

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4) (1)	20847537 (код ЄДРПОУ)
2. Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)	(4) (1) (1)	20847537 (код ЄДРПОУ)
3. 4116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201101000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

— Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів; матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб

2) завдання бюджетної програми; постійне вдосконалення рівня благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

— Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ЛМР від 10.03.2011р. № 240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (зі змінами), ухвала ЛМР від 19.03.2015р. № 4408 «Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2015-2017 роки», Закон України «Про зайнятість населення», постанова КМУ від 20.03.13р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (заверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Організація благоустрою населених пунктів	47 920 654	17 914 840	17 914 840	65 835 494	61 124 460	12 037 903	12 037 903	73 162 363	78 795 700			78 795 700
	Надходження із загального фонду бюджету	47 920 654	X	X	47 920 654	61 124 460	X	X	61 124 460	78 795 700			78 795 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 914 840	17 914 840	17 914 840	X	12 037 903	12 037 903	12 037 903	X			0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	17 914 840	17 914 840	17 914 840		12 037 903	12 037 903	12 037 903	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	УСЬОГО	47 920 654	17 914 840	17 914 840	65 835 494	61 124 460	12 037 903	12 037 903	73 162 363	78 795 700			78 795 700

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>								
	Надходження із загального фонду бюджету	82 977 855			82 977 855	87 212 120			87 212 120
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
2084(0)	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	82 977 855			82 977 855	87 212 120			87 212 120

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення санітарної очиски району	29 929 827			29 929 827	32 500 000			32 500 000	42 586 329			42 586 329
	Експлуатація шляхового господарства	8 321 001			8 321 001	20 425 280			20 425 280	27 257 764			27 257 764
	Озеленення	4 330 895			4 330 895	4 702 740			4 702 740	5 930 000			5 930 000
	Інші видатки з благоустрою	5 338 932			5 338 932	3 482 740			3 482 740	3 021 607			3 021 607
	Створення робочих місць для проведення громадських робіт	0			0	13 700			13 700				0
	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Ізницького району м. Львова		13 191 383	13 191 383	13 191 383		10 534 000	10 534 000	10 534 000				0
	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки-оторожі на кулі вул. Хмельницького (26,28, 28а, 30,32) та вул. Пильницької (8а,10,12,14)		552 559	552 559	552 559				0				0
	Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Рибній		344 795	344 795	344 795				0				0

(грн)

Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт подвір'я на вул. Снопківській, 47	480 849	480 849	480 849	480 849						0				0
Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки на вул.І.Франка, 109-111	1 264 242	1 264 242	1 264 242	1 264 242						0				0
Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б по вул.П.Куліша у м.Львові	22 723	22 723	22 723	22 723						0				0
Роботи з обгородження Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	394 816	394 816	394 816	394 816						0				0
Капітальний ремонт території, розташованої на вул.Городоцькій,40, на якій буде встановлена мистецько-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	1 496 195	1 496 195	1 496 195	1 496 195						0				0
Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул.Стрийській у м.Львові	0	0	0	0						300 000				0
Реалізація проекту "Громадський бюджет". Капітальний ремонт скверу з облаштування громадського простору на вул.Снопківській,47										399 936				0
Реалізація проекту "Громадський бюджет". Капітальний ремонт подвір'я на вул.Зарницьких,40										279 358				0

	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних конструкційних елементів підпірно-отгороджувальної стінки біля житлового будинку № 15 на вул. Кирила і Мефодія						224 609	224 609	224 609	224 609	0		
	Демонтаж фонтану на просп. Свободи у м. Львові (біля Оперного театру)						300 000	300 000	300 000	300 000	0		
	Придбання саджанців	190 000	17 937 562	190 000	17 937 562	190 000	65 858 217	61 124 460	12 037 903	73 162 363	0		
	УСЬОГО	47 920 654	17 937 562	47 920 654	17 937 562	190 000	65 858 217	61 124 460	12 037 903	73 162 363	0		78 795 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Забезпечення санітарної чистоти району	44 843 404			44 843 404	47 130 418			47 130 418	
	Експлуатація шляхового господарства	28 702 425			28 702 425	30 243 792			30 243 792	
	Озеленення	6 244 290			6 244 290	6 485 206			6 485 206	
	Інші видатки з благоустрою	3 187 736			3 187 736	3 352 704			3 352 704	
	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських протесторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова				0				0	
	Придбання саджанців	82 977 855			82 977 855	82 212 120			82 212 120	
	УСЬОГО	82 977 855			82 977 855	82 212 120			82 212 120	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт	грн.	Внутрішньоуправлінський облік									
	Витрати на організацію благоустрою району	грн.		47 798 605	18 099 550	65 898 155						
	Площа території, яка потребує санітарної очистки району	м кв.					862 303 730		862 303 730	735 472 224		735 472 224
	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.					19		19	20		20
	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.					470		470	625		625
	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	м кв.					780		780	964		964
	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.					525		525	714		714
	Площа лоріт, яка потребує поточного ремонту	м кв.					16 788		16 788	24 319		24 319
	Площа елементів благоустрою, яка потребує фарбування	м кв.					6 000		6 000	6 629		6 629
	Площа газонів, яка потребує покосу	м кв.					580		580	518		518
	Площа території, яка потребує посадки квітів	м кв.					600		600	539		539
	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.					1 600		1 600	6 057		6 057
	Площа газонів, яка потребує влаштування	м кв.					1 600		1 600	1 272 727		1 272 727

(грн)

Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.	28		28						28		12		12
Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	5		5						5		7		7
Кількість зупинок, яка потребує очищення та миття	м кв.											615		615
Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	8		8						8		6		6
Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	81		81						81		114		114
Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	кВт			53 560						53 560		69 174		69 174
Кількість декоративних стовпців, необхідних для встановлення на території району	шт.			1 200						1 200		795		795
Кількість пісокосміші (піску і солі), необхідної для посипання території району	тонн			3 600						3 600		2 175		2 175
Кількість робочих місць, необхідних для проведення громадських робіт	од.			6						6		0		0
Кількість пам'яток, скульптур, пам'ятників, які підлягають демонтажу	од.									1		0		0
Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно облаштувати	од.									10		0		0
Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати	од.									2		0		0
Кількість об'єктів, які підлягають виведенню з аварійного стану	од.									1		0		0
Кількість об'єктів, які підлягають демонтажу на просп. Свободи	од.									1		0		0

Кількість турнікетів, які будуть встановлення, шт.	890			890	500		500	625	625	625
Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані шт.	243			243	1 250		1 250	714	714	714
Площа дорожньої розмітки (пластик), яка буде нанесена, м кв.	2 52,09			252	315		315	300	300	300
Площа дорожньої розмітки (фарба), яка буде нанесена м кв.	493			493	465		465	664	664	664
Площа елементів благоустрою, яка буде пофарбована м кв.	6 745,1			6 745	5 800		5 800	0	0	0
Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені шт.	1 428,0			1 428	1 020		1 020	795	795	795
Площа газонів, на якій буде проведено покіс м кв.	1 275 805,47			1 275 805	1 272 727		1 272 727	1 272 727	1 272 727	1 272 727
Площа квітників, на якій буде висаджено квіти м кв.	987,96			988	580		580	518	518	518
Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані шт.	1 347			1 347	600		600	539	539	539
Площа газонів, яка буде облаштована м кв.	5 304,27			5 304	1 600		1 600	6 057	6 057	6 057
Кількість дитячих майданчиків, які будуть обслуговуватись шт.					12		12	12	12	12
Кількість фонтанів, які будуть утримуватись шт.	6			6	6		6	6	6	6
Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані шт.	39			39	80		80	114	114	114
Кількість піску та солі, яка буде придбана тонн	3 220			3 220	0		0	2 175	2 175	2 175
Кількість піску, яка буде придбана тонн					1 667		1 667	0	0	0
Кількість солі, яка буде придбана тонн					424		424	0	0	0

Кількість протиожеледного реагенту, яку необхідно придбати, т	тонн	185,28			185				0			0
Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	кВт	36 975			36 975			53 560	53 560	69 174		69 174
кількість робочих місць	од.	0			0			6	6			0
Площа прибудинкових доріг та тротуарів, на якій буде виконано поточний ремонт доріг	м кв.						12 000	12 000	12 000			0
Кількість об'єктів сходових маршів, на яких буде виконано поточний ремонт	шт.						3	3	3			0
Кількість стовпів, які будуть вмонтовані	шт.						600	600	600			0
Площа доріг, на якій буде виконано поточний ремонт великими картами	м кв.						1 400	1 400	1 400			0
Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно влаштувати	шт.					12			10			0
Площа розбирання тротуарів	м кв					105			0			0
Площа розбирання бетонних поребриків	м пог					89			0			0
Площа влаштування покриття з дрібнофугурних елементів	м кв					153			0			0
Площа встановлення бетонних поребриків в бетонну основу	м пог					110			0			0
Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню	м пог					30			0			0
Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати	од.					1			0			0

Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати	од.				1	1				2	2			0
Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню	м пог				19	19				0	0			0
Кількість пам'яток, скульптур, пам'ятників, які будуть демонтовані	од.									1	1			0
Кількість об'єктів, на яких буде проведено аварійно-відновальні роботи з виведення з аварійного стану	од.									1	1			0
Кількість об'єктів, які будуть демонтовані на просп. Свободи	од.									1	1			0
Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.													
ефективності														
середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./кв.м.				0,0871	0,0871				0,0984	0,0984		0,138	0,138
середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./кв.м.				0,0205	0,0205				0,0188	0,0188		0,026	0,026
середня вартість поточного ремонту і замітки	грн./шт.									5 263	5 263		7 368	7 368
середня вартість очищення і дощеприймача	грн./шт.				130,6	130,6				0	0			0
середня вартість очищення і пам'ятника	грн./шт.				150 000,00	150 000,00				0	0		52 500	52 500
Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.				550,00	550,00				626	626		876	876
Вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.				890,14	890,14				1 600	1 600		2 240	2 240

Середня вартість встановлення/поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	1 913,83	1 914	1 200	1 200	1 200	1 681	1 681
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик)	грн.	952,39	952	1 905	1 905	1 905	2 667	2 667
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба)	грн.	215,05	215	430	430	430	602	602
Середня вартість фарбування 1 м кв. елемента благоустрою	грн./кв.м.	60,25	60	86	86	86	121	121
Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного	грн.	740,07	740	1 078	1 078	1 078	1 510	1 510
Середня вартість покосу газонів	грн./кв.м.	0,55	1	0,67001	1	1	0,938	1
Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	грн.	1 293,1	1 293	3 448	3 448	3 448	3 862	3 862
Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	1 500,11	1 500	2 917	2 917	2 917	4 083	4 083
Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	62,50	63	63	63	63	88	88
Середня вартість обслуговування дитячого майданчика	грн.			24 538	24 538	24 538	29 446	29 446
Середня вартість поточного ремонту та очищення 1 пам'ятника	грн./шт.			37 500	37 500	37 500		0
Середня вартість очищення 1 зупинки	грн./м кв.						325	

Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.		65 196,18		65 196	116 667	116 667	163 333	163 333	163 333
Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.		1 875,00		1 875	1 875	1 875	2 625	2 625	2 625
Середня вартість придбання піску та солі	грн./т		562,22		562	493	493	690	690	690
Середня вартість придбання піску	грн./тонна					198	198	0	0	0
Середня вартість придбання солі	грн./тонна					1 650	1 650	0	0	0
Середня вартість придбання протиможедного реагенту	грн./т		16 000,00		16 000		0	0	0	0
Середня вартість електроенергії	грн./кВт		2,71569		3	3	3	3	3	3
середні витрати на 1 робоче місце	грн.		0		0	2 283	2 283	0	0	0
Середні витрати на демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	грн.						300 000	300 000	0	0
Середні витрати на влаштування однієї об'єкту благоустрою	грн.		1 082 240,97		1 082 241		923 400	923 400	0	0
Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.		472,76		473		0	0	0	0
Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.		191,01		191		0	0	0	0
Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.		607,84		608		0	0	0	0
Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.		116,36		116		0	0	0	0

Вартість відновлення 1 м.п.	грн.				18 418,64	18 419					0			0
Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	грн.				344 794,85	344 795		469 647			469 647			0
Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.							224 609			224 609			0
Середні витрати на проведення демонтажу на просп. Свободи	грн.							300 000			300 000			0
Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	грн.				0	0					0			0
Вартість відновлення 1 м.п.	грн.				66 539,03	66 539					0			0
Вартість ремонту 1 кв.м прибудинкових доріг та тротуарів	грн.						250				250			0
Усереднена вартість поточного ремонту 1 одиниці сходових маршів	грн.						466 667				466 667			0
Усереднена вартість монтажу 1 стовпця	грн.						667				667			0
Вартість поточного ремонту великими картами 1 м.кв. доріг	грн.						857				857			0
Усереднена вартість закупівлі одного салжанця	грн.													0
ЯКОСТІ														
Частка прибраної(очищеної) території до загальної потреби	%						27				27		100	100
Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	%						100				100		100	100
Частка встановлення турнікетів до загальної потреби	%						106				106		100	100

Частка нанесення дорожньої розмітки до загальної потреби	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби	%	238	238	100	100	100	100	100	100
Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби	%	101	101	100	100	100	100	100	100
Частка фарбування елементів благоустрою до загальної потреби	%	97	97	100	100	100	100	100	100
Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	%	160	160	100	100	100	100	100	100
Частка обслуговуваних пам'ятників до загальної потреби	%	75	75	100	100	100	100	100	100
Частка обслуговуваних фонтанів до загальної потреби	%	308	308	100	100	100	100	100	100
Частка обслуговуваних вуличних меблів до загальної потреби	%	92	92	100	100	100	100	100	100
Частка електроенергії фонтану до загальної потреби	%								

Частка придбання декоративних стовпців до загальної потреби	%				85						85			100			100		100
Частка придбання піску/сміші (піску та солі) до загальної потреби	%				58						58			100			100		100
Частка задіяних робочих місць до загальної потреби	%				100						100			100			100		100
Частка пам'яток, скульптур, пам'ятників, які підлягають демонтажу, до їх загальної потреби	%									100									0
Частка об'єктів благоустрою, які підлягають облаштуванню, до їх загальної потреби	%									100									0
Частка громадських просторів, які підлягають облаштуванню, до їх загальної потреби	%									100									0
Частка об'єктів, які підлягають аварійно-відновлювальним роботам, до їх загальної потреби	%									100									0
Частка об'єктів, які підлягають демонтажу на просп. Свободи, до їх загальної потреби	%									100									0
Частка поточного ремонту прибудинкових доріг та тротуарів до загальної потреби	%				102						102			100			100		100
Частка поточного ремонту сходових маршів до загальної потреби	%				100						100			100			100		100
Частка монтажу стовпців до загальної потреби	%				100						100			100			100		100
Частка поточного ремонту доріг великими картами до загальної потреби	%				100						100			100			100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	Площа території, яка потребує санітарної очистки району	м кв.		542 064 186		542 064 186	406 508 181		406 508 181	
	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.		15		15	11		11	
	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.		470		470	329		329	
	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	м кв.		725		725	544		544	
	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.		537		537	396		396	
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м кв.		18 291		18 291	13 851		13 851	
	Площа елементів благоустрою, яка потребує фарбування	м кв.		4 986		4 986	3 743		3 743	
	Площа газонів, яка потребує покосу	м кв.		962 230		962 230	722 352		722 352	
	Площа території, яка потребує посадки квітів	м кв.		390		390	292		292	
	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.		405		405	304		304	
	Площа газонів, яка потребує влаштування	м кв.		4 556		4 556	2 968		2 968	
	Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.		9		9	9		9	

(грн)

Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	6			6	5		5
Кількість зупинок, яка потребує очищення та миття	м кв.	615				632		632
Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	5			5	3		3
Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	86			86	65		65
Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	кВт	69 174			69 174	69 174		69 174
Кількість декоративних стовпів, необхідних для встановлення на території району	шт.	598			598	449		449
Кількість піску і солі, яку необхідно придбати	тонн	1 636			1 636	1 228		1 228
Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно облаштувати	од.				0			0
Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.				0			0
продукту								
Площа території де проводиться ручне прибирання	м кв	153 120 065			153 120 065	114 974 965		114 974 965
Площа території де проводиться механізоване прибирання	м кв	388 944 121			388 944 121	291 533 216		291 533 216
Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть відремонтовані	шт.	15			15	11		11
Кількість зупинок, які будуть очищені	м кв.	615			615	632		632
Кількість пам'ятників, які будуть відремонтовані то очищені	шт.	6			6	5		5

Площа доріг, на якій буде виконано поточний/капітальний ремонт доріг	м кв	18 291	18 291	13 851	13 851	13 851
Площа фарбування елементів благоустрою, яка буде пофарбована	м кв.	4 986	4 986	3 743	3 743	3 743
Кількість турнікетів, які будуть встановлені, шт.	шт.	470	470	329	329	329
Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані	шт.	537	537	396	396	396
Площа дорожньої розмітки (пластик), яка буде нанесена, м кв.	м кв	226	226	169	169	169
Площа дорожньої розмітки (фарба), яка буде нанесена	м кв	500	500	375	375	375
Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені	шт.	598	598	449	449	449
Площа газонів, на якій буде проведено покіс	м кв	962 230	962 230	722 352	722 352	722 352
Площа квітників, на якій буде висаджено квіти	м кв	390	390	292	292	292
Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	шт.	405	405	304	304	304
Площа газонів, яка буде облаштована	м кв	4 556	4 556	2 968	2 968	2 968
Кількість дитячих майданчиків, які будуть обслуговуватись	шт.	9	9	9	9	9
Кількість фонтанів, які будуть утримуватись	шт.	5	5	3	3	3
Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані	шт.	86	86	65	65	65
Кількість піску та солі, яка буде придбана	тонн	1 636	1 636	1 228	1 228	1 228

Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	кВт	69 174	69 174	69 174	69 174	69 174
Кількість багаторічних саджанців, які буде закуплено	шт.	0	0	0	0	0
ефективності						
Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./кв.м.	0,193	0,270	0,193	0,270	0,2700
Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./кв.м.	0,037	0,0516	0,037	0,0516	0,0516
Середня вартість поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	грн./шт.	10 316	14 442	10 316	14 442	14 442
Середня вартість очищення 1 зупинки	грн./кв.м.	342	350	342	350	350
Середня вартість очищення 1 пам'ятника	грн./шт.	68 250	95 550	68 250	95 550	95 550
Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.	1 227	1 717	1 227	1 717	1 717
Вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.	3 136	4 390	3 136	4 390	4 390
Середня вартість встановлення/поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	2 353	3 294	2 353	3 294	3 294
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик)	грн.	3 733	5 227	3 733	5 227	5 227
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба)	грн.	843	1 180	843	1 180	1 180
Середня вартість фарбування 1 м кв елемента благоустрою	грн./кв.м.	169	237	169	237	237

Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного	грн.	2 114			2 114		2 959		2 959
Середня вартість покосу газонів	грн./кв.м.	1			1		2		2
Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	грн.	5 407			5 407		7 570		7 570
Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	5 717			5 717		8 003		8 003
Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	123			123		172		172
Середня вартість обслуговування дитячого майданчика	грн.	41 224			41 224		41 400		41 400
Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	228 667			228 667		320 133		320 133
Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.	3 675			3 675		5 145		5 145
Середня вартість придбання піску та солі	грн./т	965			965		1 352		1 352
Середня вартість електроенергії	грн./кВт	4			4		4		4
Середня вартість облаштування об'єктів благоустрою (громадських просторів, площ, дитячих майданчиків, скверів)	грн.				0				0
Середня вартість закупівлі 1 саджанця	грн.				0				0
ЯКОСТІ									
Частка (прибраної/очищеної) території до загальної потреби	%	100			100		100		100
Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	%	100			100		100		100
Частка встановлення турнікетів до загальної потреби	%	100			100		100		100

Частка нанесення дорожньої розмітки до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка фарбування елементів благоустрою до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка обслуговуваних пам'ятників до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка обслуговуваних фонтанів до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка обслуговуваних вуличних меблів до загальної потреби	%			100			100	100	100	100
Частка електроенергії фонтану до загальної потреби	%			100			100	100	100	100

Частка придбання декоративних стовпців до загальної потреби	%				100			100			100							100
Частка придбання піску/міші (піску та солі) до загальної потреби	%				100			100			100							100
Частка задіяних робочих місць до загальної потреби	%				100			100			100							100
Частка пам'яток, скульптур, пам'ятників, які підлягають демонтажу, до їх загальної потреби	%							0										0
Частка об'єктів благоустрою, які підлягають облаштуванню, до їх загальної потреби	%							0										0
Частка громадських просторів, які підлягають облаштуванню, до їх загальної потреби	%							0										0
Частка об'єктів, які підлягають аварійно-відновлювальним роботам, до їх загальної потреби	%							0										0
Частка об'єктів, які підлягають демонтажу на просп. Свободи, до їх загальної потреби	%							0										0
Частка поточного ремонту прибудинкових доріг та тротуарів до загальної потреби	%				100			100			100							100
Частка поточного ремонту сходових маршів до загальної потреби	%				100			100			100							100
Частка монтажу стовпців до загальної потреби	%				100			100			100							100
Частка поточного ремонту доріг великими картами до загальної потреби	%				100			100			100							100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ухвала ЛМР від 10.03.2019р. № 240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з утримання об'єктів поточного утримання благоустрою м. Львова» (зі змінами)		47 920 654		47 920 654	61 110 760		61 110 760	78 442 300		78 442 300
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова		47 920 654		47 920 654	61 110 760		61 110 760	78 442 300		78 442 300
2	Програма організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	Ухвала ЛМР від 19.03.2019р. № 4408 «Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові»	0		0	13 700		13 700	0		0
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова								353 400		353 400
	УСЬОГО		47 920 654		47 920 654	61 124 460		61 124 460	78 795 700		78 795 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова		82 605 725		82 605 725	86 821 011		86 821 011			86 821 011

2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	0	0	0	0	0
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова	372 130	372 130	391 109	391 109	391 109
	УСЬОГО	82 977 855	82 977 855	82 977 855	87 212 120	87 212 120

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова			13 191 383	91	10 534 000	100						
Проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки-огорожі на кулі вул.Б.Хмельницького (26,28, 28а, 30, 32) та вул.Пильницької (8а, 10,12, 14)			532 559	100	0							
Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки на вул.І.Франка, 109 - 111			1 264 242	84	0							
Субвенція на заходи щодо соціально-економічного розвитку (вул.Куліша)			22 723	76	0							

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	50 455 700	47 920 654	0	0	0	0	0	47 920 654
2200	Використання товарів і послуг	50 455 700	47 920 654	5 831 990	5 831 990	0	0	0	53 752 644
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 291 700	5 831 990	0	0	0	0	0	5 831 990
2240	Оплата послуг крім комунальних	43 020 100	41 988 252	0	0	0	0	0	41 988 252
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	143 900	100 413	0	0	0	0	0	100 413
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 455 700	47 920 654	0	0	0	0	0	47 920 654

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)			
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	61 124 460				61 124 460	78 795 700	0				78 795 700
2200	Використання товарів і послуг	61 124 460				61 124 460	78 795 700	0				78 795 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 130 000				2 130 000	2 700 000	0				2 700 000
2240	Оплата послуг крім комунальних	58 836 170				58 836 170	75 874 093	0				75 874 093
2250	Видатки на відрядження							0				0
2271	Оплата теплопостачання							0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							0				0
2273	Оплата електроенергії	158 290				158 290	221 607	0				221 607
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку							0				0
2800	Інші видатки							0				0
	УСЬОГО	61 124 460				61 124 460	78 795 700	0				78 795 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>							
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг крім комунальних							
2250	Видатки на вирядження							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку							
2282	Інші видатки							
2800	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. Обґрунтування видатків на наступні бюджетні періоди підтверджуються відповідними розрахунками (додаються). Результат використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році - 78,1 %. Виконання до кінця поточного року очікується в розмірі 100 %.

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

А.Зоуля

(прізвище та ініціали)

Н.Топорівська

(прізвище та ініціали)



(підпис)

(Handwritten signature)