

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 26.08.2024 № 72

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)

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)

1356300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 229 173 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 228 473 200,00 гривень та спеціального фонду - 700 000,00 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 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", від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації 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 Львівської міської територіальної громади", від 19.09.2019 № 5469 "Про затвердження Програми регулювання інфраструктури для належного виду соціальних з'єднань 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

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 (ЛКП "Львівсьвітло")	49 883 600,00		49 883 600,00
2.	Оплата за спожити електроенергію (ЛКП "Львівсьвітло")	150 116 400,00		150 116 400,00
3.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (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 (цвинтарів) КТ "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 вивулених майданчиків і протудянкових маршрутів (ЛКП "ЛЄВ")	1 331 800,00		1 331 800,00
8.	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів		700 000,00	700 000,00
Усього:		228 473 200,00	700 000,00	229 173 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень	
1	2	3	4	5	6	7
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 місяць поховань (цвинтарів) 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 виходу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	1 331 800,00		1 331 800,00		
	Усього	228 473 200,00		228 473 200,00		

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 (ЛКП "Львівсьвітло")	грн.		49 883 600,00		49 883 600,00
	заграт		х			
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 395,294		1 395,294
	продукту		х			
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 263,02		1 263,02
	ефективності		х			
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	39 495,49		39 495,49

якості			Х			
Рівень забезпечення прожитковості систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%		Розрахунок	90,52		90,52
2. Оплата за спожиту електроенергію (ДКП "Львівськгаз")	грн.		Х	150 116 400,00		150 116 400,00
заграт						
Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год		Внутрішньо-управлінський облік	19 500 000		19 500 000
продукту			Х			
Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодуваний	кВт. год		Внутрішньо-управлінський облік	16 383 900		16 383 900
ефективності			Х			
Середній тариф за спожиту електроенергію, грн	кВт. год		Внутрішньо-управлінський облік	9,1624339		9,1624339
якості			Х			
Відсоток освітленості протягом року	%		Розрахунок	84,02		84,02
3. Надання послуг з утримання місць поховань (цивинтарів) (ДКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.			15 295 885,00		15 295 885,00
заграт			Х			
Загальна площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га		Внутрішньо-управлінський облік	1 040,86		1 040,86
продукту			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 суходостійних, 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	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 і суходостійного, 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	18,83	18,83
4.	Надання послуг з охорони території кладовищ (ІКП "Муніципальна об'єктова служба")	грн.		2 403 600,00	2 403 600,00
	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 послуги з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	50 075,00	50 075,00
	якості		х		
	Рівень забезпечення охорони території кладовищ	%	Розрахунок	100	100
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (швигтарів) (КП "Ритуальна служба "Меморіал")	грн.		477 215,00	477 215,00
	затрат		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 територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	3 474,57		3 474,57	
	якості		х				
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	12,20		12,20	
6.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛЄВ")	грн.		8 964 700,00		8 964 700,00	
	заграт		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	15 142,00		15 142,00	
Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	5 535,00		5 535,00	
Вартість утилізації трупа 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	
7. Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "ЛЕВ")	грн.		1 331 800,00		1 331 800,00	
заграт		Х				
Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	77		77	
продукту		Х				
Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано об'єднувати	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	19		19	
Кількість вигульних майданчиків, які заплановано об'єднувати	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	3		3	
Кількість станцій у прогулянкових маршрутах, які заплановано об'єднувати	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	175		175	

ефективності			Х				
Вартість обслуговування одного виглядного майданчика	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	15 534,00		15 534,00	
Вартість обслуговування одного прогулянкового маршруту	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	31 185,58		31 185,58	
Вартість обслуговування однієї станції у прогулянкових маршрутах	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	3 958,13		3 958,13	
якості			Х				
Рівень забезпечення обслуговування виглядних майданчиків і прогулянкових маршрутів	%		Розрахунок	100		100	
8. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.					700 000,00	700 000,00
затрат			Х				
Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	44		44	44
продукту			Х				
Кількість пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	10		10	10
ефективності			Х				
Середня вартість капітального ремонту зовнішнього освітлення одного пішохідного переходу	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	70 000,00		70 000,00	70 000,00
якості							
Відсоток пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%		Розрахунок	22,73		22,73	22,73

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту – начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Директор департаменту

М. П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Орест ТИМЧУШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РУМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)