



НАКАЗ

м. Львів

Від 13.12.2024

№ 63

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до ухвали ЛМР від 28.11.2024 №5726 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», ухвала ЛМР від 28.11.2024 №5727 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету від 06.12.2024 №1541 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, враховуючи ефективне використання коштів, наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад за:

- КПКВК МБ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»,
- КПКВК МБ 2810180 «Інша діяльність у сфері державного управління»,
- КПКВК МБ 2813230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»,
- КПКВК МБ 2814081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»,
- КПКВК МБ 2816013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»,
- КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів»,
- КПКВК МБ 2817670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»,
- КПКВК МБ 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»,
- КПКВК МБ 2820160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»,
- КПКВК МБ 2826030 «Організація благоустрою населених пунктів»,
- КПКВК МБ 2828340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту ПРБ та РГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 63
від 13.12.2024

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2800000 (код Програми) Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 2820000 (код Програми) Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43326991 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 2826030 (код Програми) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 85 806 870 гривень, у тому числі загального фонду - 85 806 870 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
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.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
№ з/п 1 28 Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста придання йому естетично-привабливого вигляду **Цілі державної політики**

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	Влаштування вузла обліку мережі зовнішнього освітлення парку ім. І.Витовського	288 620,00		288 620,00
2	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"	12 538 800,00		12 538 800,00
3	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк"	11 282 500,00		11 282 500,00
4	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"	14 061 600,00		14 061 600,00
5	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Скниліва-Парк"	18 239 432,00		18 239 432,00
6	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Зелений Львів"	24 984 538,00		24 984 538,00
7	Закупівля елементів дитячих майданчиків	540 000,00		540 000,00
8	Закупівля інформаційних стендів	150 000,00		150 000,00
9	Закупівля інформаційних вказівників	400 000,00		400 000,00
10	Закупівля т-об для поливу дерев	65 000,00		65 000,00
11	Закупівля фой для маркування дерев	12 600,00		12 600,00
12	Інженерно-геоплічні вишукування на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода"	93 600,00		93 600,00
13	Обстеження стану мережі зовнішнього освітлення парку ім. Б.Хмельницького в селищі Брюлявичі ДМТТ	49 560,00		49 560,00
14	Послуги з обстеження стану куртану в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "В'юкий Замок"	91 200,00		91 200,00
15	Послуги з надштування доменного імені park.lviv.ua та надання місця у веб мережі (веб хостинг)	2 980,00		2 980,00
16	Послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	768 840,00		768 840,00
17	Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку "700-річчя Львова"	99 650,00		99 650,00
18	Придбання м'ячі (кори) для об'єктів благоустрою ДМТТ	49 500,00		49 500,00
19	Придбання інтегрерів для роздрібного збору відходів	419 000,00		419 000,00
20	Придбання лвок	669 450,00		669 450,00
21	Придбання лжкавів	100 000,00		100 000,00
22	Придбання прокових гоїдапок	100 000,00		100 000,00
23	Придбання прокових крисел	100 000,00		100 000,00
24	Придбання прокових столів	100 000,00		100 000,00
25	Придбання ун для сміття	600 000,00		600 000,00
	Усього	85 806 870,00		85 806 870,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	85 806 870,00		85 806 870,00
	Усього	85 806 870,00		85 806 870,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Влаштування вузла обліку мережі зовнішнього освітлення парку ім. І.Витовського					
1	затрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	288 620		288 620
2	продукту	шт.	розрахунок	1		1
3	ефективності	грн.	розрахунок	288 620		288 620
4	якості	відс.	розрахунок	100		100

2. Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"									
1. Затрат									
Обсяг витрат на оренду біоплакетів		грн.	Ухвала	187 200				187 200	
Обсяг видатків на забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"		грн.	Ухвала	12 351 600				12 351 600	
2. 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 газів, 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, розкряжування дерев, корчування пнів)		шт.	внутрішньо-управлінський облік	392				392	
Догляд за кущами (очищення берів та пелс водойм)		шт.	внутрішньо-управлінський облік	4				4	
Кількість біоплакетів, які плануються орендувати		шт.	розрахунок	5				5	
3. ефективною									
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 оренди та обслуговування 1 біоплакета на рік		грн.	розрахунок	37 440				37 440	
Середня вартість догляду за 1га на рік		тис.грн.	розрахунок	299,9				299,9	
4. Якість									
Відсоток витрат на оренду та обслуговування біоплакетів по відношенню до загальної площі		відс.	розрахунок	100				100	
Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка" по відношенню до загальної площі		відс.	розрахунок	100				100	
3. 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"		грн.	Ухвала	11 160 100				11 160 100	
Обсяг витрат на оренду біоплакетів		грн.	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 газів, 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, розкряжування дерев, корчування пнів)		шт.	внутрішньо-управлінський облік	403				403	
Догляд за кущами (очищення берів та пелс водойм)		шт.	внутрішньо-управлінський облік	1				1	
Кількість біоплакетів, що плануються орендувати		шт.	розрахунок	3				3	
3. ефективною									
Середня вартість догляду за одним деревом		грн.	розрахунок	4 020				4 020	
Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів		грн.	розрахунок	1 111				1 111	
Середня вартість оренди та обслуговування одного біоплакета в рік		грн.	розрахунок	40 800				40 800	
Середня вартість догляду за 1га на рік		тис.грн.	розрахунок	320,330				320,330	
4. Якість									
Відсоток витрат на оренду біоплакетів по відношенню до загальної площі		відс.	розрахунок	100				100	
Відсоток витрат на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою по відношенню до загальної площі		відс.	розрахунок	100				100	
4. Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"									
1. Затрат									
Витрати на оренду біоплакетів		грн.	Ухвала	219 600				219 600	
Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"		грн.	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 газів, яка охоплена доглядом (площа доріжок, площа разового прибирання сміття, газонів, квітників і водойм)		га.	внутрішньо-управлінський облік	42,9919				42,9919	
Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкряжування дерев, корчування пнів)		шт.	внутрішньо-управлінський облік	617				617	
Догляд за кущами (очищення берів та пелс водойм)		шт.	внутрішньо-управлінський облік	3				3	

	Кількість біогазетів, що планується орендувати	шт.	розрахунок	6	6
3 ефективні осі					
	Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунок	3 768	3 768
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунок	971	971
	Середня вартість оренди та обслуговування 1 біогазета на рік	грн.	розрахунок	36 600	36 600
	Середня вартість догляду за 1 га на рік	тис.грн.	розрахунок	330,11	330,11
4 якості					
	Відсоток виліт на оренду біогазетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виліт на забезпечення утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк	відс.	розрахунок	100	100
	Високий З'як" по відношенню до загальної потреби				
5 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Скниліва-Парк"					
1 затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Скниліва-Парк"	грн.	ухвала	17 866 232	17 866 232
	Обсяг витрат на оренду та обслуговування біогазетів	грн.	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 проріджуваними кронами, розкривання дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	472	472
	Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водойм)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1
	Кількість біогазетів, які планується орендувати	шт.	розрахунок	9	9
3 ефективні осі					
	Середня вартість оренди та обслуговування 1 біогазета на рік	грн.	розрахунок	41 466,67	41 466,67
	Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунок	3 960	3 960
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунок	1 159	1 159
	Середня вартість догляду за 1 га на рік	тис.грн.	розрахунок	295,89	295,89
4 якості					
	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Скниліва-Парк" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток витрат на оренду та обслуговування біогазетів по відношенню до загальної потреби	грн.	розрахунок	100	100
6 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"					
1 затрат					
	Обсяг витрат на оренду та обслуговування біогазетів	грн.	ухвала	1 490 800	1 490 800
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"	грн.	ухвала	23 493 738	23 493 738
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 проріджуваними кронами, розкривання дерев, корчування пнів)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	924	924
	Кількість біогазетів, що планується орендувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	16	16
3 ефективності					
	Вартість оренди та обслуговування 1 біогазета на рік	грн.	розрахунок	93 175	93 175
	Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунок	3 760	3 760
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунок	1 066,4	1 066,4
	Середня вартість 1м2 поточного ремонту доріжок	грн.	розрахунок	1 498	1 498
	Середня вартість одного елемента поточного ремонту освітлення	грн.	розрахунок	3 513	3 513
	Середня вартість догляду за га на рік	тис.грн.	розрахунок	343,58	343,58
4 якості					
	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток витрат на оренду та обслуговування біогазетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100

Відсоток і інженерно-геологічних вилучувань на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода" по відношенню до загальної площі	відс.	розрахунково	100	100
13 Обстеження інженерного стану мережі зовнішнього освітлення парку ім.Б.Хмельницького в селищі Бреховичі ЛМТТ				
1 затрат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 560	49 560
Середні витрати на обстеження технічного стану мережі зовнішнього освітлення парку ім.Б. Хмельницького в селищі Бреховичі ЛМТТ				
2 продукту	шт.	розрахунок	1	1
Кількість об'єктів технічного стану зовнішнього освітлення парку ім.Б.Хмельницького в с.Бреховичі ЛМТТ				
3 ефективності	грн.	розрахунково	49 560	49 560
Середня ефективність обстеження технічного стану мережі зовнішнього освітлення парку ім.Б. Хмельницького в селищі Бреховичі ЛМТТ				
4 якості	відс.	розрахунково	100	100
Відсоток наданих послуг з обстеження технічного стану мережі зовнішнього освітлення парку ім.Б.Хмельницького в с.Бреховичі ЛМТТ				
14 Послуги з обстеження стану кургану в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок"				
1 затрат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	91 200	91 200
Середні витрати на обстеження стану кургану в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок"				
2 продукту	шт.	розрахунок	1	1
Кількість об'єктів стану кургану				
3 ефективності	грн.	розрахунок	91 200	91 200
Середня ефективність обстеження стану кургану				
4 якості	відс.	розрахунково	100	100
Відсоток наданих послуг з обстеження стану кургану по відношенню до загальної потреби				
15 Послуги з наштування доменного імені сайту.lviv.ua та надання місця у веб мережі (веб хостинг)				
1 затрат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 980	2 980
Обсяг витратів наштування доменного імені сайту.lviv.ua та надання місця у веб мережі				
16 Послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
1 затрат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	768 840	768 840
Витрати на послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
2 продукту	шт.	розрахунок	5	5
Кількість парів, які підлягають паспортизації та інвентаризації				
3 ефективності	грн.	розрахунок	153 768	153 768
Середня ефективність послуг з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
4 якості	відс.	розрахунково	100	100
Відсоток виконаних послуг з технічної інвентаризації та паспортизації по відношенню до загальної потреби				
17 Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку "700-річчя Львова"				
1 затрат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	41 647	41 647
Середні витрати на встановлення світильників				
Середні витрати на заміну накладок підшви опор	грн.	внутрішньо-управлінський облік	41 650	41 650
Середні витрати на відновлення контура заземлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік	16 353	16 353
2 продукту	шт.	розрахунково	8	8
Кількість контурів заземлення				
Кількість світильників, які підлягають заміні	шт.	розрахунок	8	8
Кількість накладок підшви опор, які підлягають заміні	шт.	розрахунок	17	17
3 ефективності	грн.	розрахунково	2 044,13	2 044,13
Середня ефективність відновлення контура заземлення				
Середня ефективність одного світильника	грн.	розрахунок	5 206	5 206
Середня ефективність однієї накладки	грн.	розрахунок	2 450	2 450
4 якості	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток виконаного поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення парку "700-річчя Львова" по відношенню до загальної потреби				
18 Придбання мульчі (кори) для об'єктів благоустрою ЛМТТ				
	відс.	розрахунок	100	100

25 Придбаннн грн для сміття					
1	затрат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	600 000	600 000
2	продукту	шт.	розрахунок	60	60
3	ефективн	грн.	розрахунок	10 000	10 000
4	якості	відс.	розрахунково	100	100

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

(підпис)


Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник директора департаменту-
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)


Дата подорожження