

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)

08.12.2022

N 445

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1200000

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

1210000

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

3. **1216030**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

135630000

(код бюдже

3481467

(код за ЄДР

3481467

(код за ЄДР

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 192 447 925,80 гривень, у тому числі загального фонду - 189 447 400,00 гривень та**

спеціального фонду - 3 000 525,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: **Закони України:** від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 21.02.2005 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", 25.06.1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807 "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу"; **наказ ДКУ з питань ЖКГ від 19.11.2003 № 193** "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу"; **наказ Міністерства з питань ЖКГ від 21.08.2008 № 253** "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів"; **постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 883** "Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки"; **ухвали Львівської міської ради:** від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова", від 17.03.2016 "Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові", від 11.07.2019 № 5330 "Про затвердження вивіс та переліку місць (локацій) для вивісу собак у м. Львові" та 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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 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

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Гривень |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Надання послуг з технічного обслуговування системами художнього освітлення телевежі | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення | 39 808 600,00 | | 39 808 600,00 | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3. | Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м Львова | 127 174 000,00 | | 127 174 000,00 |
| 4. | Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проложивання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайомих невпізнаних групів | 1 384 700,00 | | 1 384 700,00 |
| 5. | Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) | 10 875 300,00 | | 10 875 300,00 |
| 6. | Надання послуг з охорони території кладовищ | 2 085 650,00 | | 2 085 650,00 |
| 7. | Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал" | 342 000,00 | | 342 000,00 |
| 8. | Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами | 6 823 700,00 | | 6 823 700,00 |
| 9. | Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів | 451 600,00 | | 451 600,00 |
| 10. | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів | | 276 087,34 | 276 087,34 |
| 11. | Влаштування тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 12. | Влаштування додаткові секції майданчику для вигулу собак на вул. Стрийській, 75 | | 492 038,46 | 492 038,46 |
| 13. | Придбання комунальної техніки | | 2 032 400,00 | 2 032 400,00 |
| 14. | Нерозподілені видатки для об'єднаних територіальних громад | 501 850,00 | | 501 850,00 |
| | Усього | 189 447 400,00 | 3 000 525,80 | 192 447 925,80 |

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | гривень |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|
| 1. | "Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади" | 127 174 000,00 | | | 127 174 000,00 | | |
| 2. | "Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайденних невідомих групів на 2020-2025 роки" | 1 384 700,00 | | | 1 384 700,00 | | |
| 3. | "Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки" | 13 302 950,00 | | | 13 302 950,00 | | |
| 4. | "Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки" | 39 808 600,00 | | | 39 808 600,00 | | |
| 5. | "Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки" | 6 823 700,00 | | | 6 823 700,00 | | |
| 6. | "Програма створення інфраструктури для належного вихову собак у м. Львові на 2019-2023 роки" | 451 600,00 | | | 451 600,00 | | |
| Усього | | 188 945 550,00 | | 0,00 | 188 945 550,00 | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі | грн. | | 0,00 | | 0,00 |
| | заграт | | | | | |
| | Загальна протяжність системи художнього освітлення телевежі, що знаходиться на обслуговуванні | м | Внутрішньо-управлінський облік | 0 | | 0 |
| | продукту | | х | | | |
| | Протяжність системи художнього освітлення телевежі, яку планується обслуговувати | м | Внутрішньо-управлінський облік | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------|--|--|
| | ефективності | | | | | | | |
| | Середня вартість обслуговування 1 м системи художнього освітлення телевежі (4 рази в рік) | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 0,00 | | 0,00 | | |
| | якості | | х | | | | | |
| | Протяжність системи художнього освітлення телевежі, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи художнього освітлення телевежі, % | % | Розрахунок | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2. | Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення | грн. | | 39 808 600,00 | | 39 808 600 | | |
| | затрат | | х | | | | | |
| | Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні | км | Внутрішньо-управлінський облік | 1 360,83 | | 1 360,8 | | |
| | продукту | | х | | | | | |
| | Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати | км | Внутрішньо-управлінський облік | 1 340,29 | | 1 340,2 | | |
| | ефективності | | х | | | | | |
| | Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 29 701,37 | | 29 701,3 | | |
| | якості | | х | | | | | |
| | Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення | % | Розрахунок | 98,49 | | 98,49 | | |
| 3. | Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м Львова | грн. | | 127 174 000,00 | | 127 174 000 | | |
| | затрат | | х | | | | | |
| | Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік | кВт. год | Внутрішньо-управлінський облік | 22 000 000,00 | | 22 000 00 | | |
| | продукту | | х | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| | Кількість електроенергії, яка буде відшкодована | кВт. Год | Внутрішньо-управлінський облік | 20 867 569 | 20 867 5 |
| | ефективності | | х | | |
| | Середня вартість -тарифу | 1 квт. Год | Внутрішньо-управлінський облік | 6,0943371 | 6,09433 |
| | якості | | х | | |
| | % освітленості в нічний час протягом року | % | Розрахунок | 94,85 | 94,85 |
| | Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | грн. | | 1 384 700,00 | 1 384 700 |
| | затрат | | х | | |
| | Об'єм видатків на поховання померлих | | | 1 384 700,00 | 1 384 700 |
| | продукту | | х | | |
| | Кількість поховань | чол. | Внутрішньо-управлінський облік | 202 | 202 |
| | ефективності | | х | | |
| | Середня вартість 1 поховання | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 6 854,95 | 6 854,9 |
| | якості | | х | | |
| | Забезпеченість фінансуванням для організації поховань невідомих і безрідних людей | % | Розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| | 5. Надання послуг з утримання місць поховань (ВРКОШ) | грн. | | 10 875 300,00 | 10 875 300 |
| | затрат | | х | | |
| | Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року | га | Внутрішньо-управлінський облік | 1 086,00 | 1 086,00 |
| | продукту | | х | | |
| | Кількість людей, задіяних на прибирання | чол. | Внутрішньо-управлінський облік | 31 | 31 |
| | Площа, яку планується прибирати | га | Внутрішньо-управлінський облік | 196,04 | 196 |
| | Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ | т | Внутрішньо-управлінський облік | 1660 | 1 660 |

| | | | | | |
|-----------|---|------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| | Кількість суходостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ | шт. | Внутрішньо-управлінський облік | 350 | 350 |
| | ефективності | | х | | |
| | Витрати на прибирання 1 га території кладовищ | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 5 041,71 | 5 041,7 |
| | Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 445,78 | 1 445,7 |
| | Витрати на видалення 1 суходостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 8 571,43 | 8 571,4 |
| | якості | | х | | |
| | Рівень забезпечення прибирання кладовищ | % | Розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Послуги з охорони території кладовищ | грн. | | 2 085 650,00 | 2 085 650 |
| | затрат | | х | | |
| | Кількість кладовищ, які планується охороняти | шт. | Внутрішньо-управлінський облік | 4 | 4 |
| | продукту | | х | | |
| | Кількість охоронців, які забезпечують охорону кладовищ | чол. | Внутрішньо-управлінський облік | 16 | 16 |
| | ефективності | | х | | |
| | Середня вартість надання послуг з охорони кладовищ в місяць | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 173 804,17 | 173 804,1 |
| | якості | | х | | |
| | Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з охорони кладовищ | % | Розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Надання послуг з утримання місць поховань (КП РС "Меморіал") | грн. | | 342 000,00 | 342 000,0 |
| | затрат | | х | | |
| | Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року | га | Внутрішньо-управлінський облік | 37,18 | 37,18 |
| | продукту | | х | | |
| | Кількість людей, задіяних на прибирання | чол. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 | 1 |
| | Площа, що планується прибиратися | га | Внутрішньо-управлінський облік | 6,24 | 6,24 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| | Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ | т | Внутрішньо-управлінський облік | 60 | 60 |
| | Кількість сухоствійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях ефективності | шт. | Внутрішньо-управлінський облік | 13 | 13 |
| | Витрати на прибирання 1 га території кладовищ | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 5 294,73 | 5 294,7 |
| | Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 666,67 | 1 666,6 |
| | Витрати на видалення 1 сухоствійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 3 472,45 | 3 472,4 |
| | якості | | х | | |
| | Забезпечення прибирання кладовищ | % | Розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 8. | Забезпечення належного поволження з безпритульними тваринами | грн. | | 6 823 700,00 | 6 823 700 |
| | затрат | | х | | |
| | Кількість безпритульних тварин у місті Львові | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 6 199 | 6 199 |
| | продукту | | х | | |
| | Кількість відловлених собак | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 500 | 500 |
| | Кількість поступлених котів | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 550 | 550 |
| | Кількість підібраних трупів тварин для утилізації | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 100 | 100 |
| | ефективності | | х | | |
| | Вартість комплексу процедур для собаки | грн./осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 9995,86 | 9995,86 |
| | Вартість комплексу процедур для kota | грн./осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 3095,26 | 3095,26 |
| | Вартість утилізації трупа тварини | грн./осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 1233,80 | 1233,80 |
| | якості | | х | | |
| | Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові | % | Розрахунок | 8,07 | 8,07 |

| | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 9. Забезпечення обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів | грн. | | 451 600,00 | | 451 600,00 |
| затрат Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак | штук | Х Внутрішньо-управлінський облік | 77 | 77 | 77 |
| продукту Кількість вигульних майданчиків | штук | Х Внутрішньо-управлінський облік | 2 | 2 | 2 |
| Кількість існуючих станцій на прогулянкових маршрутах | штук | Х Внутрішньо-управлінський облік | 83 | 83 | 83 |
| ефективності Вартість обслуговування одного вигульного майданчика | грн./шт | Х Внутрішньо-управлінський облік | 24 205,33 | 24 205,33 | 24 205,33 |
| Вартість обслуговування існуючих станцій на прогулянкових маршрутах | грн./шт | Х Внутрішньо-управлінський облік | 4 857,70 | 4 857,70 | 4 857,70 |
| якості Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів | % | Х Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів | грн. | Х Внутрішньо-управлінський облік | 276 087,34 | 276 087,34 | 276 087,34 |
| затрат Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення | | Х Внутрішньо-управлінський облік | 127 | 127 | 127 |
| продукту Кількість пішохідних переходів на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення | | Х Внутрішньо-управлінський облік | 10 | 10 | 10 |
| ефективності Середня вартість відремонтованих об'єктів | | Х Внутрішньо-управлінський облік | 27 608,73 | 27 608,73 | 27 608,73 |
| якості Відсоток пішохідних переходів на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення | | Х Розрахунок | 7,9 | 7,9 | 7,9 |

| | | | | |
|---|------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 11. Влаштування тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 200 000,00 | 200 000,00 |
| заграт Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які необхідно влаштувати | | Х | | |
| продукту Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які будуть влаштовані | | Внутрішньо-управлінський облік | 1 | 1 |
| ефективності Середня вартість одного майданчика | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| якості Рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту | | Розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 12. Влаштування додаткові секції майданчику для вигулу собак на вул. Стрийській, 75 | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 492 038,46 | 492 038,46 |
| заграт Кількість додаткових секцій майданчику для вигулу собак, які потрібно влаштувати | | Х | | |
| продукту Кількість додаткових секцій майданчику для вигулу собак, які будуть влаштовані | | Внутрішньо-управлінський облік | 1 | 1 |
| ефективності Середня вартість одного майданчика | | | 492 038,46 | 492 038,46 |
| якості Рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту | | Розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 13. Забезпечення придбання комунальної техніки | грн. | | 2 032 400,00 | 2 032 400,00 |
| заграт Кількість комунальної техніки, яку необхідно придбати у лізинг | штук | Х | 2 | 2 |
| продукту | | Внутрішньо-управлінський облік | Х | |

| | | | | |
|--|---------|--------------------------------|--------------|------------|
| Кількість комунальної техніки, яку придбають у лізинг | штук | Внутрішньо-управлінський облік | 2 | 2 |
| ефективності | | х | | |
| Середня вартість відшкодування техніки | грн./шт | Внутрішньо-управлінський облік | 1 016 200,00 | 1 016 200 |
| якості | | х | | |
| Забезпеченість фінансуванням для придбання техніки | % | Розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 14. Нерозподілені видатки для об'єднаних територіальних громад | грн. | | 501 850,00 | 501 850,00 |

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Олександр ОДИНЕЦЬ

(ініціали/ініціал та прізвище)



(підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал та прізвище)

Дата погодження

09.12.22

М. П.

