



Львівська міська рада
Департамент містобудування
Управління екології та природних ресурсів

НАКАЗ
м. Львів

Від 28.12.2023

№ 148

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», 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» зі змінами та доповненнями, ухвали Львівської міської ради від 02.03.2023 №2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвали Львівської міської ради від 14.12.2023 №4094 «Про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2023 рік», наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік Управлінню екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради за КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.

В.о. начальника управління

Галина МИКІТЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління екології та природних ресурсів
 департаменту містобудування Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 28.12.2023 № 148

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43326991 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43326991 (код за ЄДРПОУ)
3.	2816030 (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 - 77 245 200 гривень, у тому числі загального фонду - 75 345 200 гривень та спеціального фонду - 1 900 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР; рішення виконавчого комітету від 22.10.2021№ 947 "Про затвердження Положення про управління екологією та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури" зі змінами; ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 №2563 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 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
-------	----------

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов	69 086 144		69 086 144
2	Придбання урн для сміття	1 939 280		1 939 280
3	Придбання лежаків	99 500		99 500
4	Придбання паркових столів	99 000		99 000
5	Закупівля елементів дитячих майданчиків	750 000		750 000
6	Придбання годівничок для птахів	18 600		18 600
7	Закупівля фарби для маркування зелених насаджень	11 520		11 520
8	Послуги з благоустрою та поліпшення технічного стану водойм	950 000		950 000
9	Поточний ремонт альтанки в парку Левандівському	245 465		245 465
10	Проведення лабораторних досліджень ґрунту	39 510		39 510
11	Послуги з акарацидної обробки парків ЛМТГ	90 321		90 321
12	Встановлення лавок, лежаків, стільців	416 750		416 750
13	Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку "700-річчя Львова"	99 610		99 610
14	Послуги: інженерно-геологічні вишукування на території ландшафтного заказника місцевого значення "Горфовище Білоторця"	99 000		99 000
15	Послуги з розроблення "Звіт про виконання інженерно-геологічних вишукувань на території ландшафтного заказника місцевого значення "Горфовище Білоторця"	98 500		98 500
16	Розроблення проекту утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"	199 000		199 000
17	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одержувач ЛКП "Зелений Львів")	774 364		774 364
18	Послуги з оренди та обслуговування "Біотуалет МОНДО" (одержувач коштів ДП "Боднарівка")	87 500		87 500
19	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Скнилів Парк")	49 000		49 000
20	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Парк Високий Замок")	102 136		102 136
21	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП Личаків Парк)	90 000		90 000
22	Облаштування (капітальний ремонт) пішохідних алей у парку ім. Б. Хмельницького в смт. Брюховичі Львівської області	1 300 000		1 300 000
23	Капітальний ремонт парку ім. І. Виговського	600 000		600 000
	Усього	75 345 200	1 900 000	77 245 200

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	75 345 200		1 900 000		77 245 200
	Усього	75 345 200		1 900 000		77 245 200

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов	затрат						
	Витрати на санітарне прибирання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	28 036 911,87				28 036 911,87
	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев з розкрюкуванням	грн.	внутрішньо-управлінський облік	8 948 740				8 948 740
	Витрати на викошування, проčiстку лісопаркових насаджень від порослі	грн.	внутрішньо-управлінський облік	19 645 815,91				19 645 815,91
	Витрати на подрібнення, висвершування, корчування пнів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	502 737,3				502 737,3
	Витрати на висадку і догляд куців	грн.	внутрішньоуправлінський облік	1 130 012,72				1 130 012,72
	Витрати на влаштування та догляд за газонами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 190 450,99				1 190 450,99
	Витрати на стрижку та догляд за живоплотом	грн.	внутрішньоуправлінський облік	803 798,3				803 798,3

Витрати на влаштування ділянок для висадження квітів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 255 966,38	1 255 966,38
Витрати на очистку урн та догляд за ними	грн.	внутрішньо-управлінський облік	4 245 209,59	4 245 209,59
Кількість парків в яких проводиться прибирання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	30	30
Витрати на вивіз сміття	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 326 471,12	3 326 471,12
2 продукту				
Площа живоплуту, яку планується стригти	п.м.	розрахунок	11 227,4	11 227,4
Кількість урн, які планується очистити	шт.	розрахунок	2 229	2 229
Кількість сміття, яке планується вивезти	куб.м.	розрахунок	2 682,23	2 682,23
Прочистка парків від порослів	м.кв.	розрахунок	46 911	46 911
Кількість пнів, які планується висверлити та подрібнити	шт.	розрахунок	178	178
Кількість кущів, які планується висадити	шт.	розрахунок	1 784	1 784
Площа території парків	га.	розрахунок	919,61	919,61
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев з розкріжуванням	куб.м.	розрахунок	1 854,34	1 854,34
Площа газонів, які планується влаштувати	кв. м.	розрахунок	30 524	30 524
3 ефективності				
Середня вартість подрібнення, висверлювання, корчування пнів	грн.	розрахунок	2 824,37	2 824,37
Середня вартість та догляду за кущами	грн.	розрахунок	633,42	633,42
Середня вартість влаштування 100м2 газону	грн.	розрахунок	39	39
Середня вартість стрижки та догляду за живоплотом	грн.	розрахунок	71,59	71,59
Площа квітників на яких планується висадка квітів та їх догляд	кв. м.	розрахунок	175 095,3	175 095,3
Площа пішохідних доріжок на якій планується провести санітарне прибирання	га.	розрахунок	2 380	2 380
Середні витрати на 1м.куб.зняття сухостійних, аварійних дерев з розкріжуванням	грн.	розрахунок	4 826	4 826
Середні витрати на 1м.куб.прочистка парків від порослів	грн.	розрахунок	418,79	418,79
Середня вартість очистки урн (100шт.)	грн.	розрахунок	1 904,54	1 904,54
Середня вартість сміття, яке планується вивезти	грн.	розрахунок	1 240,19	1 240,19
4 якості				
Відсоток витрат на санітарне прибирання по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток витрат на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев з розкріжуванням до заг.потреб	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток витрат на викошування, прочистку лісопаркових насаджень від порослі до заг.потреб	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток витрат на подрібнення, висверлювання, корчування пнів по відношенню до заг.потреб	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток витрат на влаштування та догляд за газонами по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток витрат на стрижку та догляд за живоплотом по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток витрат на влаштування ділянок для висадження квітів по відношенню до заг.потреб	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток витрат на очистку урн та догляд за ними по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток витрат на вивіз сміття по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
2 Придбання урн для сміття				
1 заплат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 939 280	1 939 280
2 продукту	шт.	розрахунок	270	270
3 ефективності				
Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	7 183	7 183
4 якості				
Відсоток придбаних урн по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунок	100	100
3 Придбання лежаків				
1 заплат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	99 500	99 500
2 продукту	шт.	розрахунок	10	10
3 ефективності				
Середня вартість одного лежака	грн.	розрахунок	9 950	9 950
4 якості				
Відсоток лежаків, що будуть закуплені по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100
4 Придбання паркових столів				

1	затрат		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	232 944	232 944
	Витрати на встановлення лавок		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	135 420	135 420
	Витрати на встановлення стільців		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	48 386	48 386
2	продукту		шт.	розрахунок	26	26
	Кількість лежаків, які плануються встановити		шт.	розрахунок	74	74
	Кількість стільців, які плануються встановити		шт.	розрахунок	115	115
3	ефективності		грн.	розрахунок	2 026	2 026
	Середня вартість однієї лавки, яку планується встановити		грн.	розрахунок	1 830	1 830
	Середня вартість одного стільця, який планується встановити		грн.	розрахунок	1 861	1 861
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток встановлених лавок по відношенню до загальної потреби		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток встановлених стільців по відношенню до загальної потреби		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток встановлених лежаків по відношенню до загальної потреби		відс.	розрахунок	100	100
12	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одержувач ЛКП "Зелений Львів")		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	774 364	774 364
1	затрат		шт.	розрахунок	13	13
	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів		грн.	розрахунок	7 680	7 680
2	продукту		відс.	розрахунок	100	100
	Кількість біотуалетів, які обслуговуються		грн.	розрахунок	87 500	87 500
3	ефективності		шт.	розрахунок	4	4
	Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць		грн.	розрахунок	3 125	3 125
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальної потреби		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	87 500	87 500
13	Послуги з оренди та обслуговування "Біотуалет МОНДО" (одержувач коштів ДП "Боднарівка")		шт.	розрахунок	4	4
1	затрат		грн.	розрахунок	3 125	3 125
	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів		шт.	розрахунок	4	4
2	продукту		грн.	розрахунок	3 125	3 125
3	ефективності		відс.	розрахунок	100	100
	Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	87 500	87 500
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальних потреб		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	87 500	87 500
14	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Скнилів Парк")		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	49 000	49 000
1	затрат		шт.	розрахунок	5	5
	Обсяг видатків на оренду та обслуговування біотуалетів		грн.	розрахунок	3 125	3 125
2	продукту		відс.	розрахунок	100	100
	Кількість біотуалетів, які обслуговуються		грн.	розрахунок	102 136	102 136
3	ефективності		шт.	розрахунок	6	6
	Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць		грн.	розрахунок	3 125	3 125
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальних потреб		грн.	Внутрішньоуправлінський облік	102 136	102 136
15	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Парк Високий Замок")		шт.	розрахунок	3	3
1	затрат		грн.	розрахунок	3 125	3 125
	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів		відс.	розрахунок	100	100
2	продукту		грн.	розрахунок	90 000	90 000
	Кількість біотуалетів, які обслуговуються		шт.	розрахунок	3	3
3	ефективності		відс.	розрахунок	100	100
	Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць		грн.	розрахунок	3 125	3 125
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальних потреб		грн.	розрахунок	90 000	90 000
16	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Личаків Парк")		шт.	розрахунок	3	3
1	затрат		грн.	розрахунок	3 125	3 125
	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів		відс.	розрахунок	100	100
2	продукту		грн.	розрахунок	90 000	90 000
	Кількість біотуалетів, які обслуговуються		шт.	розрахунок	3	3
3	ефективності		відс.	розрахунок	100	100
	Вартість обслуговування та оренди 1 біотуалета в місяць		грн.	розрахунок	3 125	3 125

Затрати на інженерно-геологічні вишукування на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогородця"	грн.	99 000	99 000
2/продукту			
інженерно-геологічні маршрути спостереження на підготовчі роботи	км.	20	20
Ручне буріння свердловини	м.	238	238
Добір ґрунтів для лабораторних досліджень	шт.	68	68
3/якості			
Відсоток виконаних інженерно-геологічних вишукувань на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогородця" по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100
			100

В.о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

Галина МИКІТЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

