

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту ПРБ та РГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.07.2024 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	28000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	2820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43326991 (код за ЄДРПОУ)
3.	2826030 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 106 870 гривень, у тому числі загального фонду - 89 106 870 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала Львівської міської ради від 02.11.2023 №3991 "Про затвердження програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, ухвала ПМР від 04.07.2024 №4961 "Про зміни до бюджету Львівської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	28 Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста придання йому естетично-привабливого вигляду

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"	12 538 800		12 538 800
2	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк"	12 532 500		12 532 500
3	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"	14 061 600		14 061 600
4	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-Парк"	16 928 070		16 928 070
5	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"	28 045 900		28 045 900
6	Закупівля елементів дитячих майданчиків	602 100		602 100
7	Закупівля інформаційних стендів	200 000		200 000
8	Закупівля інформаційних вказівників	400 000		400 000
9	Закупівля торб для поливу дерев	65 000		65 000
10	Придбання контейнерів	419 000		419 000
11	Придбання лавок	2 063 900		2 063 900
12	Придбання лежаків	100 000		100 000
13	Придбання огороження клумб і газонів	250 000		250 000
14	Придбання паркових гойдалок	100 000		100 000
15	Придбання паркових крісел	100 000		100 000
16	Придбання паркових столів	100 000		100 000
17	Придбання урн для сміття	600 000		600 000
	Усього	89 106 870		89 106 870

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	96 819 800		96 819 800
	Усього	96 819 800		96 819 800

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"	грн.	Ухвала	12 351 600		12 351 600
2	Обсяг витрат на оренду біотуалетів	грн.	Ухвала	187 200		187 200
	продукту					
	Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	180		180
	Загальна площа території парків	га.	Ухвала	51,9925		51,9925
	Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників, водойм)	га.	внутрішньо-управлінський облік	41,19		41,19
	Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкривання дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	392		392
	Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водойм)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4		4
	Кількість біотуалетів, які планується орендувати	шт.	розрахунок	5		5
3	ефективності					
	середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	грн.	розрахунок	37 440		37 440
	Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунок	3 762		3 762
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ і зелених відходів	грн.	розрахунок	1 084		1 084
	Середня вартість догляду за 1га на рік	тис.грн.	розрахунок	299,9		299,9
4	якості					
	Відсоток витрат на оренду та обслуговування біотуалетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100

	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
2 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк"					
1 затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк"	гн.	Ухвала	12 410 100	12 410 100
	Обсяг витрат на оренду біотуалетів	гн.	Ухвала	122 400	122 400
2 продукту					
	Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	252	252
	Загальна площа території парків	га.	Ухвала	149,3354	149,3354
	Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників, водойм)	га.	внутрішньо-управлінський облік	41,0829	41,0829
	Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкрішування дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	403	403
	Догляд за водоймами (очищення фонтанів та басейнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1
	Кількість біотуалетів, що планується орендувати	шт.	розрахунок	3	3
3 ефективності					
	Середня вартість догляду за одним деревом	гн.	розрахунково	4 020	4 020
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	гн.	розрахунково	1 111	1 111
	Середня вартість оренди та обслуговування одного біотуалета в рік	гн.	розрахунково	40 800	40 800
	Середня вартість догляду за 1га на рік	тис.гн.	розрахунково	320 330	320 330
4 якості					
	Відсоток витрат на оренду біотуалетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток витрат на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
3 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"					
1 затрат					
	Витрати на оренду біотуалетів	гн.	Ухвала	219 600	219 600
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"	гн.	Ухвала	13 842 000	13 842 000
2 продукту					
	Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	108	108
	Загальна площа території парків	га.	Ухвала	101,5822	101,5822
	Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, площа разового прибирання сміття, газонів, квітників і водойм)	га.	внутрішньо-управлінський облік	42,9919	42,9919
	Логляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкрішування дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	617	617
	Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водойм)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3	3
	Кількість біотуалетів, що планується орендувати	шт.	розрахунок	6	6
3 ефективності					
	Середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	гн.	розрахунок	36 600	36 600
	Середня вартість догляду за одним деревом	гн.	розрахунково	3 768	3 768
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	гн.	розрахунково	971	971
	Середня вартість догляду за 1 га на рік	тис.гн.	розрахунково	330,11	330,11
4 якості					
	Відсоток витрат на оренду біотуалетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк Високий Замок" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
4 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-Парк"					
1 затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-Парк"	гн.	Ухвала	16 554 870	16 554 870
	Обсяг витрат на оренду та обслуговування біотуалетів	гн.	Ухвала	373 200	373 200
2 продукту					
	Вивезення і захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	80	80
	Загальна площа території парків	га.	Ухвала	371,546	371,546
	Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників, водойм)	га.	внутрішньо-управлінський облік	57,71	57,71
	Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкрішування дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	472	472

	Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водойм)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1
	Кількість біотуалетів, які плануються орендувати	шт.	розрахунок	9	9
3	ефективності				
	Середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	грн.	розрахунок	41 466,67	41 466,67
	Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунково	3 762	3 762
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунково	1 159	1 159
	Середня вартість догляду за 1 га на рік	тис.грн.	розрахунково	294,88	294,88
4	якості				
	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-парк" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток витрат на оренду та обслуговування біотуалетів по відношенню до загальної потреби	грн.	розрахунково	100	100
5	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"				
1	затрат				
	Обсяг витрат на оренду та обслуговування біотуалетів	грн.	Ухвала	1 490 800	1 490 800
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"	грн.	Ухвала	26 555 100	26 555 100
2	продукту				
	Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	500	500
	Загальна площа території парків	га.	Ухвала	248,983	248,983
	Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників)	га.	внутрішньо-управлінський облік	80,4	80,4
	Поточний ремонт доріжок	кв. м.	дефектний акт	71	71
	Поточний ремонт освітлення	шт.	дефектний акт	67	67
	Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з прорідженням крони, розкрішування дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	924	924
	Кількість біотуалетів, що плануються орендувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	16	16
3	ефективності				
	Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунково	3 960	3 960
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунково	1 066,4	1 066,4
	Середня вартість 1м2 поточного ремонту доріжок	грн.	розрахунково	1 498	1 498
	Середня вартість одного елемента поточного ремонту освітлення	грн.	розрахунково	3 513	3 513
	Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	грн.	розрахунок	93 175	93 175
	Середня вартість догляду за га на рік	тис.грн.	розрахунково	344,59	344,59
4	якості				
	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток витрат на оренду та обслуговування біотуалетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
6	Закупівля елементів дитячих майданчиків				
1	затрат				
	Витрати на закупівлю дитячих майданчиків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	602 100	602 100
2	продукту				
	Кількість елементів дитячих майданчиків, які плануються закупити	шт.	розрахунок	30	30
3	якості				
	Відсоток закупівлі елементів дитячих майданчиків по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
7	Закупівля інформаційних стендів				
1	затрат				
	Витрати на закупівлю інформаційних стендів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	200 000	200 000
2	продукту				
	Кількість інформаційних стендів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	15	15
3	ефективності				
	Середня вартість одного інформаційного стенда	грн.	розрахунок	13 333,33	13 333,33
4	якості				
	Відсоток закуплених інформаційних стендів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
8	Закупівля інформаційних вказівників				
1	затрат				
	Витрати на закупівлю інформаційних вказівників	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	400 000	400 000
2	продукту				
	Кількість інформаційних вказівників, які плануються закупити	шт.	розрахунок	800	800

3 ефективності					
Середня вартість одного інформаційного вказівника	грн.	розрахунок	500		500
4 якості					
Відсоток закупівлі інформаційних вказівників по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
9 Закупівля торб для поливу дерев					
1 затрат					
Обсяг витрат на закупівлю торб для поливу дерев	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	65 000		65 000
2 продукту					
Кількість торб для поливу дерев	шт.	розрахунок	100		100
3 ефективності					
Середня вартість торби для поливу дерев	грн.	розрахунок	650		650
4 якості					
Відсоток закуплених торб для поливу дерев	відс.	розрахунково	100		100
10 Придбання контейнерів					
1 затрат					
Витрати на придбання контейнерів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	419 000		419 000
2 продукту					
Кількість контейнерів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	20		20
3 ефективності					
Середня вартість контейнера	грн.	розрахунок	20 950		20 950
4 якості					
Відсоток придбаних контейнерів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
11 Придбання лавок					
1 затрат					
Витрати на придбання лавок	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 063 900		2 063 900
2 продукту					
Кількість лавок, які плануються закупити	шт.	розрахунок	100		100
3 ефективності					
Середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	20 639		20 639
4 якості					
Відсоток придбаних лавок по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100		100
12 Придбання лежаків					
1 затрат					
Витрати на придбання лежаків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 000		100 000
2 продукту					
Кількість лежаків, які плануються закупити	шт.	розрахунок	10		10
3 ефективності					
Середня вартість одного лежака	грн.	розрахунок	10 000		10 000
4 якості					
Відсоток лежаків, що будуть закуплені по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
13 Придбання огороження клумб і газонів					
1 затрат					
Витрати на придбання клумб і газонів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	250 000		250 000
2 продукту					
Кількість огорожень, які плануються закупити	п.м.	розрахунок	250		250
3 ефективності					
Середня вартість огороження	грн.	розрахунок	1 000		1 000
4 якості					
Відсоток придбаних огорожень клумб і газонів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
14 Придбання паркових гойдалок					
1 затрат					
Обсяг витрат на придбання паркових гойдалок	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 000		100 000
2 продукту					
Кількість паркових гойдалок, які плануються придбати	шт.	розрахунок	8		8
3 ефективності					
Середня вартість однієї паркової гойдалки	грн.	розрахунок	12 500		12 500
4 якості					
Відсоток закуплених паркових гойдалок	відс.	розрахунково	100		100

15 Придбання паркових кісел					
1	затрат				
	Витрати на придбання паркових стільців	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 000	100 000
2	продукту				
	Кількість стільців, які плануються закупити	шт.	розрахунок	12	12
3	ефективності				
	Середня вартість одного стільця	грн.	розрахунок	8 333,33	8 333,33
4	якості				
	Відсоток придбаних паркових кісел по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100
16 Придбання паркових столів					
1	затрат				
	Витрати на придбання столів для пікніка	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 000	100 000
2	продукту				
	Кількість столів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	8	8
3	ефективності				
	Середня вартість одного стола для пікніка	грн.	розрахунок	12 500	12 500
4	якості				
	Відсоток придбаних столів для пікніка по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100
17 Придбання урн для сміття					
1	затрат				
	Закупівля урн	грн.	внутрішньо-управлінський облік	600 000	600 000
2	продукту				
	Кількість урн, які плануються закупити	шт.	розрахунок	60	60
3	ефективності				
	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	10 000	10 000
4	якості				
	Відсоток придбаних урн по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

[Handwritten signature]