

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

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.08.2024 № 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР</b>	<b>34814670</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР</b>	<b>34814670</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1216030</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>1356300000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 228 473 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 228 473 200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 зжорсткого 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 експлуатації 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 19.09.2019 № 5469 "Про затвердження Програми створення інфраструктури для належного виходу собак у м. Львові на 2019-2027 роки", від 26.12.2019 № 6121 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки", 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**

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування

**7. Мета бюджетної програми *Підвищення рівня благоустрою міста і створення б'льш 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 (ЛКП "Львівсвітло")	49 883 600,00		49 883 600,00
2.	Оплата за спожити електроенергію (ЛКП "Львівсвітло")	150 116 400,00		150 116 400,00
3.	Надання послуг з утримання місць поховань (шваіттарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	15 295 885,00		15 295 885,00
4.	Надання послуг з охорони території кладовищ (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	2 403 600,00		2 403 600,00
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (шваіттарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	477 215,00		477 215,00
6.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛЄВ")	8 964 700,00		8 964 700,00
7.	Обслуговування вилучених майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "ЛЄВ")	1 331 800,00		1 331 800,00
<b>Усього:</b>		<b>228 473 200,00</b>		<b>228 473 200,00</b>

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1.	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	150 116 400,00		150 116 400,00
2.	Програма утримання міськ поховань (винтарів) на 2020-2025 роки	18 176 700,00		18 176 700,00
3.	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	49 883 600,00		49 883 600,00
4.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 Роки	8 964 700,00		8 964 700,00
5.	Програма створення інфраструктури для належного вигулу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	1 331 800,00		1 331 800,00
	<b>Усього</b>	<b>228 473 200,00</b>		<b>228 473 200,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.		49 883 600,00		49 883 600,00
	<b>заграт</b>		x			
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 395,294		1 395,294
	<b>продукту</b>		x			
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 263,02		1 263,02
	<b>ефективності</b>		x			
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	39 495,49		39 495,49

	якості		Х			
	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	90,52	90,52	
2.	Оплата за спожити електроенергію	грн.	Х	<b>150 116 400,00</b>	<b>150 116 400,00</b>	
	<b>заграт</b>					
	Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 500 000	19 500 000	
	<b>продукту</b>		Х			
	Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодований	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	16 383 900	16 383 900	
	<b>ефективності</b>		Х			
	Середній тариф за спожити електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	9,1624339	9,1624339	
	<b>якості</b>		Х			
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	84,02	84,02	
4.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.	Х	<b>15 295 885,00</b>	<b>15 295 885,00</b>	
	<b>затрат</b>					
	Загальна площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 040,86	1 040,86	
	<b>продукту</b>		Х			
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	32,5	32,5	
	Площа кладовищ, яку планується прибрати	га	Внутрішньо-управлінський облік	196,0398	196,0398	
	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 виділення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	450	450	
	<b>ефективності</b>		Х			
	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 507,41	9 507,41	

	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 території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 666,67		6 666,67
	<b>якості</b>		х			
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	18,83		18,83
<b>5.</b>	<b>Надання послуг з охорони території кладовищ</b>	<b>грн.</b>		<b>2 403 600,00</b>		<b>2 403 600,00</b>
	<b>затрат</b>		х			
	Кількість наявних кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4
	<b>продукту</b>		х			
	Кількість кладовищ, які заплановано охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4
	<b>ефективності</b>		х			
	Середня вартість послуги з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	50 075,00		50 075,00
	<b>якості</b>		х			
	Рівень забезпечення охорони територій кладовищ	%	Розрахунок	100		100
<b>7.</b>	<b>Надання послуг з утримання місць поховань (цивільних) КП "Ритуальна служба "Меморіал"</b>	<b>грн.</b>		<b>477 215,00</b>		<b>477 215,00</b>
	<b>затрат</b>		х			
	Загальна 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 території кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	13	13		
ефективності		х				
Середня вартість прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 350,52	6 350,52		
Середня вартість вивезення та утилізації 1 тонни твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 914,58	1 914,58		
Середня вартість видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 474,57	3 474,57		
якості		х				
Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	12,20	12,20		
Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")	грн.		8 964 700,00	8 964 700,00		
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 групів тварин для утилізації	особин		Внутрішньо- управлінський облік	100		100
ефективності			Х			
Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	15 142,00		15 142,00
Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	5 535,00		5 535,00
Вартість утилізації група однієї тварини	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	1 404,00		1 404,00
якості			Х			
Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%		Розрахунок	6,45		6,45
<b>9. Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів</b>	грн.			<b>1 331 800,00</b>		<b>1 331 800,00</b>
заграт			Х			
Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	77		77
продукту			Х			
Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	19		19
Кількість вигульних майданчиків, які заплановано обслуговувати	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	3		3
Кількість станцій у прогулянкових маршрутах, які заплановано обслуговувати	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	175		175



ефективності			х			
Вартість обслуговування одного вигульового майданчика	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	15 534,00		15 534,00
Вартість обслуговування одного прогульового маршруту	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	31 185,58		31 185,58
Вартість обслуговування однієї станції у прогульових маршрутах	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	3 958,13		3 958,13
якості			х			
Рівень забезпечення обслуговування вигульових майданчиків і прогульових маршрутів	%		Розрахунок	100		100

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

**ПОГОДЖЕНО:**

Департаментом фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту фінансової політики управління бюджету департаменту фінансової політики

07.02.2024

Дата погодження

М. П.



(підпис)

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)