</b>				
	Кількість собак, яку заплановано відловити	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	210	450
	Кількість поступлених котів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	312	500
	Кількість тварин, які потребують вимушеного лікування	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	522	950
	Кількість підібраних групів тварин для утилізації	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	120	120
	<b>ефективності</b>				
	Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	18 900,00	18 900,00
	Вартість комплексу процедур для одного kota	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	12 156	12 156
	Вартість комплексу процедур для вимушеного лікування тварин	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	3 911,64	3 929,36
	Вартість утилізації групи однієї тварини	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	106	106
	<b>якості</b>				
	Частка відловлених безпритулних тварин до загальної чисельності безпритулних тварин у м. Львові	%	Розрахунок	3,39	7,26
3.	Оплата за спожити електроенергію	грн	Внутрішньо-управлінський облік	150 114 320	212 552 637
	<b>затрат</b>				
	Кількість спожитої електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 486 198	19 486 198
	<b>продукту</b>				
	Кількість спожитої електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	13 762 037	19 486 198

	ефективності							
	Середній тариф за спожиту електроенергію, грн	кВт Год	Внутрішньо-управлінський облік	10,9078562		10,9078562		
	Якості							
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	70,62				100
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (звинтарів) (пкі "Муниципальная служба служба")	грн.		16 748 994,08				21 550 000,00
	заїрат							
	Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га	Внутрішньо-управлінський облік	196,040				196,040
	продукту							
	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	1040,06				1 040,06
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1 163				1 163
	Кількість сухостійних хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	610				610
	ефективності							
	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 503,10				14 119,19
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 064,43				2 064,43
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 320,00				7 320,00
	якості							
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	77,72				100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	2025 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн)
-----	--------------------	--------------------	-------

