



Львівська міська рада
Департамент містобудування
Управління екології та природних ресурсів

НАКАЗ
м. Львів

Від 30.01.2023

№ 120/1

Про затвердження 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» та 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 2023 рік Управлінню екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради за КПКВК МБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.

Начальник управління

Олександра СЛАДКОВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

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

ВІД 30.01.2023 № 100/1

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<p>1. 28000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>43326991 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 28100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>43326991 (код за ЄДРПОУ)</p>

<p>3. 2816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1356300000 (код бюджету)</p>
<p>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 382 500 гривень, у тому числі загального фонду - 87 382 500 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 екологією та природними ресурсами департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури" зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста
8. Завдання бюджетної програми

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

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов	69 345 088		69 345 088
2	Придбання урн для сміття	1 000 000		1 000 000
3	Придбання великогабаритних контейнерів	750 000		750 000
4	Придбання огороження клубів і газонів	800 000		800 000
5	Придбання лавок	4 400 000		4 400 000
6	Придбання лежаків	1 000 000		1 000 000
7	Придбання паркових крісел	800 000		800 000
8	Придбання столів для пікніка	2 200 000		2 200 000
9	Закупівля інформаційних вказівників	350 200		350 200
10	Закупівля інформаційних стендів	500 000		500 000
11	Закупівля елементів дитячих майданчиків	500 000		500 000
12	Придбання годівничок для птахів	99 900		99 900
13	Придбання поїлок для птахів	99 900		99 900
14	Послуги з благоустрою та поліпшення технічного стану водойм	1 000 000		1 000 000
15	Поточний ремонт двох скульптур в парку "Високий Замок"	170 000		170 000
16	Поточний ремонт гrotу в парку Погулянка	920 288		920 288
17	Поточний ремонт альтанки в парку Левандівському	300 000		300 000
18	Проведення лабораторних досліджень (води, повітря, ґрунту)	29 810		29 810
19	Акарицидна обробка парків м. Львова	49 989		49 989
20	Встановлення лавок, лежаків, крісел, стовпців	384 325		384 325
21	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одержувач коштів ЛКП "Зелений Львів")	810 000		810 000
22	Послуги з оренди та обслуговування "Біотуалет МОНДО" (одержувач коштів ЛКП "Зелений Львів")	1 198 000		1 198 000
23	Послуги з оренди та обслуговування "Біотуалет МОНДО" (одержувач коштів ДП "Боднарівка")	150 000		150 000
24	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Скнилів Парк")	187 500		187 500
25	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Личаків Парк")	225 000		225 000
26	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП Личаків Парк)	112 500		112 500
	Усього	87 382 500		87 382 500

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання парків Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	87 382 500		87 382 500
	Усього	87 382 500		87 382 500

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов	1 зазрат						
	Витрати на санітарне прибирання	грн.	7 501 124,58				7 501 124,58	
	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев з розкриванням	грн.	5 583 785,47				5 583 785,47	

	Витрати на подрібнення, висверлювання, корчування пнів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	487 408,24	487 408,24
	Витрати на викошування, прочистку лісопаркових насаджень від порослі	грн.	внутрішньо-управлінський облік	19 415 027,56	19 415 027,56
	Витрати на висадку та догляд за деревами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 862 192,82	1 862 192,82
	Витрати на висадку і догляд кущів	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 влаштування ділянок для висадження багатолітників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	803 798,3	803 798,3
	Витрати на висадження рівчаків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	215 437,84	215 437,84
	Витрати на очищення газонів, квітників, лунок дерев і кущів та живоплоту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 366 146,52	2 366 146,52
	Витрати на збір випадкового сміття з об'єктів озеленення при середній засміченості	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 017 744,76	1 017 744,76
	Витрати на очищення урн та догляд за ними	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 184 262,19	2 184 262,19
	Витрати на зрізку дерев та зафарбовування ран	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	7 606 330,39	7 606 330,39
	Витрати на поточний ремонт елементів благоустрою	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 943 143,81	3 943 143,81
	Витрати на утилізацію відходів та вивіз листя	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 099 115,88	3 099 115,88
	Витрати на висадку багатолітніх, однолітніх, цибулькових та догляд за ними	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	817 113,99	817 113,99
	Витрати на обробку доріжок від трави	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 040 528,54	1 040 528,54
	Витрати на полив дерево-чагарникових насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	26 675,39	26 675,39
	Витрати по догляду за квітниками	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	181 479,8	181 479,8
	Витрати на замінання снігу з диванів і лавок	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	985 471	985 471
	Витрати на очищення доріжок від снігу	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	103 410,96	103 410,96
	Витрати на очищення доріжок від снігу трактором	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 998 859,96	2 998 859,96
	Витрати на поглинання доріжок реагентом або відсівом	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	142 354,83	142 354,83
	Витрати на догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	448 966,05	448 966,05
	2 продукту			128 924,84	128 924,84
	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	розрахунок	30	30
	Площа території парків	га.	розрахунок	919,61	919,61
	Кількість дерев, які плануються зрізати	шт.	розрахунок	1 262	1 262
	Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	куб.м.	розрахунок	1 854,34	1 854,34
	Кількість дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	шт.	розрахунок	1 166	1 166
	Кількість пнів, які плануються подрібнити	шт.	розрахунок	102	102
	Прочистка парків від порослі	м.кв.	розрахунок	199 800	199 800
	Кількість дерев, які плануються посадити	шт.	розрахунок	199	199
	Кількість кущів, які плануються висадити	шт.	розрахунок	1 784	1 784
	Площа газонів, які плануються влаштувати	м.кв.	розрахунок	40 400	40 400
	Площа газонів, які плануються косити	м.кв.	розрахунок	5 642 455,01	5 642 455,01
	Площа живоплоту, яку плануються стригти	п.м.	розрахунок	11 227,4	11 227,4
	Кількість сміття, яке плануються вивезти	куб.м.	розрахунок	2 328,36	2 328,36
	Площа рівчаків, які плануються очистити	п.м.	розрахунок	52 143,4	52 143,4
	Площа газонів, квітників, лунок дерев і кущів живоплоту, які плануються очистити	кв. м.	розрахунок	1 559 170,3	1 559 170,3
	Площа збору випадкового сміття з об'єктів озеленення при середній засміченості	га	розрахунок	16 030,0331	16 030,0331
	Площа пішохідних доріжок на якій плануються провести санітарне прибирання	га.	розрахунок	1 459,8131	1 459,8131
	Площа квітників на яких плануються висадка квітів та їх догляд	кв. м.	розрахунок	175 095,3	175 095,3
	Кількість урн, які плануються очистити	шт.	розрахунок	794	794
	Кількість пнів, які потрібно висверлити	шт.	розрахунок	76	76
	Кількість однорічних, багаторічних, цибулькових, які плануються висадити	шт.	розрахунок	14 726	14 726
	Площа доріжок, на яких заплановано очищення від снігу	га	розрахунок	136,9388	136,9388
	2 Придбання урн для сміття				
	1 затрат				
	Закупівля урн	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 000 000	1 000 000
	2 продукту				
	Кількість урн, які плануються закупити	шт.	розрахунок	250	250
	3 ефективності				
	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	4 000	4 000
	3 Придбання огороження клумб і газонів				
	1 затрат				

2	Витрати на придбання клумб і газонів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	800 000	800 000
	продукту				
	Кількість огорожень, які плануються закупити	п. м.	розрахунок	800	800
3	ефективності				
	Середня вартість огороження	грн.	розрахунок	1 000	1 000
4	Придбання великогабаритних контейнерів				
1	затрат				
	Придбання великогабаритного контейнера для зелених відходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	750 000	750 000
2	продукту				
	Кількість контейнерів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	50	50
3	ефективності				
	Середня вартість контейнера	грн.	розрахунок	15 000	15 000
5	Придбання лавок				
1	затрат				
	Витрати на придбання лавок	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 400 000	4 400 000
2	продукту				
	Кількість лавок, які плануються закупити	шт.	розрахунок	220	220
3	ефективності				
	Середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	20 000	20 000
6	Придбання лежаків				
1	затрат				
	Витрати на придбання лежаків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000
2	продукту				
	Кількість лежаків, які плануються закупити	шт.	розрахунок	50	50
3	ефективності				
	Середня вартість одного лежача	грн.	розрахунок	20 000	20 000
7	Придбання паркових крісел				
1	затрат				
	Витрати на придбання паркових стільців	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	800 000	800 000
2	продукту				
	Кількість стільців, які плануються закупити	шт.	розрахунок	100	100
3	ефективності				
	Середня вартість одного стільця	грн.	розрахунок	8 000	8 000
8	Придбання столів для пікніка				
1	затрат				
	Витрати на придбання столів для пікніка	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 200 000	2 200 000
2	продукту				
	Кількість столів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	110	110
3	ефективності				
	Середня вартість одного стола для пікніка	грн.	розрахунок	20 000	20 000
9	Закупівля інформаційних вказівників				
1	затрат				
	Витрати на закупівлю інформаційних вказівників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	350 200	350 200
2	продукту				
	Кількість інформаційних вказівників, які плануються закупити	шт.	розрахунок	700	700
3	ефективності				
	Середня вартість одного інформаційного вказівника	грн.	розрахунок	500.3	500.3
10	Закупівля інформаційних стендів				
1	затрат				
	Витрати на закупівлю інформаційних стендів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	500 000	500 000
2	продукту				
	Кількість інформаційних стендів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	25	25
3	ефективності				
	Середня вартість одного інформаційного стенда	грн.	розрахунок	20 000	20 000
11	Закупівля елементів дитячих майданчиків				
1	затрат				
	Витрати на закупівлю дитячих майданчиків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	500 000	500 000
2	продукту				

	Кількість елементів (качель) дитячих майданчиків, які плануються закупити	шт.	розрахунок	25	25
3	ефективності				
	Середня вартість одного елемента (качелі)	грн.	розрахунок	20 000	20 000
12	Придбання поїлок для птахів				
1	задат	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	99 900	99 900
2	продукту	шт.	розрахунок	5	5
3	ефективності				
	Середня вартість однієї поїлки для птахів	грн.	розрахунок	19 980	19 980
13	Придбання годівничок для птахів				
1	задат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	99 900	99 900
2	продукту	шт.	розрахунок	300	300
3	ефективності				
	Середня вартість однієї годівнички	грн.	розрахунок	333	333
14	Послуги з благоустрою та поліпшення технічного стану водойм				
1	задат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 000 000	1 000 000
2	продукту	шт.	розрахунок	5	5
15	Поточний ремонт двох скульптур в парку "Високий Замок"				
1	задат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	170 000	170 000
2	продукту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	300 000	300 000
16	Поточний ремонт альтанки в парку Левандівському				
1	задат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	300 000	300 000
17	Поточний ремонт гrotу в парку Погулянка				
1	задат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	920 288	920 288
18	Проведення лабораторних досліджень (води, повітря, ґрунту)				
1	задат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	10 000	10 000
	Видатки на послуги з проведення лабораторних досліджень води	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	10 000	10 000
	Видатки на послуги з проведення лабораторних досліджень повітря	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	9 810	9 810
2	продукту	шт.	розрахунок	3	3
3	ефективності				
	Вартість однієї послуги з проведення лабораторного дослідження ґрунту	грн.	розрахунок	3 270	3 270
19	Акарацидна обробка парків м. Львова				
1	задат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	49 989	49 989
2	продукту	кв. м.	розрахунок	13 151	13 151
	Середня вартість 1 м2 акарацидної обробки парку	грн.	розрахунок	0,38	0,38
20	Встановлення лавок, лежаків, крисел, стовпців				
1	задат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	123 900	123 900
	Витрати на встановлення крисел	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	23 520	23 520
	Витрати на встановлення лежаків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	67 280	67 280
	Витрати на встановлення стовпців	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	169 625	169 625
2	продукту	шт.	розрахунок	115	115
	Кількість лавок, які плануються встановити	шт.	розрахунок	80	80
	Кількість стовпців, які плануються встановити	шт.	розрахунок	16	16
	Кількість лежаків, які плануються встановити	шт.	розрахунок	84	84
3	ефективності				

Середня вартість одного крісла, яке планується встановити	грн.	розрахунок	1 475	1 475
Середня вартість одного лежачка, який планується встановити	грн.	розрахунок	1 470	1 470
Середня вартість одного стовпця, які плануються встановити	грн.	розрахунок	841	841
Середня вартість однієї лавки, яку плануються встановити	грн.	розрахунок	1 475	1 475
21 Послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
1 затрат				
Витрати на послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	810 000	810 000
2 продукту				
Кількість парків, які підлягають паспортизації та інвентаризації	шт.	розрахунок	5	5
3 ефективності				
Середня вартість послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	162 000	162 000
22 Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одержувач ЛКП "Зелений Львів")				
1 затрат				
Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 198 000	1 198 000
2 продукту				
Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	розрахунок	13	13
3 ефективності				
Вартість обслуговування та оренди 1 біотуалету за місяць	грн.	розрахунок	7 680	7 680
23 Послуги з оренди та обслуговування "Біотуалет МОНДО" (одержувач коштів ДП "Боднарівка")				
1 затрат				
Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	150 000	150 000
2 продукту				
Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	розрахунок	4	4
3 ефективності				
Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць	грн.	розрахунок	3 125	3 125
24 Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Скнилів Парк")				
1 затрат				
Обсяг видатків на оренду та обслуговування біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	187 500	187 500
2 продукту				
Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	розрахунок	5	5
3 ефективності				
Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць	грн.	розрахунок	3 125	3 125
25 Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Личаків Парк")				
1 затрат				
Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	225 000	225 000
2 продукту				
Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6	6
3 ефективності				
Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць	грн.	розрахунок	3 125	3 125
26 Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП Личаків Парк")				
1 затрат				
Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	112 500	112 500
2 продукту				
Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	розрахунок	3	3
3 ефективності				
Вартість обслуговування та оренди 1 біотуалета в місяць	грн.	розрахунок	3 125	3 125



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

(підпис) _____
 (підпис) _____

Начальник управління _____
 Олександра СЛАДКОВА
 (Власне ім'я ПР.ЗВИЩЕ)

Пілана РИМАР _____
 (Власне ім'я ПР.ЗВИЩЕ)

Дата погодження _____