

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.	<u>Залізнична районна адміністрація</u>		<u>(4) (2)</u>	<u>04056084</u>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Залізнична районна адміністрація</u>		<u>(4) (2) (1)</u>	<u>04056084</u>
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(4) (2) (1) (6) (0) (3) (0)</u>	<u>6030</u>	<u>0620</u>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета програми: Благоустрій міста. Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Львова, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міста. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів на території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлення нормативів і стандартів, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

Строки реалізації: 2019-2021 р.р.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг тротуарів газонів та скверів, експлуатація шляхового господарства, озелення міста, створення робочих місць для проведення громадських робіт, проведення капітального ремонту дитячих майданчиків, проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.О.Кульчицької,18 (сквер) у м.Львові, проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, виготовлення проєктно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, закупівля багаторічних насаджень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про безпеку дорожнього руху», ухвали Львівської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4216030	Організація благоустрою населених пунктів												
	Надходження із загального фонду бюджету	50 609 187	X	X	50 609 187	79 632 400	X	X	79 632 400	88 410 300	X	X	88 410 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 928 699	18 928 699	18 928 699	X	9 399 580	9 399 580	9 399 580	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 609 187</b>	<b>18 928 699</b>	<b>18 928 699</b>	<b>69 537 886</b>	<b>79 632 400</b>	<b>9 399 580</b>	<b>9 399 580</b>	<b>89 031 980</b>	<b>88 410 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 410 300</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
4216030	Надходження із загального фонду бюджету	93 096 046	X	X	93 096 046	97 843 944	X	X	97 843 944
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>93 096 046</b>			<b>93 096 046</b>	<b>97 843 944</b>			<b>97 843 944</b>





## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточне утримання об'єктів благоустрою	50 573 839		0	50 573 839	79 567 530		0	79 567 530	85 737 500		0	85 737 500
2	Організація і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру	35 348		0	35 348	64 870		0	64 870	72 800		0	72 800
3	Утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району	0		0	0	0		0	0	2 600 000		0	2 600 000
4	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		299 301	299 301	299 301		500 000	500 000	500 000			0	0
5	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.О.Кульчицької, 18 (сквер) у м.Львові			0	0		499 580	499 580	499 580			0	0
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		18 446 973	18 446 973	18 446 973		8 000 000	8 000 000	8 000 000			0	0
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів						400 000	400 000	400 000				
8	Закупівля багаторічних саджанців		182 425	182 425	182 425		0	0	0			0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 609 187</b>	<b>18 928 699</b>	<b>18 928 699</b>	<b>69 537 886</b>	<b>79 632 400</b>	<b>9 399 580</b>	<b>9 399 580</b>	<b>89 031 980</b>	<b>88 410 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 410 300</b>

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
1	Поточне утримання об'єктів благоустрою	90 281 588		0	90 281 588	94 885 949		0	94 885 949
2	Організація і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру	76 658		0	76 658	80 568		0	80 568
3	Утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району	2 737 800		0	2 737 800	2 877 427		0	2 877 427
	<b>УСЬОГО</b>	<b>93 096 046</b>		<b>0</b>	<b>93 096 046</b>	<b>97 843 944</b>		<b>0</b>	<b>97 843 944</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (зім'я)			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
	<b>Завдання 1: Забезпечення санітарного прибирання та очищення доріг тротуарів газонів та скверів</b>	грн.	Ухвала ЛМР	25 400 077		25 400 077	33 600 000		33 600 000	40 000 000		40 000 000
	<b>затрат</b>											
	Площа території, що потребує ручного прибирання	м.кв.	управлінський облік	87398683		87398683	90250836		90250836	98425197		98425197
	Площа доріг, що потребує механізованого прибирання (польовання водою доріг, поєднання шкочудильницю та очищення від снігу)	м.кв.	управлінський облік	70405123		70405123	53433705,7		53433705,7	64377682		64377682
	<b>продукту</b>											
	Площа тротуарів міських доріг, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	87398683		87398683	90250836		90250836	98425197		98425197
	Площа доріг, де проводиться механізованого прибирання	м.кв.	управлінський облік	70405123		70405123	53433705,7		53433705,7	64377682		64377682
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість ручного прибирання (в т.ч. вивіз сміття), грн. за кв.м	грн/м.кв.	управлінський облік	0,192		0,192	0,24		0,24	0,25		0,25
	Середня вартість механізованого прибирання	грн/м.кв.	управлінський облік	0,123		0,123	0,22		0,22	0,23		0,23
	<b>якості</b>											
	Кількість площі тротуарів міських доріг, на якій заплановано проводити прибирання по відношенню до загальної площі тротуарів яку необхідно обслуговувати, %	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
	Кількість площі доріг, де проводиться механізоване прибирання до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
	<b>Завдання 2: Експлуатація шляхового господарства</b>	грн.	Ухвала ЛМР	20 333 745		20 333 745	39 795 000		39 795 000	37 231 300		37 231 300
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	управлінський облік	28740		28740	41952		41952	28016		28016
	Кількість дощовиків, які необхідно почистити	шт.	управлінський облік	1391		1391	0		0	0		0
	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м.кв.	управлінський облік	6120,9		6120,9	4500		4500	6000		6000
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	управлінський облік	372		372	320		320	300		300

Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластина	м.кв.	управлінський облік	1631	1631	2964	2964	4310	4310
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м.кв.	управлінський облік	3478,6	3478,6	4165	4165	3846	3846
Кількість піску/уміш і та сипі технічної, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	3986,4	3986,4	3670,6	3670,6	5444,4	5444
Площа оторожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат	м.п.	управлінський облік	564	564	500	500	551	551
Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які необхідно відремонтувати та встановити	шт.	управлінський облік	230	230	250	250	276	276
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п.	управлінський облік	707,7	707,7	615,38	615,38	1639	1639
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити та відремонтувати	шт.	управлінський облік	23	23	8	8	8	8
Кількість сходових маршів, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	4	4	2	2	0	0
Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	36	36	30	30	27	27
Кількість шляхопроводів, які потребують обмеження технічного стану	шт.	управлінський облік	0	0	1	1	0	0
Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	управлінський облік	0	0	0	0	1	1
Кількість мереж дощової каналізації (із заміною та встановленням люків, решіток, дощоприймачів), які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	26	26	20	20	8	8
Кількість смітникових бетонних, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік	62	62	0	0	0	0
Кількість синтетичної трави, яку необхідно придбати	м.кв.	управлінський облік	296	296	0	0	0	0
Кількість підземних переходів, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	0	0	0	0	2	2
Площа вулиць, на яких потрібно провести інвентаризацію продукту	км	управлінський облік	0	0	0	0	14	14
Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	управлінський облік	28740	28740	41952	41952	28016	28016
Кількість дощоприймачів, які плануються почистити	шт.	управлінський облік	1391	1391	0	0	0	0
Площа фарбування елементів благоустрою	м.кв.	управлінський облік	6120,9	6120,9	4500	4500	6000	6000
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	372	372	320	320	300	300
Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластина, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	1631	1631	2964	2964	4310	4310

Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби , яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	3478,6	3478,6	4165	4165	3846	3846
Кількість піскокумілі та солі технічної , яка буде придбана	м3	управлінський облік	3986,4	3986,4	3670,6	3670,6	5444,4	5444,4
Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат	м.п.	управлінський облік	564	564	500	500	551	551
Кількість металевих стовпів (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	230	230	250	250	276	276
Протяжність місцевих мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п.	управлінський облік	707,7	707,7	615,4	615,4	1639	1639
Кількість встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту	шт.	управлінський облік	23	23	8	8	8	8
Кількість сходових маршів, які будуть відремонтовані	шт.	управлінський облік	4	4	2	2	0	0
Кількість лавок, що буде встановлено та відремонтовано	шт.	управлінський облік	36	36	30	30	27	27
Кількість шляхопроводів, де буде проведено обмеження технічного стану	од.	управлінський облік	0	0	1	1	0	0
Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	0	0	0	0	1	1
Кількість мереж дощової каналізації ( із заміною та встановленням люків, решіток, дощоприймачів), де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	26	26	20	20	8	8
Кількість сміттєвіків бетонних, які будуть закуплені	шт.	управлінський облік	62	62	0	0	0	0
Кількість синтетичної трави, яка буде закуплена	м.кв.	управлінський облік	296	296	0	0	0	0
Кількість підрельєвних переходів, що буде відремонтовано	шт.	управлінський облік	0	0	0	0	2	2
Площа вулиць, де буде проведена інтенсифікація ефективності	км	управлінський облік	0	0	0	0	14	14
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв доріг	грн.	управлінський облік	467,39	467,39	747,28	747,28	794	794
Середня вартість очистки 1 од.дощоприймачів	грн.	управлінський облік	138,02	138,02	0	0	0	0
Середня вартість фарбування 1 м.кв елементів благоустрою	грн.	управлінський облік	42,46	42,46	100	100	110	110
Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	1112,43	1112,43	1437,5	1437,5	1501	1501
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	426,83	426,83	550	550	580	580
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	68,48	68,48	120	120	130	130
Середня вартість 1 т. піскокумілі ( з врахуванням перемішування) та солі технічної	грн.	управлінський облік	689,88	689,88	850	850	900	900
Середня вартість монтажу огорожі та встановлення ґрат за 1 м.п.	грн.	управлінський облік	800	800	850	850	900	900

Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. металевих стовпчиків	грн.	управлінський облік	640		640	700		700	740		740
Середня вартість очиски 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	558		558	650		650	610		610
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	23158,17		23158,17	62500		62500	65000		65000
Середня вартість ремонту 1 од. складових маршів	грн.	управлінський облік	57925,25		57925,25	92500		92500	0		0
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки	грн.	управлінський облік	2672,89		2672,89	3000		3000	3300		3300
Середня вартість обмеження тектичного стану 1 од. шляхопроводу	грн.	управлінський облік	0		0	100000		100000	190000		190000
Середня вартість ремонту 1 од. шляхопроводу	грн.	управлінський облік	0		0	0		0	1200000		1200000
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	управлінський облік	10460,55		10460,55	20500		20500	50000		50000
Середня вартість смітника бетонного	грн.	управлінський облік	420,0		420,0	0		0	0		0
Середня вартість синтетичної трави	грн.	управлінський облік	672,0		672,0	0		0	0		0
Середня вартість ремонту 1 од. підземного переходу	грн.	управлінський облік	0,0		0	0		0	1000000		1000000
Середня вартість інвентаризації вулиці за 1 км.	грн.	управлінський облік	0,0		0	0		0	7000		7000
якості											
Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага кількості очищених дощових каналізацій до загальної кількості, що потребувала очищення	%	Розрахунково	100		100	0		0	0		0
Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до площі, що потребувала фарбування	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодногопласта до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням акрилової фарби до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага придбаної міксосубмілі та солі технічної до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага металевих стовпчиків (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100

Відсоток виконання робіт з ремонту мереж водопостачання, що буде оптимізовано до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	0	0	0
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	100
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	0	0	0	0	0
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	0	0	0	0	0
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	100
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	100
Відсоток вартості виконаних робіт з ремонту мереж водопостачання до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	100
<b>Заплановані витрати на озеленення міста</b>	<b>грн.</b>	<b>Ухвала ЛМР</b>	<b>4 840 017</b>	<b>4 840 017</b>	<b>6 172 530</b>	<b>6 172 530</b>	<b>8 506 200</b>	<b>8 506 200</b>	<b>8 506 200</b>
<b>заграт</b>									
Площа газонів, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	2243595	2243595	2722222,2	2722222,2	3473684		3473684
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	2322	2322	2415,14	2415,1	7789		7789
Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	управлінський облік	510	510	634	634	655		655
Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	620	620	670	670	670		670
Площа газонів, що плануються влаштувати	м.кв.	управлінський облік	4114,37	4114,37	5400	5400	16981		16981
Площа озера, яка потребує акарицидної обробки	м.кв.	управлінський облік	0	0	20000	20000	1887		1887
Площа водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	м.кв.	управлінський облік	0	0	4000	4000	638		638
Обсяг гілок, які необхідно подрібнити деревоподрібнювачем	м.куб.	управлінський облік	0	0	25	25	0		0

Площа літваркових насаджень, що плануються прочистити від порослі	м.кв.	управлінський облік	540	540	513	513	0	0
Кількість пнів, що плануються подрібнити	шт.	управлінський облік	21	21	0	0	0	0
продукту		управлінський облік						
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	2243595	2243595	2722222,2	2722222,2	3473684	3473684
Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік	2322	2322	2415,1	2415,1	7789	7789
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	510	510	634	634	655	655
Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	620	620	670	670	670	670
Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік	4114,4	4114,4	5400	5400	16981	16981
Площа скверів, де буде проведена акарицидна обробка	м.кв.	управлінський облік	0	0	20000	20000	1887	1887
Площа водоемів, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	управлінський облік	0	0	4000	4000	638	638
Об'єм гілок, які будуть подрібнені	м.куб.	управлінський облік	0	0	25	25	0	0
Площа літваркових насаджень, що плануються прочистити від порослі	м.кв.	управлінський облік	540	540	513	513	0	0
Кількість пнів, що плануються подрібнити	шт.	управлінський облік	21	21	0	0	0	0
ефективності								
Середня вартість покосів 1 м.кв. газону	грн.	управлінський облік	0,74	0,74	0,9	0,9	0,95	0,95
Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв. квітників та догляд за ними	грн.	управлінський облік	152,47	152,47	184,06	184,06	193	193
Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	2939,82	2939,82	2500	2500	2650	2650
Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	управлінський облік	1500	1500	1500	1500	1590	1590
Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	41,10	41,10	50	50	53	53
Середня вартість акарицидної обробки скверів за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	0	0	2,5	2,5	2,65	2,65
Середня вартість дезінфекції та очистки водоемів	грн.	управлінський облік	0	0	0,5	0,5	1,88	1,88
Середня вартість подрібнення 1м3 гілок машиною	грн.	управлінський облік	0	0	6680	6680	0	0
Середня вартість провізки 1 м2	грн.	управлінський облік	368,52	368,52	387,91	387,91	0	0
Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	управлінський облік	1519,03	1519,03	0	0	0	0
якості								
Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
Питома вага дерев на яких проведена формовочна обрізка до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100

	Питома вага гізонтів, що будуть влаштовані до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
	Питома вага ствердія, де буде проведена акарицидна обробка до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	100	100
	Питома вага водоїм, де буде проведена дезінфекція та очиски до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	100	100
	Питома вага гілок, які будуть подрібнені до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	0	0
	Питома вага літчикових насаджень, що будуть процинені до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	0
	Питома вага пеньків, що будуть подрібнені до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	0	0	0	0
	<b>Завдання 4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт</b>	грн	Ухвала ЛЕМР	35 348	35 348	64 870	64 870	72 800	72 800
	<b>затрат</b>								
	Кількість робочих місць, що планується задіяти в громадських роботах	од.	управлінський облік	18	18	24	24	24	24
	<b>продукту</b>								
	Кількість робочих місць, що будуть задіянні в громадських роботах	од.	управлінський облік	18	18	24	24	24	24
	<b>ефективності</b>								
	Середні затрати на 1 роб. місце	грн.		1963,78	1963,78	2702,92	2702,92	3033,3	3033,3
	<b>якості</b>								
	Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
	<b>Завдання 5. Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків</b>							2 600 000	2 600 000
	<b>затрат</b>								
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	0	0	0	0	24	24
	Площа території, що потребує ручного прибирання	м2	управлінський облік	0	0	0	0	909014,4	909014,4
	Кількість піску для пісочниць, який необхідно придбати	м3	управлінський облік	0	0	0	0	484	484
	<b>продукту</b>								
	Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано поточний ремонт	од.	управлінський облік	0	0	0	0	24	24
	Площа дитячих майданчиків, де буде проводитись ручне прибирання	м2	управлінський облік	0	0	0	0	909014,4	909014,4
	Кількість піску, який буде придбано	м3	управлінський облік	0	0	0	0	484	484
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	50905,5	50905,5

Середня вартість ручного прибирання , грн. за кв м	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	1,25	1,25		
Середня вартість 1 м3 піску	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	500	500		
якості											
Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	100	100		
Кількість площі дитячих майданчиків, на якій заплановано проводити прибирання по відношенню до загальної площі, яку необхідно обслуговувати, %	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	100	100		
Питома вага м3 піску, який планується придбати до загальної кількості	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	100	100		
<b>УСЬОГО</b>			<b>50 609 187</b>	<b>18 928 699</b>	<b>69 537 886</b>	<b>79 632 400</b>	<b>9 399 580</b>	<b>89 031 980</b>	<b>88 410 300</b>	<b>0</b>	<b>88 410 300</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	<b>Завдання 1: Забезпечення санітарного прибирання та очистки доріг тротуарів газонів та скверів</b>	грн.	Розрахунково	42 120 000	0	42 120 000	44 268 120		44 268 120
	затрач								
	Площа території, що потребує ручного прибирання	м.кв.	Розрахунково	98425197		98425197	98425197		98425196,85
	Площа доріг, що потребує механізованого прибирання (поливання водою доріг, посипання пісоксумішшю та очищення від снігу)	м.кв.	Розрахунково	64377682		64377682	64377682		64377682
	продукту								
	Площа тротуарів міських доріг, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	Розрахунково	98425197		98425197	98425197		98425197
	Площа доріг, де проводиться механізованого прибирання	м.кв.	Розрахунково	64377682		64377682	64377682		64377682
	ефективності								
	Середня вартість ручного прибирання (в т.ч. вивіз сміття), грн. за кв.м	грн/м.кв.	Розрахунково	0,27		0,27	0,28		0,28
	Середня вартість механізованого прибирання	грн/м.кв.	Розрахунково	0,25		0,25	0,26		0,26
	якості								
	Кількість площі тротуарів міських доріг, на якій заплановано проводити прибирання по відношенню до загальної площі тротуарів яку необхідно обслуговувати, %	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Кількість площі доріг, де проводиться механізоване прибирання до загальної потреби, %	%	Розрахунково	100		100	100		100
	<b>Завдання 2: Експлуатація вількового господарства</b>	грн	Розрахунково	39 204 559		39 204 559	41 203 992		41 203 992

затрат								
Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	Розрахунково	28016		28016	28016		28016,41975
Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м.кв.	Розрахунково	6000		6000	6000		6000
Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Розрахунково	300		300	300		299,761905
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	м.кв.	Розрахунково	4310		4310	4310		4310,344828
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м.кв.	Розрахунково	3846		3846	3846		3846,153846
Кількість піскокумілі та солі технічної, яку необхідно придбати	м.з.	Розрахунково	5444,4		5444	5444		5444,4
Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат	м.п.	Розрахунково	551		551	551		551,244444
Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які необхідно відремонтувати та встановити	шт.	Розрахунково	276		276	276		275,513514
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п.	Розрахунково	1639		1639	1639		1639,344
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити та відремонтувати	шт.	Розрахунково	8		8	8		7,692307692
Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	Розрахунково	27		27	27		27,272727
Кількість шлюкпроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	Розрахунково	1		1	1		1
Кількість мереж дитячої каналізації (із зміною та встановленням лотків-решіток, лючок-приймачів), які потребують поточного ремонту	шт.	Розрахунково	8		8	8		8
Кількість підземних переходів, які потребують ремонту	шт.	Розрахунково	2		2	2		2
Площа вулиць, на яких потрібно провести інвентаризацію		Розрахунково	14		14	14		14
продукту								
Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	Розрахунково	28016		28016	28016		28016
Площа фарбування елементів благоустрою	м.кв.	Розрахунково	6000		6000	6000		6000
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	Розрахунково	300		300	300		300
Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластику, яка буде нанесена	м.кв.	Розрахунково	4310		4310	4310		4310
Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв.	Розрахунково	3846		3846	3846		3846
Кількість піскокумілі та солі технічної, яка буде придбана	м.з.	Розрахунково	5444,4		5444,4	5444,4		5444,4
Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат	м.п.	Розрахунково	551		551	551		551

Кількість металевих стовпів (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	Розрахунково	276		276	276		276
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде оцінена	м.п.	Розрахунково	1639		1639	1639		1639
Кількість встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту	шт.	Розрахунково	8		8	8		8
Кількість лавок, що буде встановлено та відремонтовано	шт.	Розрахунково	27		27	27		27
Кількість шляхопроводів, до буде проведено поточний ремонт	шт.	Розрахунково	1		1	1		1
Кількість мереж дощової каналізації (із заміною та встановленням люків, решіток, дощосприймачів), до буде проведено поточний ремонт	шт.	Розрахунково	8		8	8		8
Кількість підземних переходів, що буде відремонтовано	шт.	Розрахунково	2		2	2		2
Площа вулиць, до буде проведена інвентаризація ефективності	км	Розрахунково	14		14	14		14
Середня вартість поточного ремонту 1 м. кв доріг	грн.	Розрахунково	836		836	878		878
Середня вартість фарбування 1 м. кв елементів благоустрою	грн.	Розрахунково	116		116	122		122
Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	Розрахунково	1581		1581	1661		1661
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням хоподного пластику за 1 м. кв.	грн.	Розрахунково	611		611	642		642
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м. кв.	грн.	Розрахунково	137		137	144		144
Середня вартість 1 т. пісокосміші (з зрахуванням перемішування) та солі технічної	грн.	Розрахунково	948		948	996		996
Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м.п.	грн.	Розрахунково	948		948	996		996
Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. металевого стовпця	грн.	Розрахунково	779		779	819		819
Середня вартість очищення 1 м.п. зливної каналізації	грн.	Розрахунково	642		642	675		675
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунково	68445		68445	71936		71936
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки	грн.	Розрахунково	3475		3475	3652		3652
Середня вартість поточного ремонту 1 од. шляхопроводу	грн.	Розрахунково	1263600		1263600	1328044		1328044
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	Розрахунково	52650		52650	55335		55335
Середня вартість ремонту 1 од. підземного переходу	грн.	Розрахунково	1053000		1053000	1106703		1106703
Середня вартість інвентаризації вулиць за 1 км.	грн.	Розрахунково	7371		7371	7747		7747

кварті								
Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до площі, що потребувала фарбування	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням колорного скла до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням акрилової фарби до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага придбаної пісок/сугини та сорі технічної до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага металевих стовпів (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома міських мереж зливової каналізації, що буде очищена до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага встановлення відремонтованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага встановлення та відремонтованих лавок до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага шпаклепроводів, на яких буде проводитись поточний ремонт до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага мереж дощової каналізації (із заміною та встановленням люків, решіток, дощоприймачів), відремонтованих до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага відремонтованих підремонтованих переходів до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага вулиць, що підлягають інвентаризації до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
<b>Завдання 3.Озелення міста</b>	грн.		<b>8 957 029</b>		<b>8 957 029</b>	<b>9 413 837</b>		<b>9 413 837</b>
<b>затрат</b>								
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	Розрахунково	3473684		3473684,211	3473684		3473684
Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	Розрахунково	7789		7789	7789		7789
Кількість аварійних дерев , які будуть зрізані	шт.	Розрахунково	655		654,603774	655		655

	Кількість дерев , де буде проведена формовочна обрізка	шт.	Розрахунково	670		670	670		670
	Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	Розрахунково	16981		16981	16981		16981
	Площа скверів, де буде проведена акарицидна обробка	м.кв.	Розрахунково	1887		1887	1887		1887
	Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	Розрахунково	638		638	638		638
	продукту								
	Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	Розрахунково	3473684		3473684	3473684		3473684
	Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	Розрахунково	7789		7789	7789		7789
	Кількість аварійних дерев , які плануються зрізати	шт.	Розрахунково	655		655	655		655
	Кількість дерев , де буде проведена формовочна обрізка	шт.	Розрахунково	670		670	670		670
	Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	Розрахунково	16981		16981	16981		16981
	Площа скверів, де буде проведена акарицидна обробка	м.кв.	Розрахунково	1887		1887	1887		1887
	Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	Розрахунково	638		638	638		638
	ефективності								
	Середня вартість покосів 1 м.кв. газону	грн.	Розрахунково	1,0		1,0	1,1		1,1
	Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв. квітників та догляд за ними	грн.	Розрахунково	203		203	213		213
	Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	Розрахунково	2790		2790	2933		2933
	Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	Розрахунково	706		706	741		741
	Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв.	грн.	Розрахунково	56		56	59		59
	Середня вартість акарицидної обробки скверів за 1 м.кв.	грн.	Розрахунково	2,8		2,8	2,9		2,9
	Середня вартість дезінфекції та очистки водойм	грн.	Розрахунково	2,0		2,0	2,1		2,1
	якості								
	Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Питома вага дерев на яких проведена формовочна обрізка до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Питома вага скверів, де буде проведена акарицидна обробка до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Завдання 4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	грн	Розрахунково	76 658		76 658	80 568		80 568
	затрат								
	Кількість робочих місць, що плануються задіяти в громадських роботах	од.		24		24	24		24
	продукту								

Кількість робочих місць для проведення громадських робіт	од.	Розрахунково	24		24	24		24
ефективності					0			
Середні витрати на 1 роб. місце	грн.	Розрахунково	3194		3194	3357		3357
якості								
Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Завдання 5. Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків			2 737 800		2 737 800	2 877 427		2 877 427,00
затрат								
Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	24		24	24		24
Площа території, що потребує ручного прибирання	м2	управлінський облік	909014,4		909014,4	909014,4		909014,4
Кількість піску для пісочниць, який необхідно придбати	м3	управлінський облік	484		484	484		484
продукту								
Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано поточний ремонт	од.	управлінський облік	24		24	24		24
Площа дитячих майданчиків, де буде проводитись ручне прибирання	м2	управлінський облік	909014,4		909014,4	909014,4		909014,4
Кількість піску, який буде придбано	м3	управлінський облік	484		484	484		484
ефективності								
Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн.	управлінський облік	53603,5		53603,5	56337,3		56337,3
Середня вартість ручного прибирання, грн. за кв м	грн.	управлінський облік	1,32		1,32	1,38		1,38
Середня вартість 1 м3 піску	грн.	управлінський облік	526,5		526,5	553,4		553,4
якості								
Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100
Кількість площі дитячих майданчиків, на якій заплановано проводити прибирання по відношенню до загальної площі, яку необхідно обслуговувати, %	%	Розрахунково	100		100	100		100
Питома вага м3 піску, який планується придбати до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
<b>Усього</b>			<b>93 096 046</b>	<b>0</b>	<b>93 096 046</b>	<b>97 843 944</b>	<b>0</b>	<b>97 843 944</b>

## 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	Категорії 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
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	Коти та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			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
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	Ухвала ЛМР від 20.03.2014 № 3070	50 573 839		50 573 839	79 567 530		79 567 530	85 737 500		85 737 500
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	Ухвала ЛМР від 21.12.2017 № 2788	35 348		35 348	64 870		64 870	72 800		72 800
3	Програма утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району		0		0			0	2 600 000		2 600 000
УСЬОГО			50 609 187	0	50 609 187	79 632 400	0	79 632 400	88 410 300	0	88 410 300

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти 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		90 281 588		90 281 588	94 885 949		94 885 949
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки		76 658		76 658	80 568		80 568
3	Програма утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району		2 737 800		2 737 800	2 877 427		2 877 427
УСЬОГО			93 096 046	0	93 096 046	97 843 944	0	97 843 944

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 дитячих майданчиків	2018-2020	799 301	299 301		500 000				0		0	
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.О.Кульчицької,18 (сквер) у м.Львові	2019	499 580	0		499 580				0		0	
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2018-2020	26 446 973	18 446 973		8 000 000				0		0	
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2019		0		400 000			0	0		0	
Закупівля багаторічних насаджень	2018	182 425	182 425		0			0	0		0	
<b>УСЬОГО</b>		<b>27 928 279</b>	<b>18 928 699</b>		<b>9 399 580</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 992 000	2 975 089	0	0	0	0	0	2 975 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 666 800	47 634 098	0	0	0	0	0	47 634 098
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000	182 425	0	0	0	0	0	182 425
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 412 300	18 746 274	0	0	0	0	0	18 746 274
	УСЬОГО	70 261 100	69 537 886	0	0	0	0	0	69 537 886

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 120 000	0	0	0	3 120 000	5 142 000	0			5 142 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 512 400	0	0	0	76 512 400	83 268 300	0		83 268 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 399 580	0	0	0	9 399 580		0		0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 031 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 031 980</b>	<b>88 410 300</b>	<b>0</b>		<b>88 410 300</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 992 000	2 975 089	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 666 800	47 634 098	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000	182 425	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 412 300	18 746 274	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70 261 100</b>	<b>69 537 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

І.С.Джуряк

(ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика

(ініціали та прізвище)