

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)

30.12.2022 N 474

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1200000

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

1210000

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

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3481467

(код за ЄДР

3481467

(код за ЄДР

1216030

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

135630000

(код бюджет

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 177 193 675, 80 гривень.** У тому числі загального фонду - 176 225 550, 00 гривень та спеціального фонду - 968125,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: **Закони України:** від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 21.02. № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", 25.06.1992 року № 2498-ХП "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807- "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-ХП "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-прав 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 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 видів та переліку місць (локацій) для вилучу собак у м. Львові" та від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської Р

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 системи 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.	Вилшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м.Львова	115 284 000,00		115 284 000,00	

4.	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих групів	936 700,00		936 700,00
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів)	10 732 300,00		10 732 300,00
6.	Надання послуг з охорони території кладовищ	1 849 650,00		1 849 650,00
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	339 000,00		339 000,00
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 додаткової секції майданчику для вигулу собак на вул. Стрийській, 75		492 038,46	492 038,46
13.	Придбання комунальної техніки		0,00	0,00
14.	Нерозподілені видатки для об'єднаних територіальних громад		0,00	0,00
Усього		176 225 550,00	968 125,80	177 193 675,80

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1.	"Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади"	115 284 000,00		115 284 000,00	

	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	39 808 600,00
	заграт		х		
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 360,83	1 360,83
	продукту		х		
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 340,29	1 340,29
	ефективності		х		
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	29 701,37	29 701,37
	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.		115 284 000,00	115 284 000,00
	заграт		х		
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 833 790,05	19 833 790,05
	продукту		х		
	Кількість електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	19 806 232	19 806 232

	ефективності						
	Витрати на прибирання 1 га території кладовищ	грн.	Х	Внутрішньо-управлінський облік	5 041,71		5 041,71
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	1 445,78		1 445,78
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	8 571,43		8 571,43
	якості			Х			
	Рівень забезпечення прибирання кладовищ	%		Розрахунок	100,00		100,00
6.	Послуги з охорони території кладовищ	грн.			1 849 650,00		1 849 650,00
	затрат			Х			
	Кількість кладовищ, які плануються 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	154 137,50		154 137,50
	якості			Х			
	Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з охорони кладовищ	%		Розрахунок	100,00		100,00
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (КПРС "Меморіал")	грн.			339 000,00		339 000,00
	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 сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	13	13
	ефективності		х		
	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 сухостійного, 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 поводження з безпритульними тваринами	грн.		6 823 700,00	6 823 700
	заграт		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 групів 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	451 600,0

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

	Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які необхідно влаштувати		Внутрішньо-управлінський облік	30	30
	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
	затрат		х		
	Кількість додаткових секцій майданчику для вигулу собак, які потрібно влаштувати		Внутрішньо-управлінський облік	1	1
	продукту		х		
	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.		0,00	0,00
	затрат		х		
	Кількість комунальної техніки, яку необхідно придбати у лізинг		Внутрішньо-управлінський облік	0	0
	продукту		х		
	Кількість комунальної техніки, яку придбають у лізинг		Внутрішньо-управлінський облік	0	0
	ефективності		х		
	Середня вартість відшкодування техніки	грн./шт	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	0,00

якості		Х		
Забезпеченість фінансуванням для придбання техніки	%	Розрахунок		100,00
14. Нерозподілені видатки для об'єднаних територіальних громад	грн.		0,00	0,00

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.





 (підпис)

Олександр ОДИНЕЦЬ

 (ініціали/ініціал та прізвище)



 (підпис)

Ліліана РИМАР

 (ініціали/ініціал та прізвище)