

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 02.05 2025 № 153

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1200000

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

1210000

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування відповідального виконавця)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

1216091

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6091
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

1356300000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 364 860 711.00 гривень, у тому числі загального фонду - 0.00 гривень та спеціального фонду - 364 860 711.00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми Закон України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Ухвали Львівської міської ради: від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 08.07.2021 № 1101 "Про затвердження Програми забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою і послугами централізованого водопостачання та водовідведення на 2021-2025 роки, від 04.07.2024 № 4971 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки", від 06.03.2025 № 6084 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", від 08.04.2025 № 6163 "Про затвердження переліку об'єктів, видатки на які у 2025 році будуть проводитись за кошти бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади"**

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

Ціль державної політики
1. Забезпечення безперерйного функціонування критичної інфраструктури.

7. **Мета бюджетної програми: Реалізація спільних завдань економічного зростання громади, створення комфортних умов життя містян**

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розвиток виробництва через розширення промислових територій, масштабування бізнес-інфраструктури, просування і підтримка економічних суб'єктів та виробництв, які вже функціонують на території Львівської міської територіальної громади, забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури та житлового фонду

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Реконструкція системи живлення власних потреб ТЦ Північна із можливістю приєднання джерела аварійного живлення та запуску від нього за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 125 (ЛМКП "Львівтеплоенерго")		58 106 500,00	58 106 500,00
2.	Влаштування системи інженерного захисту об'єктів ЛМКП "Львівтеплоенерго" (ЛМКП "Львівтеплоенерго")		8 993 423,00	8 993 423,00
3.	Реконструкція котельні на вул. Широкий, 79 а в м. Львові (ЛМКП "Львівтеплоенерго")		40 000 000,00	40 000 000,00
4.	Реконструкція системи електропостачання котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної установки Jenbacher JGS 312 GS-N.L за адресою вул. С. Петлюри, 4а в м. Львів (ЛМКП "Львівтеплоенерго")		10 000 000,00	10 000 000,00
5.	Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна (Коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")		100 610 788,00	100 610 788,00
6.	Реконструкція по об'єкту: "Заміна каналізаційного колектора у парку "Скнилівський" м. Львів" (коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")		22 000 000,00	22 000 000,00
7.	Реконструкція насосної каналізаційної станції "Холодновідка" у м. Львові (Коригування) у частині будівництва каналізаційного напірного трубопроводу (I-а черга будівництва) (ЛМКП "Львівводоканал")		2 200 000,00	2 200 000,00
8.	Нове будівництво комплексу будівлі крематорію зі знесенням існуючих споруд на території Голосківського цвинтаря у м. Львові (ЛМКП "Муніципальна об'єктова служба")		120 000 000,00	120 000 000,00
9.	Будівництво каналізаційного колектору від вул.Огієнка, 9 до КНС по вул. Лесі Українки в смт. Рудне Залізничного району м. Львова (коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")		2 000 000,00	2 000 000,00
10.	Реконструкція електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 8А на вул. Орлина у м. Львові		950 000,00	950 000,00
	Усього		364 860 711,00	364 860 711,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		361 910 711,00	361 910 711,00
2.	Програма забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою і послугами централізованого водопостачання та водовідведення на 2021-2025 роки		2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки		950 000,00	950 000,00
Усього			364 860 711,00	364 860 711,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкція системи живлення власних потреб ТЦ Швинічна із можливістю приєднання джерела аварійного живлення та запуску від нього за адресою: м. Львів, вул. Плагстова, 125 (ЛМКП "Львівтеплогенерго")	грн			58 106 500,00	58 106 500,00
	затрат					
	Загальна вартість об'єкта	грн	Внутрішньо-управлінський облік		95 557 800,00	95 557 800,00
	Обсяг видатків у 2025 році	грн	Внутрішньо-управлінський облік		58 106 500,00	58 106 500,00
	продукту					
	Потужність резервного електроживлення об'єкта, де заплановано провести реконструкцію	МВт	Внутрішньо-управлінський облік		3,2	3,2
	Кількість об'єктів, де буде проведено резервне електроживлення	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Внутрішньо-управлінський облік		58 106 500,00	58 106 500,00
	якості		х			

	Рівень забезпечення резервного електроживлення об'єкта на кінець року	%	Розрахунок		60,81	60,81
2.	Влаштування системи інженерного захисту об'єктів ДМКП "Львівтеплоенерго" (ДМКП "Львівтеплоенерго")	грн			8 993 423,00	8 993 423,00
	заграт					
	Обсяг видатків на виконання робіт з влаштування системи інженерного захисту об'єкта	грн	Внутрішньо-управлінський облік		8 993 423,00	8 993 423,00
	продукту					
	Кількість об'єктів, де будуть виконані роботи з влаштування системи інженерного захисту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
	Забезпечення системи інженерного захисту об'єкту ДМКП "Львівтеплоенерго"	%	Внутрішньо-управлінський облік		25	25
	ефективності					
	Забезпечення системи інженерного захисту об'єкту ДМКП "Львівтеплоенерго" після влаштування	%	Внутрішньо-управлінський облік		50	50
	якості					
	Відсоток збільшення рівня забезпечення	%	Розрахунок		75	75
3.	Реконструкція котельні на вул. Широкої, 79а в м. Львові (ДМКП "Львівтеплоенерго")	грн			40 000 000,00	40 000 000,00
	заграт					
	Обсяг видатків на роботи з реконструкції котельні на вул. Широкої, 79а	грн	Внутрішньо-управлінський облік		40 000 000,00	40 000 000,00
	Загальна вартість робіт з реконструкції котельні	грн	Внутрішньо-управлінський облік		202 085 800,00	202 085 800,00
	продукту					
	Потужність котельні до реконструкції	МВт	Внутрішньо-управлінський облік		38	38
	Вартість виконаних робіт з реконструкції котельні в попередніх періодах	грн	Внутрішньо-управлінський облік		10 500 000,00	10 500 000,00
	ефективності					
	Очікувана потужність котельні після проведеної реконструкції	МВт	Внутрішньо-управлінський облік		36,00	36,00
	якості					
	Відсоток зменшення споживання газу після проведеної реконструкції	%	Розрахунок		10	10
4.	Реконструкція системи електропостачання котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної установки Jenbacher JGS 312 GS-N.L за адресою вул. С. Петлюри, 4а в м. Львів (ДМКП "Львівтеплоенерго")	грн			10 000 000,00	10 000 000,00

	затрат							
	Обсяг видатків на роботи з реконструкції системи електропостачання котельні	грн	Внутрішньо-управлінський облік		10 000 000,00		10 000 000,00	
	Загальна вартість робіт з реконструкції системи електропостачання котельні	грн	Внутрішньо-управлінський облік		42 428 405,00		42 428 405,00	
	продукту							
	Електрична потужність когенераційної установки	МВт	Внутрішньо-управлінський облік		0,6		0,60	
	Вартість виконаних робіт з реконструкції системи електропостачання котельні у попередніх періодах	грн	Внутрішньо-управлінський облік		18 605 400,00		18 605 400,00	
	Вартість електронергії до реконструкції	грн/кВт	Внутрішньо-управлінський облік		9,60		9,60	
	ефективності							
	Очікувана вартість електронергії після проведеної реконструкції	грн/кВт	Внутрішньо-управлінський облік		4,80		4,80	
	якості							
	Відсоток зменшення вартості електроенергії	%	Розрахунок		50		50	
5.	Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна (Коригування) (ІМКТ "Львівводоканал")	грн			100 610 788,00		100 610 788,00	
	затрат							
	Обсяг видатків на роботи з будівництва біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії	грн	Внутрішньо-управлінський облік		100 610 788,00		100 610 788,00	
	Загальна вартість робіт з будівництва біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії	грн	Внутрішньо-управлінський облік		1 892 846 326,00		1 892 846 326,00	
	продукту							
	Вартість виконаних робіт з будівництва біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії в попередніх періодах	грн	Внутрішньо-управлінський облік		33 000 000,00		33 000 000,00	
	Вартість електронергії для забезпечення роботи очисних споруд	кВт/год	Внутрішньо-управлінський облік		8,00		8,00	
	ефективності							
	Очікувана вартість електронергії для часткового забезпечення роботи очисних споруд після введення в експлуатацію біогазової станції	кВт/год	Внутрішньо-управлінський облік		3,50		3,50	
	якості							

	Відсоток зменшення вартості електроенергії	%	Розрахунок		44	44
6.	Реконструкція по об'єкту: "Заміна каналізаційного колектора у парку "Скинівський" м. Львів" (коригування) (ЛМКП "Львівводоканал")	грн			22 000 000,00	22 000 000,00
	заграт					
	Обсяг видатків на роботи з реконструкції об'єкта у плановому періоді	грн	Внутрішньо-управлінський облік		22 000 000,00	22 000 000,00
	Загальна вартість робіт з реконструкції об'єкта	грн	Внутрішньо-управлінський облік		39 502 400,00	39 502 400,00
	продукту					
	Вартість виконаних робіт з реконструкції об'єкта у попередніх періодах	грн	Внутрішньо-управлінський облік		11 741 100,00	11 741 100,00
	Планова протяжність каналізаційного колектора, яка потребує реконструкції	м. п.	Внутрішньо-управлінський облік		792,5	792,5
	ефективності					
	Середня вартість реконструкції 1 м. п. каналізаційного колектора	грн	Внутрішньо-управлінський облік		27 760,25	27 760,25
	якості					
	Відсоток виконання робіт у плановому періоді з реконструкції об'єкта	%	Розрахунок		100	100
7.	Реконструкція насосної каналізаційної станції "Холодновілка" у м. Львові (Коригування) у частині будівництва каналізаційного напірного трубопроводу (1-а черга будівництва) (ЛМКП "Львівводоканал")	грн			2 200 000,00	2 200 000,00
	заграт					
	Обсяг видатків на роботи з реконструкції об'єкта	грн	Внутрішньо-управлінський облік		2 200 000,00	2 200 000,00
	Загальна вартість робіт з реконструкції об'єкта	грн	Внутрішньо-управлінський облік		23 946 000,00	23 946 000,00
	продукту					
	Вартість виконаних робіт з реконструкції об'єкта у попередніх періодах	грн	Внутрішньо-управлінський облік		3 800 000,00	3 800 000,00
	Планова протяжність насосної каналізаційної станції, яка потребує реконструкції	м. п.	Внутрішньо-управлінський облік		5 323,24	5 323,24
	ефективності					
	Середня вартість реконструкції 1 м. п. каналізаційної станції	грн	Внутрішньо-управлінський облік		413,28	413,28

	якості							
	Відсоток виконання робіт в плановому періоді з реконструкції об'єкта	%	Розрахунок			100		100
8.	Нове будівництво комплексу будівлі крематорію зі знесенням існуючих споруд на території Голоосквіського пивнтаря у м. Львові (ЛКП "Муніципальна об'єднана служба")	грн				120 000 000,00		120 000 000,00
	затрат							
	Обсяг видатків на роботи з будівництва комплексу будівлі крематорію	грн	Внутрішньо-управлінський облік			120 000 000,00		120 000 000,00
	Загальна вартість робіт з будівництва комплексу будівлі крематорію	грн	Внутрішньо-управлінський облік			200 000 000,00		200 000 000,00
	продукту							
	Вартість виконаних робіт з будівництва комплексу будівлі крематорію у попередніх періодах	грн	Внутрішньо-управлінський облік			6 900 000,00		6 900 000,00
	Площа комплексу будівлі крематорію, який планується збудувати	кв. м	Внутрішньо-управлінський облік			1 360,46		1 360,46
	ефективності							
	Середня вартість виконання робіт з будівництва комплексу будівлі крематорію в плановому періоді	грн	Внутрішньо-управлінський облік			88 205,46		88 205,46
	якості							
	Відсоток виконання робіт у плановому періоді з будівництва комплексу будівлі крематорію	%	Розрахунок			100		100
9.	Будівництво каналізаційного колектору від вул. Огієнка, 9 до КНС по вул. Лесі Українки в смт. Рудне Залізничного району м. Львова (коригування)	грн				2 000 000,00		2 000 000,00
	затрат							
	Загальна вартість робіт з будівництва каналізаційного колектора	грн	Внутрішньо-управлінський облік			8 991 763,00		8 991 763,00
	продукту							
	Протяжність робіт з будівництва каналізаційного колектора	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік			135		135
	ефективності							
	Вартість виконання робіт з будівництва каналізаційного колектора у плановому періоді	грн	Внутрішньо-управлінський облік			2 000 000,00		2 000 000,00
	якості							
	Відсоток виконання робіт з будівництва каналізаційного колектора	%	Розрахунок			22,2		22,2

10.	Реконструкція електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 8А на вул. Орлина у м. Львові	грн				950 000,00	950 000,00
	заграт						
	Загальна вартість робіт з реконструкції електромережі, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 8А на вул. Орлина у м. Львові	грн	Внутрішньо-управлінський облік			2 275 353,00	2 275 353,00
	продукту						
	Вартість виконаних робіт з реконструкції електромереж, розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку № 8А на вул. Орлина у м. Львові в попередніх періодах	грн	Внутрішньо-управлінський облік			1 325 353,00	1 325 353,00
	Протяжність електромережі, яка потребує реконструкції	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік			135	135
	ефективності						
	Середня вартість реконструкції електромережі	грн	Внутрішньо-управлінський облік			950 000,00	950 000,00
	якості						
	Відсоток виконання робіт	%	Розрахунок			100	100

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: МІСЬКА
Департамент фінансової політики Львівської міської ради
Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

