

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 13.08.2023 № 31

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1200000**

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

2. **1210000**

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування відповідального виконавця)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

3. **1216030**

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової
програмої)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

1356300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -252 902 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 252 902 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 № 2498-XII "Про ветеринарну медицину"; від 06.09.2005 № 2807-IV "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 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 (локацій) для виходу 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"*

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	45 021 300,00			45 021 300,00
2.	Оплата за спожити електроенергію	179 932 100,00			179 932 100,00

3.	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	1 743 300,00		1 743 300,00
4.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів)	13 805 000,00		13 805 000,00
5.	Надання послуг з охорони території кладовищ	2 171 000,00		2 171 000,00
6.	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	506 000,00		506 000,00
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	430 700,00		430 700,00
8.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові ЛКП "ЛЄВ"	8 090 900,00		8 090 900,00
9.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	1 202 000,00		1 202 000,00
	Усього	252 902 300,00	0,00	252 902 300,00

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

привень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	1 79 932 100,00		1 79 932 100,00

2.	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідізнаних трупів на 2020-2025 роки	1 743 300,00		1 743 300,00	
3.	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки	16 406 700,00		16 406 700,00	
4.	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	45 021 300,00		45 021 300,00	
5.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	8 090 900,00		8 090 900,00	
6.	Програма створення інфраструктури для належного вихулу собак у м. Львові на 2019-2023 роки	1 202 000,00		1 202 000,00	
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	506 000,00		506 000,00	
Усього		252 902 300,00	0,00	252 902 300,00	

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. Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення		грн.			45 021 300,00		45 021 300,00
	заграт			X			
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км		Внутрішньо-управлінський облік	1 367,324		1 367,324
	продукту			X			
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км		Внутрішньо-управлінський облік	1 093,25		1 093,25
	ефективності			X			
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	41 181,16		41 181,16
	якості			X			
	Рівень забезпечення протяжності системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%		Розрахунок	79,96		79,96
2. Оплата за спожиту електроенергію		грн.			179 932 100,00		179 932 100,00
	заграт			X			
	Кількість спожитої електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год		Внутрішньо-управлінський облік	22 760 000		22 760 000
	продукту			X			
	Кількість спожитої електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. год		Внутрішньо-управлінський облік	20 824 161		20 824 161
	ефективності			X			
	Середній тариф за спожиту електроенергію	грн./1 кВт. год		Внутрішньо-управлінський облік	8,6405448		8,6405448
	якості			X			

	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	91,49	91,49
3.	Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних групів	грн.		1 743 300,00	1 743 300,00
	затрат		х		
	Обсяг видатків на поховання	грн.		1 743 300,00	1 743 300,00
	продукту		х		
	Кількість поховань, які будуть проведені	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	212	212
	ефективності		х		
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 223,11	8 223,11
	якості		х		
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	100	100
4.	Надання послуг з утримання місць поховань (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.		13 805 000,00	13 805 000,00
	затрат		х		
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 003,00	1 003,00
	продукту		х		
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	32,5	32,5
	Площа кладовищ, яку планується прибирати	га	Внутрішньо-управлінський облік	196,0413	196,0413

	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	т	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 території кладовищ	грн./га	Внутрішньо-управлінський облік	8 379,86	8 379,86
	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
5.	Надання послуги з охорони території кладовищ	грн.		2 171 000,00	2 171 000,00
	заграт		х		
	Кількість наявних кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
	продукту		х		
	Кількість кладовищ, яку планується охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
	ефективності		х		
	Середня вартість послуги з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	45 229,17	45 229,17
	якості		х		

	Рівень забезпечення охорони території кладовищ	%	Розрахунок	100	100
6.	Відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб	грн.		506 000,00	506 000,00
	затрат		х		
	Кількість поховань, які плануються провести	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	44	44
	продукту		х		
	Кількість поховань, яке буде проведене	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	44	44
	ефективності		х		
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11 500,00	11 500,00
	якості		х		
	Рівень відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб	%	Розрахунок	100	100
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (КП "Ритуальна служба "Меморіал")	грн.		430 700,00	430 700,00
	затрат		х		
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	51,15	51,15
	продукту		х		
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	1,5	1,5

	Площа кладовищ, яку планується прибирати	га	Внутрішньо- управлінський облік	6,2415	6,2415
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	т	Внутрішньо- управлінський облік	56	56
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	13	13
	ефективності		х		
	Витрати на прибирання території кладовищ	грн./га	Внутрішньо- управлінський облік	5 582,76	5 582,76
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	1 785,71	1 785,71
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	3 472,45	3 472,45
	якості		х		
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100	100
8.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору групів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")	грн.		8 090 900,00	8 090 900,00
	заграт		х		
	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	осіб	Внутрішньо- управлінський облік	6 199	6 199
	продукту		х		

Кількість прогулянкових маршрутів, які плануються обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	175	175
ефективності		х		
Вартість обслуговування одного прогулянкового маршруту	грн./шт	Внутрішньо-управлінський облік	24 354,00	24 354,00
Вартість обслуговування одного вигульового майданчика	грн./шт	Внутрішньо-управлінський облік	15 534,00	15 534,00
Вартість обслуговування прогулянкових маршрутах	грн./шт	Внутрішньо-управлінський облік	3 958,13	3 958,13
якості		х		
Рівень забезпечення обслуговування вигульових майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100	100

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

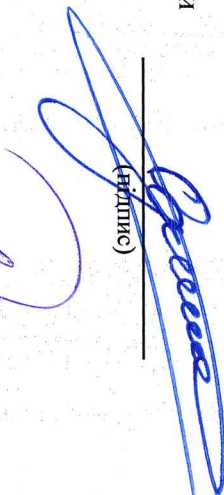
Заступник директора департаменту- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики



Дата погодження

М. П.

13.02.2023


(підпис)

Олександр ОДИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)