



Львівська міська рада
Департамент містобудування
Управління екології та природних ресурсів

НАКАЗ
м. Львів

Від 29.01.2024

№ 3

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 27.12.2023 № 4295 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», ухвали 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» та 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, наказую:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 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 29.01.2024 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	28000000 (код Програмої 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.	28100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43326991 (код за ЄДРПОУ)		
3.	28160300 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 819 800 гривень, у тому числі загального фонду - 96 819 800 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, рішення виконавчого комітету від 22.10.2021 № 947 "Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури" зі змінами, 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".

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	Придбання урн для сміття	500 000		500 000
2	Придбання контейнерів	1 600 000		1 600 000
3	Придбання огороження клумб і газонів	1 500 000		1 500 000
4	Придбання лавок	3 500 000		3 500 000
5	Придбання лежаків	220 000		220 000
6	Придбання паркових кірсел	100 000		100 000
7	Придбання паркових столів	300 000		300 000
8	Закупівля інформаційних вказівників	300 000		300 000
9	Закупівля інформаційних стендів	510 000		510 000
10	Закупівля елементів дитячих майданчиків	1 424 900		1 424 900
11	Закупівля будиночків для комах	45 100		45 100
12	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"	29 195 900		29 195 900
13	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"	14 411 600		14 411 600
14	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Личаків Парк"	13 282 500		13 282 500
15	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка"	12 538 800		12 538 800
16	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Скнилів Парк"	17 391 000		17 391 000
	Усього	96 819 800		96 819 800

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

гривень

№ 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

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	1	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"				
	1	затрат				
		Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів"	грн.	27 705 100		27 705 100
		Обсяг витрат на оренду та обслуговування біотуалетів	грн.	1 490 800		1 490 800
	2	продукту				
		Загальна площа території парків	га.	248,983		248,983
		Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників)	га.	80,4		80,4
		Допгляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з прорідженням крони, розкривання дерев, корчування пнів)	шт.	924		924
		Кількість біотуалетів, що планується орендувати	шт.	16		16
		Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	500		500
		Поточний ремонт доріжок	кв. м.	71		71
		Поточний ремонт освітлення	шт.	67		67
	3	ефективності				
		Середня вартість догляду за га на рік	тис.грн.	344,59		344,59
		Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	3 960		3 960

Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	грн.	розрахунок	93 175	93 175
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
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
2 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"				
1 затрат				
Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок"	грн.	Ухвала	14 192 000	14 192 000
Витрати на оренду біотуалетів	грн.	Ухвала	219 600	219 600
2 продукту				
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
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 водоймами (очищення берегів та плес водойм)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3	3
Кількість біотуалетів, що планується орендувати	шт.	розрахунок	6	6
Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	108	108
3 ефективності				
середня вартість догляду за 1 га на рік	тис.грн.	розрахунково	330,11	330,11
Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунково	3 768	3 768
Середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік	грн.	розрахунок	36 600	36 600
Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунково	971	971
4 якості				
Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк Високий Замок" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
Відсоток витрат на оренду біотуалетів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
3 Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Личаківський Парк"				
1 затрат				
Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Личаківський Парк"	грн.	Ухвала	13 160 100	13 160 100
Обсяг витрат на оренду біотуалетів	грн.	Ухвала	122 400	122 400
2 продукту				
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, розкряжування 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
Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів	тонн	внутрішньо-управлінський облік	252	252
3 ефективності				
Середня вартість догляду за 1га на рік	тис.грн.	розрахунково	320,330	320,330
Середня вартість догляду за одним деревом	грн.	розрахунково	4 020	4 020
Середня вартість оренди та обслуговування одного біотуалета в рік	грн.	розрахунково	40 800	40 800
середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів	грн.	розрахунково	1 111	1 111
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
4 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
Обсяг витрат на оренду біотуалетів	грн.	Ухвала	187 200	187 200

2	продукту		га.	Ухвала		52,0125		52,0125	
	Загальна площа території парків		га.	внутрішньо-управлінський облік		41,19		41,19	
	Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників, водойм)		шт.	внутрішньо-управлінський облік		392		392	
	Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкривання дерев, корчування пнів)		шт.	внутрішньо-управлінський облік		4		4	
	Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водойм)		шт.	розрахунок		5		5	
	Кількість біотуалетів, які плануються орендувати		тонн	внутрішньо-управлінський облік		180		180	
	Вивезення та захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів		тис.грн.	розрахунково		299,9		299,9	
3	ефективності		грн.	розрахунково		3 762		3 762	
	Середня вартість догляду за 1 га на рік		грн.	розрахунок		37 440		37 440	
	Середня вартість догляду за одним деревом		грн.	розрахунок		1 084		1 084	
	середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік		відс.	розрахунково		100		100	
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ і зелених відходів		відс.	розрахунково		100		100	
4	якості		грн.	розрахунково					
	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка" по відношенню до загальної потреби		грн.	розрахунково		17 017 800		17 017 800	
	Відсоток витрат на оренду та обслуговування біотуалетів по відношенню до загальної потреби		грн.	розрахунково		373 200		373 200	
5	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Скнилів Парк"		грн.	Ухвала					
1	затрат		грн.	Ухвала					
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-парк"		га.	внутрішньо-управлінський облік		373,8744		373,8744	
	Обсяг витрат на оренду та обслуговування біотуалетів		га.	внутрішньо-управлінський облік		57,71		57,71	
2	продукту		шт.	внутрішньо-управлінський облік		472		472	
	Загальна площа території парків		шт.	внутрішньо-управлінський облік		1		1	
	Територія парків, яка охоплена доглядом (площа доріжок, газонів, квітників, водойм)		шт.	розрахунок		9		9	
	Догляд за деревами (зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев, обрізування з проріджуванням крони, розкривання дерев, корчування пнів)		тонн	внутрішньо-управлінський облік		80		80	
	Догляд за водоймами (очищення берегів та плес водойм)		тис.грн.	розрахунково		294,88		294,88	
	Кількість біотуалетів, які плануються орендувати		грн.	розрахунково		3 762		3 762	
	Вивезення і захоронення ТПВ та утилізація зелених відходів		грн.	розрахунок		41 466,67		41 466,67	
3	ефективності		грн.	розрахунково		1 159		1 159	
	Середня вартість догляду за 1 га на рік		відс.	розрахунково		100		100	
	середня вартість догляду за одним деревом		грн.	розрахунково					
	Середня вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на рік		грн.	розрахунково		100		100	
	Середня вартість 1т вивезення та захоронення ТПВ та зелених відходів		грн.	розрахунково					
4	якості		відс.	розрахунково					
	Відсоток витрат на забезпечення і утримання об'єктів благоустрою ДП "Скнилів-парк" по відношенню до загальної потреби		грн.	розрахунково		500 000		500 000	
	Відсоток витрат на оренду та обслуговування біотуалетів по відношенню до загальної потреби		шт.	розрахунок		50		50	
6	Придбання урн для сміття		грн.	розрахунок		10 000		10 000	
1	затрат		відс.	розрахунково		100		100	
	Закупівля урн		тонн	розрахунково					
2	продукту		грн.	внутрішньо-управлінський облік					
	Кількість урн, які плануються закупити		шт.	розрахунок		50		50	
3	ефективності		грн.	розрахунок		10 000		10 000	
	Середня вартість однієї урни		відс.	розрахунково		100		100	
4	якості		тонн	розрахунково					
	Відсоток придбаних урн по відношенню до загальних потреб		грн.	внутрішньо-управлінський облік		1 600 000		1 600 000	
7	Придбання контейнерів		грн.	внутрішньо-управлінський облік					
1	затрат		шт.	розрахунок		70		70	
	Витрати на придбання контейнерів		грн.	розрахунок		22 857		22 857	
2	продукту		грн.	розрахунок					
	Кількість контейнерів, які плануються закупити		відс.	розрахунково		100		100	
3	ефективності		грн.	розрахунок					
	Середня вартість контейнера		грн.	розрахунок		22 857		22 857	
4	якості		тонн	розрахунково					

	Відсоток придбаних контейнерів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
8	Придбання огороження клумб і газонів				
1	затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 500 000	1 500 000
2	продукту	п.м.	розрахунок	1 500	1 500
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 000	1 000
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток придбаних огорожень клумб і газонів по відношенню до загальної потреби				
9	Придбання лавок				
1	затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 500 000	3 500 000
2	продукту	шт.	розрахунок	150	150
3	ефективності	грн.	розрахунок	23 333	23 333
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток придбаних лавок по відношенню до загальних потреб				
10	Придбання лежаків				
1	затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	220 000	220 000
2	продукту	шт.	розрахунок	22	22
3	ефективності	грн.	розрахунок	10 000	10 000
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток лежаків, що будуть закуплені по відношенню до загальної потреби				
11	Придбання паркових крісел				
1	затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	100 000	100 000
2	продукту	шт.	розрахунок	12	12
3	ефективності	грн.	розрахунок	8 333,33	8 333,33
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток придбаних паркових крісел по відношенню до загальних потреб				
12	Придбання паркових столів				
1	затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	300 000	300 000
2	продукту	шт.	розрахунок	25	25
3	ефективності	грн.	розрахунок	12 000	12 000
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток придбаних столів для пікніка по відношенню до загальних потреб				
13	Закупівля інформаційних вказівників				
1	затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	300 000	300 000
2	продукту	шт.	розрахунок	540	540
3	ефективності	грн.	розрахунок	555,56	555,56
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток закупівлі інформаційних вказівників по відношенню до загальної потреби				
14	Закупівля інформаційних стендів				
1	затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	510 000	510 000

