

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 30.11.2023 № 486

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000

(код Програмної 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 Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування відповідального виконавця)34814670
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030

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

6030

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)1356300000
(код бюджету)4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 220 568 986,60 гривень, у тому числі загального фонду - 204 252 300,00 гривень та спеціального фонду - 16 316 686,60 гривень.**

5. **Підстави для виконання 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 здійснення санітарного та епідеміологічного благоупорядку 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", ухваля Львівської міської ради: від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова", від 11.07.2019 № 5330 "Про затвердження відвіє та переліку міць (покацій) для виїзду 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"

№ 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
		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 спожиту електроенергію	129 932 100,00		129 932 100,00
3.	Відшкодування витрат із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайденних невідомих трупів	1 377 300,00		1 377 300,00
4.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муниципальная обрядова служба")	15 921 000,00		15 921 000,00
5.	Надання послуг з охорони території кладовищ	2 171 000,00		2 171 000,00
6.	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	106 000,00		106 000,00
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 та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору групів у м. Львові ЛКП "ЛЕВ"	8 090 900,00		8 090 900,00

9.	Обслуговування вільних майданчиків і прогулянкових маршрутів	1 202 000,00		1 202 000,00
10.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів		4 000 000,00	4 000 000,00
11.	Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків		12 055 180,00	12 055 180,00
12.	Капітальний ремонт вуличного освітлення		261 506,60	261 506,60
	Усього:	204 252 300,00	16 316 686,60	220 568 986,60

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

гривень

№ 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	129 932 100,00		129 932 100,00
2.	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трутів на 2020-2025 роки	1 377 300,00		1 377 300,00
3.	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки	18 522 700,00		18 522 700,00
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 вихову 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	106 000,00			106 000,00		
Усього		204 252 300,00	0,00		204 252 300,00		

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		х			
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 367,324		1 367,324
	продукту		х			
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 093,25		1 093,25
	ефективності		х			
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	41 181,16		41 181,16
	якості		х			
	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	79,96		79,96

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Відомості	Вартість	Вартість
	Оплата за спожиту електроенергію	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	129 932 100,00	129 932 100,00
	заграт		X		
	Кількість спожитої електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 000 000	19 000 000
	продукту		X		
	Кількість спожитої електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 000 000	19 000 000
	ефективності		X		
	Середній тариф за спожиту електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	6,8385316	6,8385316
	якості		X		
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	100	100
	Відшкодування витрат на поховання померлих одиночних громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 377 300,00	1 377 300,00
	затрат		X		
	Обсяг видатків на поховання	грн.		1 377 300,00	1 377 300,00
	продукту		X		
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	196	196
	ефективності		X		
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 027,04	7 027,04
	якості		X		
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	100	100
	Надання послуг з утримання місць поховань (авинтарів) (ЛКП "Муниципальная служба")	грн.		15 921 000,00	15 921 000,00
	затрат		X		

	Площа кладовищ, що потребують прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 003,00	1 003,00
	продукту		х		
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	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	тонн	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 одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10 090,73	10 090,73
	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 і сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 555,56	7 555,56
	якості		х		
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100	100
5.	Надання послуг з охорони території кладовищ	грн.		2 171 000,00	2 171 000,00
	затрат		х		
	Кількість наявних кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
	продукту		х		
	Кількість кладовищ, які заплановано охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4
	ефективності		х		

	Середня вартість послуг з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	45 229,17	45 229,17
	якості		х		
	Рівень забезпечення охорони територій кладовищ	%	Розрахунок	100	100
6.	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	грн.		106 000,00	106 000,00
	затрат		х		
	Кількість поховань, які заплановано провести	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	12	12
	продукту		х		
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	12	12
	ефективності		х		
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 833,33	8 833,33
	якості		х		
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	100	100
7.	Надання послуг з утримання місць поховань (панитарів) 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	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1,5	1,5
	Площа кладовищ, яку заплановано прибирати	га	Внутрішньо-управлінський облік	6,2415	6,2415

Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	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 одного гектара території кладовищ	грн.	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	100,00	100,00
Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")	грн.		8 090 900,00	8 090 900,00
затрат		х		
Кількість безпритульних тварин у місті Львові	особин	Внутрішньо-управлінський облік	6 199	6 199
продукту		х		
Кількість собак, яку заплановано відловити	особин	Внутрішньо-управлінський облік	400	400
Кількість поступлених котів	особин	Внутрішньо-управлінський облік	500	500

	Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	особин	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
	ефективності		х		
	Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14 025,75	14 025,75
	Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 688,00	4 688,00
	Вартість утилізації трупа однієї тварини	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 366,00	1 366,00
	якості		х		
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Розрахунок	6,45	6,45
9.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	грн.		1 202 000,00	1 202 000,00
	затрат		х		
	Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	77	77
	продукту		х		
	Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обласштувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	19	19
	Кількість вигульних майданчиків, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3	3
	Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	175	175
	ефективності		х		
	Вартість обласштування одного прогулялкового маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	24 354,00	24 354,00

	Вартість обслуговування одного вихідного майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15 534,00		15 534,00
	Вартість обслуговування одного прогулянкового маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 958,13		3 958,13
	якості		х			
	Рівень забезпечення обслуговування вихідних майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	100		100
10.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.			4 000 000,00	4 000 000,00
	заграт		х			
	Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		127	127
	продукту		х			
	Кількість пішохідних переходів, на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		65	65
	ефективності		х			
	Середня вартість одного відремонтованого об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		61 538,46	61 538,46
	якості					
	Відсоток пішохідних переходів, на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок		51,18	51,18
11.	Проведення невідкладних протинаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків				12 055 180,00	12 055 180,00
	заграт					
	Кількість житлових будинків, які потребують невідкладних протинаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		4	4

ПРОДУКТУ	ПРОДУКТУ	ПРОДУКТУ	ПРОДУКТУ	ПРОДУКТУ	ПРОДУКТУ	ПРОДУКТУ
Кількість житлових будинків, де будуть проведені невідкладні протипаварійні роботи із захисту від підтоплення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4		
ефективності						
Середня вартість проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення одного житлового будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 013 795,00	3 013 795,00		
якості						
Відсоток проведення невідкладних протипаварійних робіт	%	Розрахунок	100	100		
12. Капітальний ремонт вуличного освітлення	грн.		261 506,60	261 506,60		
затрат						
Кількість об'єктів, де необхідно провести капітальний ремонт вуличного освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1		
продукту						
Кількість об'єктів, де буде проведений капітальний ремонт вуличного освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1		
ефективності						
Середня вартість одного відремонтованого об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	261 506,60	261 506,60		
якості						
Відсоток проведення капітального ремонту вуличного освітлення	%	Розрахунок	100	100		

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М. П.