

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

04056115
(код за ЄДРПОУ)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1. Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056115
(код за ЄДРПОУ)

451

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

2. Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

13201101000

0620

(код бюджету)
**Організація благоустрою
населених пунктів**
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

6030

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
**Організація благоустрою
населених пунктів**
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

3. 4516030

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення громадських просторів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити ручне та механізоване санітарне прибирання території району, поточний ремонт та утримання об'єктів дорожнього господарства, забезпечити утримання об'єктів озеленення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р.№2807-IV, наказ ДКУ з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", правила благоустрою населених пунктів", правила благоустрою населених пунктів" від 21.04.2011р. №376

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | | разом (11 + 12) | | |
|-----|---|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| | | | | | | | | | | | | разом (3 + 4) | разом (7 + 8) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 49735034 | X | X | 49735034 | 78960300 | X | X | 78960300 | 95697900 | X | X | 95697900 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | X |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Напрями використання бюджетних коштів | 2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечити санітарне прибирання території району | 27393862 | | | 27393862 | 35499960 | | | 35499960 | 44000000 | | | 44000000 |
| 2 | Забезпечення виконання робіт щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства | 18019364 | | | 18019364 | 38974135 | | | 38974135 | 40743400 | | | 40743400 |
| 3 | Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення | 4302407 | | | 4302407 | 4428385 | | | 4428385 | 8797900 | | | 8797900 |
| 4 | Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 2098800 | | | 2098800 |
| 5 | Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру | 19401 | | | 19401 | 57820 | | | 57820 | 57800 | | | 57800 |
| 6 | Закупівля багаторічних саджанців | | 190000 | 190000 | 190000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 7 | Облаштування скверу на вул. Віри, Надії, Любові | | 484035 | 484035 | 484035 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8 | Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку № 10 на вул. В. Шурата | | 634233 | 634233 | 634233 | | | | 0 | | | | 0 |
| 9 | Забезпечити капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | | 21660528 | 21660528 | 21660528 | | | | 4350000 | | | | 4350000 |
| 10 | Капітальний ремонт дитячих майданчиків | | 497311 | 497311 | 497311 | | | | 1500000 | | | | 1500000 |
| 11 | Облаштування благоустрою скверу "Кам'янка" на вул. Ожикова | | 1391440 | 1391440 | 1391440 | | | | 4650000 | | | | 4650000 |
| 12 | Облаштування громадського простору на вул. Під Голоском, 17-В | | 0 | 0 | 0 | | | | 499200 | | | | 499200 |
| 13 | Облаштування громадського простору на вул. Т. Шевченка, 386, 392-392А (Ряче-1) | | 0 | 0 | 0 | | | | 499456 | | | | 499456 |
| 14 | Облаштування скверу "Замарстинівський" № на розі вул. Замарстинівська-вул. Липинського | | 0 | 0 | 0 | | | | 200000 | | | | 200000 |
| 15 | Проведення капітального ремонту території ОСББ "Львівська оселя" за адресою: м. Львів, просп. В. Чорновола, 67-Б, 67-В | | 0 | 0 | 0 | | | | 241987 | | | | 241987 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 16 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Брюховицькій, 31-97 (непарна сторона) | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | | | | | |
| 17 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Г. Алмазова (від вул. Ряснянська до вул. Брюховецька) | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | | | | | |
| 18 | Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. Шевченка. 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | | | | | |
| 19 | Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля іглового будинку №28 на вул. І. Миколайчука | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121378 | 2121378 | 2121378 | | | | | |
| | УСЬОГО | 49735034 | 24857547 | 24857547 | 74592581 | 78960300 | 16012021 | 16012021 | 16012021 | 94972321 | 95697900 | 0 | 95697900 |

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 | |
| 1 | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечити санітарне прибирання території району | 46332000 | | | 46332000 | 48694932 | | | 48694932 | |
| 2 | забезпечити виконання робіт щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства | 42906879 | | | 42906879 | 45098483 | | | 45098483 | |
| 3 | проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення | 9264189 | | | 9264189 | 9736663 | | | 9736663 | |
| 4 | Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова | 2210036 | | | 2210036 | 2322748 | | | 2322748 | |
| 5 | Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру | 57800 | | | 57800 | 57800 | | | 57800 | |
| 6 | Забезпечити капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 100770904 | 0 | 0 | 100770904 | 105910626 | 0 | 0 | 105910626 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
|-------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Завдання 1. Забезпечити санітарне прибирання території району | 2 | Звіт, план, проєкту | 27393862 | | 27393862 | 35499960 | | 35499960 | 44000000 | | 44000000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | площа території району, де проводиться ручне прибирання | кв.м. | натуральні показники | 86034,97 | | 86034,97 | 93750 | | 93750 | 87096774 | | 87096774 |
| | площа території району, де проводиться механізоване прибирання | тис.кв.м. | натуральні показники | 23409,67 | | 23409,67 | 27058 | | 27058 | 27083333 | | 27083333 |
| | кількість протиожеледних засобів, що буде придбана (піскоуміш) | куб.м. | натуральні показники | 4220,00 | | 4220,00 | 2353 | | 2353 | 1363,7 | | 1363,7 |
| | кількість протиожеледних засобів (сіль технічна), що буде придбана | тн | натуральні показники | 327,00 | | 327,00 | 500 | | 500 | 874,1 | | 874,1 |
| | ефективність | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання | грн. | розрахунок | 0,20 | | 0,20 | 0,24 | | 0,24 | 0,31 | | 0,31 |
| | середня вартість 1 кв.м. ручного механізованого прибирання | грн. | розрахунок | 0,30 | | 0,30 | 0,36 | | 0,36 | 0,48 | | 0,48 |
| | середня вартість придбання 1 куб.м. протиожеледних засобів | грн. | розрахунок | 618,20 | | 618,20 | 850 | | 850 | 1100 | | 1100 |
| | середня вартість придбання 1 тн протиожеледних засобів (сіль технічна) | тн | розрахунок | 1703,96 | | 1703,96 | 2000 | | 2000 | 2860 | | 2860 |
| | Завдання 2. Забезпечити виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства | тис.грн. | | 18019364 | | 18019364 | 38974135 | | 38974135 | 40743400 | | 40743400 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт | шт. | Звіт, план, проєкт | 2 | | 2 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | кількість дощоприймачів, які будуть очищені | | Звіт, план, проєкт | | | | 2940 | | 2940 | 2555 | | 2555 |
| | кількість дощової каналізації, що буде промита | м/п | Звіт, план, проєкт | | | | 1030 | | 1030 | 4167 | | 4167 |
| | кількість обмежувальних стовпців, які будуть встановлені | шт. | Звіт, план, проєкт | 354,16 | | 354,16 | 330 | | 330 | 197 | | 197 |
| | кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені | кв.м. | Звіт, план, проєкт | | | | | | | 310 | | 310 |
| | кількість стовпців, турнікетних огорожень, зупинок громадського транспорту, що буде пофарбовано | кв.м. | Звіт, план, проєкт | 6785,7 | | 6785,7 | 7435 | | 7435 | 6786 | | 6786 |
| | кількість дорожніх знаків, що буде встановлено | шт. | Звіт, план, проєкт | 213 | | 213 | 200 | | 200 | 175 | | 175 |
| | кількість дорожніх знаків, що буде відремонтовано | шт. | Звіт, план, проєкт | | | | | | | 200 | | 200 |
| | кількість дорожніх знаків, що буде пофарбовано | шт. | Звіт, план, проєкт | | | | | | | 832 | | 832 |
| | кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком | кв.м. | Звіт, план, проєкт | | | | 1725 | | 1725 | 3947 | | 3947 |
| | кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світлодідними елементами | кв.м. | Звіт, план, проєкт | 4663,85 | | 4663,85 | 4000 | | 4000 | 4166 | | 4166 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| площа зупинок громадського транспорту, де буде проведено поточний ремонт | шт. | Звіт, план, проект | 14 | 14 | | | | 0 | | 0 |
| площа зупинок громадського транспорту, де буде проведено поточний ремонт | кв.м. | Звіт, план, проект | | | 1115 | 3334 | 3334 | 1115 | 3334 | 3334 |
| площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт | кв.м. | Звіт, план, проект | 31583,71 | 31583,71 | 45480 | 38698 | 38698 | 45480 | 38698 | 38698 |
| площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт | кв.м. | Звіт, план, проект | 3344,1 | 3344,1 | 3810 | 8200 | 8200 | 3810 | 8200 | 8200 |
| площа тріщин, на якій буде проведено поточний ремонт | кв.м. | Звіт, план, проект | | | | | | | | 0 |
| поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній | од | Звіт, план, проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| поточний ремонт та утримання обладнання на громадських просторах | од | Звіт, план, проект | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні | шт. | Звіт, план, проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість дитячих майданчиків, де буде проведено поточний ремонт | кв.м. | Звіт, план, проект | | | 678 | | | 678 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| вартість проведення поточного ремонту 1шт. дощової каналізації | грн. | розрахунок | 15990,38 | 15990,38 | 0 | | | 0 | | 0 |
| вартість проведення очищення дощоприймачів | грн. | | | | 110 | 137 | 137 | 110 | 137 | 137 |
| вартість промивки дощової каналізації | грн. | | | | 165 | 240 | 240 | 165 | 240 | 240 |
| середня вартість встановлення обмежувального стовпця або турнікета | грн. | розрахунок | 649,85 | 649,85 | 600 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 |
| середня вартість встановлення 1 кв.м.турнікета | грн. | розрахунок | 70 | 70 | 85 | 1200 | 1200 | 85 | 1200 | 1200 |
| вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту | грн. | розрахунок | | | | 140 | 140 | | 140 | 140 |
| середня вартість встановлення 1 шт. дорожніх знаків | грн. | розрахунок | 1911,79 | 1911,79 | 1750 | 2200 | 2200 | 1750 | 2200 | 2200 |
| середня вартість ремонту 1 шт. дорожніх знаків | грн. | розрахунок | | | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 |
| середня вартість фарбування 1 шт. дорожніх знаків | грн. | розрахунок | | | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 |
| середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком | грн. | розрахунок | | | 580 | 760 | 760 | 580 | 760 | 760 |
| середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світлодiдiлвачами | грн. | розрахунок | 130 | 130 | 140 | 240 | 240 | 140 | 240 | 240 |
| вартість ремонту 1шт. зупинки громадського транспорту | грн. | розрахунок | 9293 | 9293 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг | грн. | розрахунок | 480 | 480 | 750 | 780 | 780 | 750 | 780 | 780 |
| вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг/обладнанням МАДПАЧЕР | грн. | розрахунок | 200 | 200 | 210 | 245 | 245 | 210 | 245 | 245 |
| вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній | грн. | розрахунок | 78000 | 78000 | 202700 | 250000 | 250000 | 202700 | 250000 | 250000 |

| | | | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| вартість поточного ремонту та утримання обладнання на громадському просторі | грн. | 45000 | 16334 | 45000 | 16334 | 62500 | 62500 |
| середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської виральні | грн. | 197956 | 413800 | 197956 | 413800 | 450000 | 450000 |
| середня вартість поточного ремонту дитячого майданчика | грн. | | 94,92 | | 94,92 | 0 | 0 |
| Завдання 3 Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення | | 4302407 | 4428385 | 4302407 | 4428385 | 8797900 | 8797900 |
| продукту | | 0 | 0 | | 0 | | |
| площа газонів на якій буде проведено покіс | кв.м. | 2408235,00 | 1875000 | | 1875000 | 3107143 | 3107143 |
| площа вилучення газонів з посівом трави | кв.м. | | 2667 | | 2667 | 200 | 200 |
| площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними | кв.м. | 1373,00 | 1400 | | 1400 | 1938 | 1938 |
| кількість дерев, що проведена аварійна зрізка | шт. | 382,00 | 200 | | 200 | 384 | 384 |
| кількість дерев, що будуть сформовані | шт. | 432,00 | 265 | | 265 | 406 | 406 |
| площа водойм, де буде проведена ларвіцидна обробка | кв.м. | 5618,00 | 5620 | | 5620 | 4615 | 4615 |
| кількість дерев, що будуть висаджені | шт. | 105,00 | 175 | | 175 | 0 | 0 |
| площа скверів, де буде проведена акарацидна обробка | кв.м. | | 14000 | | 14000 | 0 | 0 |
| ефективності | | 0 | 0 | | 0 | | |
| вартість покосу 1 кв.м. газонів | грн. | 0,85 | 1,20 | | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| середня вартість вилучення газонів з посівом трави | | | 75,00 | | 75 | 2500 | 2500 |
| вартість висадки 1 кв.м. квітників | грн. | 400,00 | 400 | | 400 | 480 | 480 |
| вартість зрізки 1 дерева | грн. | 3000,00 | 4000 | | 4000 | 5200 | 5200 |
| вартість формованих 1 дерева | грн. | 1226,85 | 1900 | | 1900 | 2470 | 2470 |
| вартість ларвіцидної обробки 1 кв.м. водойми | грн. | 2,40 | 3,0 | | 3 | 3,9 | 3,9 |
| середня вартість висадження саджанців | грн. | 171,43 | 280,0 | | 280 | 0 | 0 |
| вартість акарацидної обробки 1 кв.м. | | | 3,5 | | 3,5 | 0 | 0 |
| Завдання 4. Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова | | | | | | 2098800 | 2098800 |
| продукту | | | | | | | |
| кількість майданчиків, які будуть утримувані | шт. | | | | | 159 | 159 |
| ефективності | | | | | | | |
| середня вартість утримання майданчика | грн. | | | | | 13200 | 13200 |
| Завдання 5 Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру | | 19401 | 57820 | 19401 | 57820 | 57800 | 57800 |
| продукту | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру | грн. | 19401 | 57820 | | 57820 | 57800 | 57800 |
| Завдання 6 Закупівля багаторічних саджанців | | 190000 | | 190000 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ефективності | вартість проведення благоустрою скверу "кам'янка" на вул.Ожидова | грн. | розрахунок | 1391440 | 1391440 | 1391440 | 4650000 | 4650000 | 4650000 |
| Завдання 12 | Облаштування громадського простору на вул. Під Голоском, 17-В | | | 0 | | | 499200 | 499200 | 499200 |
| ефективності | середня вартість облаштування громадського простору на вул.Під Голоском, 17-В | | | 0 | | | 499200 | 499200 | 499200 |
| Завдання 13 | Облаштування громадського простору на вул. Т. Шевченка, 386, 392-А (Рясне І) | | | | | | 499456 | 499456 | 499456 |
| ефективності | вартість облаштування громадського простору на вул. Т. Шевченка, 386, 392-А (Рясне-І) | | | | | | 499456 | 499456 | 499456 |
| Завдання 14 | Облаштування скверу "Замарстинівський" № на розі вул. Замарстинівська-вул. Липинського | | | | | | 200000 | 200000 | 200000 |
| ефективності | середня вартість облаштування скверу "Замарстинівський" № на розі вул. Замарстинівська-вул. Липинського | | | | | | 200000 | 200000 | 200000 |
| Завдання 15 | Капітальний ремонт території ОСББ "Львівська оселя" за адресою: м. Львів, просп. В. Чорновола, 67-Б, 67-В | | | | | | 241987 | 241987 | 241987 |
| ефективності | середня вартість капітального ремонту території ОСББ "Львівська оселя" за адресою: м. Львів, просп. В. Чорновола, 67-Б, 67-В | | | | | | 241987 | 241987 | 241987 |
| Завдання 16 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Брюховицькій, 31-97 (целарна сторона) | | | | | | 700000 | 700000 | 700000 |
| продукту | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Брюховицькій, 31-97 (целарна сторона) | | | | | | 437,5 | 437,5 | 437,5 |
| ефективності | середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів на вул. Брюховицькій, 31-97 (целарна сторона) | | | | | | 1600 | 1600 | 1600 |
| Завдання 17 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Г. Алмазова (від вул. Ряснянська до вул. Брюховицька) | кв.м. | | | | | 800000 | 800000 | 800000 |
| продукту | тротуарів на вул. Г. Алмазова (від вул. Ряснянська до вул. Брюховицька) | | | | | | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| середня вартість придбання 1 куб.м. протиможедних засобів | грн. | розрахунок | 1162,70 | 1162,70 | 1162,70 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 |
| середня вартість придбання 1 тн протиможедних засобів (сіль технiчна) | тн | розрахунок | 3023,02 | 3023,02 | 3023,02 | 3177,00 | 3177,00 | 3177,00 |
| Завдання 2. Забезпечити виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства | тис.грн. | | 42906879 | 42906879 | 42906879 | 45098483 | 45098483 | 45098483 |
| продукту | | | | | | | | |
| кількість дошової каналізації, де буде проведено поточний ремонт | шт. | Звіт, план, проект | | | | | | |
| кількість дощоприймачів, які будуть очищені | м/п | Звіт, план, проект | 3080 | 3080 | 3080 | 3082 | 3082 | 3082 |
| кількість дошової каналізації, що буде промита | шт. | Звіт, план, проект | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| кількість обмежувальних стовпців, які будуть встановлені | шт. | Звіт, план, проект | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені | кв.м. | Звіт, план, проект | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| кількість стовпців, турнікетних огорожень,зупинок громадського транспорту,що буде пофарбовано | кв.м. | Звіт, план, проект | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| кількість дорожніх знаків, що буде встановлено | шт. | Звіт, план, проект | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| кількість дорожніх знаків, що буде відремонтовано | шт. | Звіт, план, проект | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| кількість дорожніх знаків, що буде пофарбовано | шт. | Звіт, план, проект | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком | кв.м. | Звіт, план, проект | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами | кв.м. | Звіт, план, проект | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| площа зупинок громадського транспорту, де буде проведено поточний ремонт | кв.м. | Звіт, план, проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість велоопор, які буде встановлено | шт. | Звіт, план, проект | | | | | | |
| площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт | кв.м. | Звіт, план, проект | 33863 | 33863 | 33863 | 33866 | 33866 | 33866 |
| площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнанням МАДУПЧЕР | кв.м. | Звіт, план, проект | 8201 | 8201 | 8201 | 8101 | 8101 | 8101 |
| площа тріщин, на якій буде проведено поточний ремонт | кв.м. | Звіт, план, проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поточний ремонт та утримання фонтанів на пл.Криничий | од | Звіт, план, проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| поточний ремонт та утримання обладнання на громадських просторах | од | Звіт, план, проект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні | шт. | Звіт, план, проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | | | |
| вартість проведення поточного ремонту 1шт. дошової каналізації | грн. | розрахунок | | | | | | |
| вартість проведення очищення дощоприймачів | грн. | | 144,809 | 144,809 | 144,809 | 152,48 | 152,48 | 152,48 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | вартість промивки дошової каналізації | грн. | 253,68 | 253,68 | 267,13 | 267,13 | 267,13 |
| | середня вартість встановлення обмежувального стовпця або турнікета | грн. | 687,05 | 687,05 | 723,46 | 723,46 | 723,46 |
| | середня вартість встановлення 1 кв.м.турнікета | грн. | 1268,4 | 1268,4 | 1335,63 | 1335,63 | 1335,63 |
| | вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зулицюк громадського транспорту | грн. | 147,98 | 147,98 | 155,82 | 155,82 | 155,82 |
| | середня вартість встановлення 1 шт. дорожніх знаків | грн. | 2325,4 | 2325,4 | 2448,65 | 2448,65 | 2448,65 |
| | середня вартість ремонту 1 шт. дорожніх знаків | грн. | 190,26 | 190,26 | 200,34 | 200,34 | 200,34 |
| | середня вартість фарбування 1 шт. дорожніх знаків | грн. | 100,415 | 100,415 | 105,74 | 105,74 | 105,74 |
| | середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком | грн. | 803,32 | 803,32 | 845,90 | 845,90 | 845,90 |
| | середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами | грн. | 253,68 | 253,68 | 267,13 | 267,13 | 267,13 |
| | вартість ремонту 1шт. зулицини громадського транспорту | грн. | 95,13 | 95,13 | 100,17 | 100,17 | 100,17 |
| | середня вартість встановлення 1 шт велоопори | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | вартість поточного ремонту 1 кв.м. дорігобудівництвом МАДПАЧЕР | грн. | 258,965 | 258,965 | 272,69 | 272,69 | 272,69 |
| | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.тріщин | грн. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній | грн. | 263250 | 263250 | 276676,00 | 276676,00 | 276676,00 |
| | вартість поточного ремонту та утримання обладнання на ітромадському просторі | грн. | 71000 | 71000 | 74621,00 | 74621,00 | 74621,00 |
| | середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні | грн. | 473000 | 473000 | 497123,00 | 497123,00 | 497123,00 |
| | Завдання 3 Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення | | 9264189 | 9264189 | 9736663 | 9736663 | 9736663 |
| | продукту | | | | | | |
| | площа газонів на якій буде роведено покіс | кв.м. | 3107600 | 3107600 | 3107600 | 3107600 | 3107600 |
| | площа влатування газонів з посівом трави | кв.м. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними | кв.м. | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| | кількість дерев, що проведена аварійна зрізка | шт. | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| | кількість дерев, що будуть сформовані | шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | площа водойм, де буде проведена ларвіцидна обробка | кв.м. | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 |
| | кількість дерев, що будуть висаджені | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | площа скверів, де буде проведена акарицидна обробка | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X |
|--|---|---|---|---|---|---|

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2022 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | X | | | X | | | | X | | | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | 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:

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----|--------------------|----------|------------------|--|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова | 2 | 49705834 | 49705834 | 78902480 | 78902480 | 78902480 | 93541300 | 93541300 | | | | | |
| 2 | Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки | 3 | 29200 | 29200 | 57820 | 57820 | 57820 | 57800 | 57800 | | | | | |
| 3 | Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова | | | | | | | 2098800 | 2098800 | | | | | |
| | УСЬОГО | | 49735034 | 49735034 | 78960300 | 78960300 | 78960300 | 95697900 | 95697900 | 0 | 0 | 95697900 | | |

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|---|------------------|--|--|-----------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова | 2 | 98903068 | 98903068 | 103530078 | 103530078 | | | | | | |
| | Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки | | 57800 | 57800 | 57800 | 57800 | | | | | | 57800 |
| | Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова | | 2210036 | 2210036 | 2322748 | 2322748 | | | | | | 2322748 |
| | УСЬОГО | | 101170904 | 101170904 | 105910626 | 105910626 | | | | | | 105910626 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 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, % | | |
| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт доріг внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | | | | 21660528 | 100 | 4350000 | 100 | | | | | | |
| Капітальний ремонт дитячих майданчиків | | | | 497311 | 100 | 1500000 | 100 | | | | | | |
| Благоустрій сквери "Кам'янка" на вул.Ожигівий | | | 1997311 | 1391440 | 23 | 4650000 | 100 | | | | | | |
| Облаштування благоустрою скверу на вул.Віри, Надії, Любові | | | | 484035 | 100 | | | | | | | | |
| Закупівля багаторічних саджанців | | | | 190000 | 100 | | | | | | | | |
| Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку № 10 на вул. В. Шурата | | | | 634233 | 100 | | | | | | | | |
| Облаштування громадського простору на вул. Під Голоском. 17-В | | | | | | 499200 | | | | | | | |
| Облаштування громадського простору на вул. Т. Шевченка,386, 392-392А (Рясле-1) | | | | | | 499456 | | | | | | | |
| Облаштування скверу "Замарстинівський" № на розі вул.Замарстинівська-вул.Липинського | | | | | | 200000 | | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту території ОСББ "Львівська оселя" за адресою: м.Львів, просп.В.Чорновола,67-Б, 67-В | | | | | | 241987 | | | | | | | |
| Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Брюховицькій, 31-97 (целарна сторона) | | | | | | 700000 | | | | | | | |
| Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Г.Алмазова (від вул.Рясянська до вул.Брюховицька) | | | | | | 800000 | | | | | | | |
| Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул.Шевченка,348 | | | | | | 450000 | | | | | | | |

(грн)

