

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>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u>	<u>46</u>	<u>25258931</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u>	<u>461</u>	<u>25258931</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>4616030</u>	<u>6030</u>	<u>0620</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)
	<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	13201101000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"

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 т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50460007	X	X	50460007	79422100	X	X	79422100	94187400	X	X	94187400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8438082	8438082	8438082	X	13625618	13625618	13625618	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	50460007	8438082	8438082	58898089	79422100	13625618	13625618	93047718	94187400	0	0	94187400

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	99179332	X	X	99179332	104237478	X	X	104237478
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	99179332	0	0	99179332	104237478	0	0	104237478

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2486393	0	0	2486393	2500000	0	0	2500000	5200000	0	0	5200000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47973614	0	0	47973614	76922100	0	0	76922100	88987400	0	0	88987400

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8248082	8248082	8248082	0	13625618	13625618	13625618	0	0	0	0
	УСЬОГО	50460007	8438082	8438082	58898089	79422100	13625618	13625618	93047718	94187400	0	0	94187400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код класифікації і кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5475600	0	0	5475600	5754856	0	0	5754856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93703732	0	0	93703732	98482622	0	0	98482622

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	99179332	0	0	99179332	104237478	0	0	104237478

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	50430992	8438082	8438082	58869074	79382100	13625618	13625618	93007718	92031400	0	0	92031400

Завдання 1: Санітарне прибирання	25271536	0	0	25271536	32950000	0	0	32950000	42025000	0	0	42025000
1.1. Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів	25271536	0	0	25271536	32950000	0	0	32950000	42025000	0	0	42025000
Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства	15748277	0	0	15748277	34060100	0	0	34060100	27406400	0	0	27406400
2.1. Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району	15269504	0	0	15269504	33212100	0	0	33212100	26656400	0	0	26656400
2.2. Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистку дощеприймачів	478773	0	0	478773	848000	0	0	848000	750000	0	0	750000
Завдання 3: Озеленення міста	4703175	0	0	4703175	6563700	0	0	6563700	9300000	0	0	9300000
3.1. Забезпечення покосу газонів	1911944	0	0	1911944	2385000	0	0	2385000	3500000	0	0	3500000
3.2. Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	1197754	0	0	1197754	1754700	0	0	1754700	2500000	0	0	2500000
3.3. Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	238947	0	0	238947	399000	0	0	399000	200000	0	0	200000
3.4. Забезпечити проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів	1339967	0	0	1339967	2000000	0	0	2000000	3000000	0	0	3000000
3.5. Забезпечити очистку водних об'єктів (озер), проведення дезінсекції на водоймах, акарацидна обробка	14563	0	0	14563	25000	0	0	25000	100000	0	0	100000

Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху	2221611	0	0	2221611	3088300	0	0	3088300	8100000	0	0	8100000
4.1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	783969	0	0	783969	990000	0	0	990000	1650000	0	0	1650000
4.2. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	339604	0	0	339604	625000	0	0	625000	1500000	0	0	1500000
4.3. Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	424752	0	0	424752	450000	0	0	450000	700000	0	0	700000
4.4. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	280886	0	0	280886	550000	0	0	550000	650000	0	0	650000
4.5. Забезпечення поточного ремонту та утримання пам"ятних знаків	0	0	0	0	50000	0	0	50000	100000	0	0	100000
4.6. Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
4.7. Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	392400	0	0	392400	156000	0	0	156000	1000000	0	0	1000000
4.8. Забезпечення проведення поточного ремонту підірних стінок	0	0	0	0	100000	0	0	100000	500000	0	0	500000
4.9. Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	0	0	0	0	167300	0	0	167300	1000000	0	0	1000000
Завдання 5: Інші видатки з благоустрою	2486393	0	0	2486393	2720000	0	0	2720000	5200000	0	0	5200000
5.1. Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	2486393	0	0	2486393	2500000	0	0	2500000	5000000	0	0	5000000
5.2. Забезпечення поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків	0	0	0	0	220000	0	0	220000	0	0	0	0

5.3. Забезпечення придбання контейнерів для піску та солі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	200000
Завдання 6: Капітальний дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	0	8438082	8438082	8438082	0	13625618	13625618	13625618	0	0	0	0	0
6.1. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів району	0	7757041	7757041	7757041	0	11000000	11000000	11000000	0	0	0	0	0
6.2. Закупівля багаторічних саджанців	0	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огорожувальної стінки біля житлових будинків	0	0	0	0	0	2125618	2125618	2125618	0	0	0	0	0
6.4. Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків	0	491041	491041	491041	0	500000	500000	500000	0	0	0	0	0
Програма 2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	29015	0	0	29015	40000	0	0	40000	56000	0	0	0	56000
Завдання 1: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	29015	0	0	29015	40000	0	0	40000	56000	0	0	0	56000

Програма 3: Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100000	0	0	2100000
Завдання 1: Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100000	0	0	2100000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	96909064	0	0	96909064	101851427	0	0	101851427
	Завдання 1: Санітарне прибирання	44252325	0	0	44252325	46509194	0	0	46509194
	1.1. Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів	44252325	0	0	44252325	46509194	0	0	46509194
	Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства	28858939	0	0	28858939	30330745	0	0	30330745
	2.1. Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району	28069189	0	0	28069189	29500718	0	0	29500718
	2.2. Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів	789750	0	0	789750	830027	0	0	830027
	Завдання 3: Озеленення міста	9792900	0	0	9792900	10292338	0	0	10292338
	3.1. Забезпечення покосу газонів	3685500	0	0	3685500	3873460	0	0	3873460
	3.2. Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	2632500	0	0	2632500	2766758	0	0	2766758

	3.3. Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	210600	0	0	210600	221341	0	0	221341
	3.4. Забезпечити проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижді кущів	3159000	0	0	3159000	3320109	0	0	3320109
	3.5. Забезпечити очистку водних об'єктів (озер), проведення дезінсекції на водоймах, акарацидна обробка	105300	0	0	105300	110670	0	0	110670
	Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху	8529300	0	0	8529300	8964294	0	0	8964294
	4.1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	1737450	0	0	1737450	1826060	0	0	1826060
	4.2. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	1579500	0	0	1579500	1660054	0	0	1660054
	4.3. Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	737100	0	0	737100	774692	0	0	774692
	4.4. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	684450	0	0	684450	719357	0	0	719357
	4.5. Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків	105300	0	0	105300	110670	0	0	110670
	4.6. Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	1053000	0	0	1053000	1106703	0	0	1106703
	4.7. Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	1053000	0	0	1053000	1106703	0	0	1106703
	4.8. Забезпечення проведення поточного ремонту підпірних стінок	526500	0	0	526500	553352	0	0	553352
	4.9. Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	1053000	0	0	1053000	1106703	0	0	1106703
	Завдання 5: Інші видатки з благоустрою	5475600	0	0	5475600	5754856	0	0	5754856
	5.1. Забезпечення придбання та виготовлення піскоsumіші	5265000	0	0	5265000	5533515	0	0	5533515
	5.2. Забезпечення поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. Забезпечення придбання контейнерів для піску та солі	210600	0	0	210600	221341	0	0	221341
Завдання 6: Капітальний дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів району	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Закупівля багаторічних саджанців	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4. Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0
Програма 2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	58968	0	0	58968	61975	0	0	61975
Завдання 1: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	58968	0	0	58968	61975	0	0	61975
Програма 3: Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова	2211300	0	0	2211300	2324076	0	0	2324076
Завдання 1: Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	2211300	0	0	2211300	2324076	0	0	2324076

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
1	Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова			50430992	0,0	50430992	79382100	0,0	79382100	92031400	0,0	92031400
	Завдання 1: Санітарне прибирання		розрахунково	25271536	0,0	25271536	32950000	0,0	32950000	42025000	0,0	42025000
	1.1. Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів		розрахунково	25271536	0,0	25271536	32950000	0,0	32950000	42025000	0,0	42025000
	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м		141206230	0,0	141206230	151063838,6	0,0	151063838,6	140121951,2	0,0	140121951,2
	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання піскосумішшю та очищення від снігу)	кв.м		58025187	0,0	58025187	138834374,7	0,0	138834374,7	71505376,3	0,0	71505376,3

Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
2.2. Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистку дощеприймачів		розрахунково	478773	0,0	478773	848000	0,0	848000	750000	0,0	750000
<i>затрат</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт		868,0	0,0	868,0	866,0	0,0	866,0	875,0	0,0	875,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт		868,0	0,0	868,0	866,0	0,0	866,0	875,0	0,0	875,0
Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт		87,0	0,0	87,0	98,0	0,0	98,0	51,0	0,0	51,0
Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п		188,257	0,0	188,257	126,260	0,0	126,260	65,778	0,0	65,778
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.		80,7	0,0	80,7	172,3	0,0	172,3	285,71	0,0	285,71
Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.		2992,0	0,0	2992,0	3910,0	0,0	3910,0	4000,0	0,0	4000,0
Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.		788,4	0,0	788,4	2500,0	0,0	2500,0	4500,0	0,0	4500,0
<i>якості</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%		100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
Завдання 3: Озеленення міста		розрахунково	4703175	0	4703175	6563700	0	6563700	9300000	0	9300000

Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	%		100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
3.3. Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів		розрахунково	238947	0,0	238947	399000	0,0	399000	200000	0,0	200000
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв.м.		8524,70	0,0	8524,70	15960,00	0,0	15960,00	1666,67	0,0	1666,67
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн		28,03	0,0	28,03	25,00	0,0	25,00	120,00	0,0	120,00
3.4. Забезпечити проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів		розрахунково		0,0			0,0			0,0	
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			1339967		1339967	2000000		2000000	3000000		3000000
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт		282,0	0,0	282,0	335,0	0,0	335,0	564	0,0	564
Кількість дерев, які потребують формовки	шт		425,0	0,0	425,0	506,0	0,0	506,0	431	0,0	431
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт		282,0	0,0	282,0	335,0		335,0	564		564
Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт		425,0	0,0	425,0	506,0		506,0	431		431
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість зрізки аварійного	грн		2140,9	0,0	2140,9	2647,1	0,0	2647,1	2799,64	0,0	2799,64

Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв.м.		9400,0	0,0	9400,0	9400,0	0,0	9400,0	9400,0	0,0	9400,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв.м.		3566,2	0,0	3566,2	5176,3	0,0	5176,3	4015,81	0,0	4015,81
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.		818,2	0,0	818,2	400,0	0,0	400,0	1250,0	0,0	1250,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.		93,64	0,0	93,64	133,30	0,0	133,30	161,86	0,0	161,86
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.		550,00	0,0	550,00	750,00	0,0	750,00	800,00	0,0	800,00
4.2. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів		розрахунково	339604	0	339604	625000	0	625000	1500000	0	1500000
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв.м.		5900,1	0,0	5900,1	6842,1	0,0	6842,1	6842,1	0,0	6842,1
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість пішохідного огороження яка буде фарбуватись	кв.м.		3501,0	0,0	3501,0	6637,7	0,0	6637,7	5348,13	0,0	5348,13
Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт	кв.м.		94,0	0,0	94,0	220,0	0,0	220,0	42,0	0,0	42,0
Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.		88,4	0,0	88,4	150,0	0,0	150,0	88,0	0,0	88,0
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт		157,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити	м/п		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.		62,0	0,0	62,0	75,0	0,0	75,0	81,84	0,0	81,84
Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.		174,60	0,0	174,60	210,00	0,0	210,00	310,00	0,0	310,00
Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.		452,2	0,0	452,2	539,8	0,0	539,8	560,0	0,0	560,0
Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.		421,5	0,0	421,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість заміни металевих колесовідбійників	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2857,14	0,0	2857,14
4.3. Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків		розрахунково	424752	0,0	424752	450000	0,0	450000	700000	0,0	700000
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт		65,0	0,0	65,0	63,0	0,0	63,0	83,0	0,0	83,0
Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт		250,0	0,0	250,0	431,0	0,0	431,0	415,0	0,0	415,0
Кількість дорожніх знаків які планується встановити	шт		148,0	0,0	148,0	89,0	0,0	89,0	144,0	0,0	144,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.		1300,00	0,0	1300,00	1690,80	0,0	1690,80	1800,00	0,0	1800,00
Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.		210,23	0,0	210,23	274,50	0,0	274,50	424,58	0,0	424,58

Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.		1943,9	0,0	1943,9	2530,0	0,0	2530,0	2600,0	0,0	2600,0
4.4. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту		розрахунково	280886	0,0	280886	550000	0,0	550000	650000	0,0	650000
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт		46,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт		4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0
Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.		22,0	0,0	22,0	40,0	0,0	40,0	32,0	0,0	32,0
Кількість лавок, які будуть відремонтовані	шт		5,0	0,0	5,0	12,0	0,0	12,0	15,0	0,0	15,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість встановлення нового об'єкту	грн		45000,0	0,0	45000,0	50000,0	0,0	50000,0	60000,0	0,0	60000,0
Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн		3677,90	0,0	3677,90	3750,00	0,0	3750,00	6250,00	0,0	6250,00
Середня вартість ремонту 1 лавки	грн		3994,4	0,0	3994,4	8333,3	0,0	8333,3	10000,0	0,0	10000,0
4.5. Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних		розрахунково	0,0	0,0	0,0	50000	0,0	50000	100000	0,0	100000

знаків												
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пам"ятні знаки, які будуть відремонтовані	шт.		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	
Пам"ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт.		0	0,0	0	1	0,0	1	1	0,0	1	
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середня вартість поточного ремонту 1 пам"ятного знаку	грн		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам"ятного знаку	грн		0,00	0,0	0,00	50000,00	0,0	50000,00	100000,00	0,0	100000,00	
4.6. Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху		розрахунково	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	1000000	0,0	1000000	
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	50000,0	
4.7. Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів		розрахунково	392400	0,0	392400	156000	0,0	156000	1000000	0,0	1000000	
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.		12,0	0,0	12,0	6,0	0,0	6,0	40,0	0,0	40,0	

Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м		3872,9	0,0	3872,9	2777,8	0,0	2777,8	2147,77	0,0	2147,77
Кількість піскосуміші, яку необхідно виготовити	куб м		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.		642,00	0,0	642,00	900,00	0,0	900,00	2328,00	0,0	2328,00
Вартість виготовлення 1 куб м піскосуміші	грн.		0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
5.2. Забезпечення поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків		розрахунково	0,0	0,0	0,0	220000,0	0,0	220000,0	0,0	0,0	0,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту та утримання	шт.		0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0	0,0	0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 дитячого майданчика	грн.		0,0	0,0	0,0	2750,0	0,0	2750,0	0,0	0,0	0,0
5.3. Забезпечення придбання контейнерів для піску та солі		розрахунково	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	200000,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість контейнерів для піску та солі, які необхідно придбати	шт.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40	0,0	40
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість придбання контейнерів для піску та солі	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	5000,0

Завдання 6: Капітальний дворів, внутрішньоквартальни х доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців		розрахунково	0,0	8438082	8438082	0,0	13625618	13625618	0,0	0	0
6.1. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту дворів, внутрішньоквартальни х доріг, тротуарів району		титульний список	0,0	7757041	7757041	0,0	11000000	11000000	0,0	0	0
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Площа дворів, внутрішньоквартальни х доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.		0,0	9298,9	9298,9	0,0	10124,10	10124,10	0,0	0,00	0,00
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Площа дворів, внутрішньоквартальни х доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи	кв.м.		0,0	8165,31	8165,31	0,0	10124,10	10124,10	0,0	0,00	0,00
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість капітального ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальни х доріг, тротуарів	грн.		0,0	950,0	950,0	0,0	1086,5	1086,5	0,0	0,0	0,0
<i>якості</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0,0	87,8	87,8	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6.2. Закупівля багаторічних саджанців		розрахунково	0,0	190000	190000	0,0	0	0	0,0	0	0

	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.		0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.		0,0	3800,00	3800,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6.3. Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля житлових будинків		титульний список	0,0	0	0	0,0	2125618	2125618	0,0	0	0
	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість підпірно-огороджувальних стінок біля житлових будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану	шт.		0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	1062809,0	1062809,0	0,0	0,0	0,0

Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн.		29015,0	0,0	29015,0	40000,0	0,0	40000,0	56000,0	0,0	56000,0
Програма 3: Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова		титульний список	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2100000,0	0,0	2100000,0
Завдання 1: Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків		титульний список	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2100000,0	0,0	2100000,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11052,6	0,0	11052,6

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

(грн)

№ 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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова			96909064	0,0	96909064	101851427	0,0	101851427
	Завдання 1: Санітарне прибирання		розрахунково	44252325	0,0	44252325	46509194	0,0	46509194
	1.1. Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів		розрахунково	44252325	0,0	44252325	46509194	0,0	46509194
	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м		140121951,2	0,0	140121951,2	140121951,2	0,0	140121951,2
	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання піскосумішшю та очищення від снігу)	кв.м		71505376,3	0,0	71505376,3	71505376,3	0,0	71505376,3
	<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість ручного прибирання	грн.		0,216	0,0	0,216	0,227	0,0	0,227
	Середня вартість механізованого прибирання (миття, вакуумне, грейдер)	грн.		0,196	0,0	0,196	0,206	0,0	0,206
	<i>якості</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	%		100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства			28858939	0,0	28858939	30330745	0,0	30330745
	2.1. Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району		титовий список	28069189	0,0	28069189	29500718	0,0	29500718

	<i>затрат</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв.м.		37490,5	0,0	37490,5	37490,5	0,0	37490,5
	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа доріг, на якій планується виконати роботи	кв.м.		33540,53	0,0	33540,53	33540,53	0,0	33540,53
	Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв.м.		3950,00	0,0	3950,00	3950,00	0,0	3950,00
	<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.		789,8	0,0	789,8	830,0	0,0	830,0
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.		400,1	0,0	400,1	420,5	0,0	420,5
	<i>якості</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	2.2. Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистку дощеприймачів		розрахунково	789750	0,0	789750	830027	0,0	830027
	<i>затрат</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт		875,0	0,0	875,0	875,0	0,0	875,0
	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт		875,0	0,0	875,0	875,0	0,0	875,0
	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт		51,0	0,0	51,0	51,0	0,0	51,0
	Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п		65,778	0,0	65,778	65,778	0,0	65,778
	<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.		300,86	0,0	300,86	316,20	0,0	316,20
	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.		4212,0	0,0	4212,0	4426,8	0,0	4426,8
	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.		4738,5	0,0	4738,5	4980,2	0,0	4980,2
	<i>якості</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%		100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	Завдання 3: Озеленення міста		розрахунково	9792900	0	9792900	10292338	0	10292338
	3.1. Забезпечення покосу газонів		розрахунково	3685500	0,0	3685500	3873460	0,0	3873460

	<i>продукту</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв.м.	4666666,7	0,0	4666666,7	4666666,7	0,0	4666666,7
	<i>ефективності</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість покосу газонів	грн.	0,79	0,0	0,79	0,83	0,0	0,83
	<i>якості</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	3.2. Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	розрахунково	2632500	0,0	2632500	2766758	0,0	2766758
	<i>затрат</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа квітників	кв.м.	1121,1	0,0	1121,1	1121,1	0,0	1121,1
	<i>продукту</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв.м.	1121,1	0,0	1121,1	1121,1	0,0	1121,1
	Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	141,0	0,0	141,0	141,0	0,0	141,0
	<i>ефективності</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.	631,80	0,0	631,80	664,02	0,0	664,02
	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.	13646,88	0,0	13646,88	14342,87	0,0	14342,87
	<i>якості</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	%	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	3.3. Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	розрахунково	210600	0,0	210600	221341	0,0	221341
	<i>продукту</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв.м.	1666,67	0,0	1666,67	1666,67	0,0	1666,67
	<i>ефективності</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн	126,36	0,0	126,36	132,80	0,0	132,80
	3.4. Забезпечити проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижді кущів	розрахунково	3159000	0,0	3159000	3320109	0,0	3320109
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт	564	0,0	564	564	0,0	564

Кількість дерев, які потребують формовки	шт		431	0,0	431	431	0,0	431
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт		564	0,0	564	564	0,0	564
Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт		431	0,0	431	431	0,0	431
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн		2948,02	0,0	2948,02	3098,37	0,0	3098,37
Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн		3471,73	0,0	3471,73	3648,79	0,0	3648,79
<i>якості</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	%		100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	%		100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
3.5. Забезпечити очистку водних об'єктів (озер), проведення дезінсекції на водоймах, акарацидна обробка		розрахунково	105300	0,0	105300	110670	0,0	110670
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість водних об'єктів(озер), які необхідно очистити та провести дезінфекцію	шт		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість очистки водного об'єкта (озера) та проведення дезінфекції	грн		10530,00	0,0	10530,00	11067,03	0,0	11067,03
Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху		розрахунково	8529300	0,0	8529300	8964294	0,0	8964294
4.1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки		розрахунково	1737450	0,0	1737450	1826060	0,0	1826060
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв.м.		9400,0	0,0	9400,0	9400,0	0,0	9400,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв.м.		4015,81	0,0	4015,81	4015,81	0,0	4015,81
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.		1250,0	0,0	1250,0	1250,0	0,0	1250,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.		170,44	0,0	170,44	179,13	0,0	179,13
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.		842,40	0,0	842,40	885,36	0,0	885,36
4.2. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів		розрахунково	1579500	0	1579500	1660054	0	1660054
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв.м.		6842,1	0,0	6842,1	6842,1	0,0	6842,1
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість пішохідного огороження яка буде фарбуватись	кв.м.		5348,13	0,0	5348,13	5348,13	0,0	5348,13
Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт	кв.м.		42,0	0,0	42,0	42,0	0,0	42,0
Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.		88,0	0,0	88,0	88,0	0,0	88,0
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити	м/п		350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.		86,18	0,0	86,18	90,57	0,0	90,57
Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.		326,43	0,0	326,43	343,08	0,0	343,08
Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.		589,7	0,0	589,7	619,8	0,0	619,8
Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість заміни металевих колесовідбійників	грн.		3008,57	0,0	3008,57	3162,01	0,0	3162,01
4.3. Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків		розрахунково	737100	0,0	737100	774692	0,0	774692
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт		83,0	0,0	83,0	83,0	0,0	83,0
Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт		415,0	0,0	415,0	415,0	0,0	415,0
Кількість дорожніх знаків які планується встановити	шт		144,0	0,0	144,0	144,0	0,0	144,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.		1895,40	0,0	1895,40	1992,07	0,0	1992,07
Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.		447,08	0,0	447,08	469,88	0,0	469,88
Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.		2737,8	0,0	2737,8	2877,4	0,0	2877,4
4.4. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту		розрахунково	684450	0,0	684450	719357	0,0	719357
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт		46,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт		5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.		32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0
Кількість лавок, які будуть відремонтовані	шт		15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість встановлення нового об'єкту	грн		63180,0	0,0	63180,0	66402,2	0,0	66402,2
Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн		6581,25	0,0	6581,25	6916,89	0,0	6916,89
Середня вартість ремонту 1 лавки	грн		10530,0	0,0	10530,0	11067,0	0,0	11067,0
4.5. Забезпечення поточного ремонту та утримання пам"ятних знаків		розрахунково	105300	0,0	105300	110670	0,0	110670
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пам"ятні знаки, які будуть відремонтовані	шт.		0	0,0	0	0	0,0	0
Пам"ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт.		1	0,0	1	1	0,0	1
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість поточного ремонту 1 пам"ятного знаку	грн		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам"ятного знаку	грн		105300,00	0,0	105300,00	110670,30	0,0	110670,30

4.6. Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху		розрахунково	1053000	0,0	1053000	1106703	0,0	1106703
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.		20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн		52650,0	0,0	52650,0	55335,2	0,0	55335,2
4.7. Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів		розрахунково	1053000	0,0	1053000	1106703	0,0	1106703
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.		40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн		26325,0	0,0	26325,0	27667,6	0,0	27667,6
4.8. Забезпечення проведення поточного ремонту підірних стінок		розрахунково	526500	0,0	526500	553352	0,0	553352
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість підірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.		2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість проведення поточного ремонту підірних стінок	грн.		263250,0	0,0	263250,0	276675,8	0,0	276675,8
4.9. Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)		розрахунково	1053000	0,0	1053000	1106703	0,0	1106703
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.		2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	грн.		526500,0	0,0	526500,0	553351,5	0,0	553351,5
Завдання 5: Інші видатки з благоустрою		розрахунково	5475600	0	5475600	5754856	0	5754856
5.1. Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші		розрахунково	5265000	0,0	5265000	5533515	0,0	5533515

	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м		2147,77	0,0	2147,77	2147,77	0,0	2147,77
	Кількість піскосуміші, яку необхідно виготовити	куб м		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.		2451,38	0,0	2451,38	2576,40	0,0	2576,40
	Вартість виготовлення 1 куб м піскосуміші	грн.		0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
	5.2. Забезпечення поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків		титульний список	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0
	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту та утримання	шт.		0	0,0	0	0	0,0	0
	<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 дитячого майданчика	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.3. Забезпечення придбання контейнерів для піску та солі		титульний список	210600,0	0,0	210600,0	221341	0,0	221341
	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість контейнерів для піску та солі, які необхідно придбати	шт.		40	0,0	40	40	0,0	40
	<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість придбання контейнерів для піску та солі	грн.		5265,0	0,0	5265,0	5533,5	0,0	5533,5
	Завдання 6: Капітальний двір, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців		розрахунково	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6.1. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів району		титульний список	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи	кв.м.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість капітального ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>якості</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2. Закупівля багаторічних саджанців		розрахунково	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3. Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля житлових будинків		титульний список	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість підпірно-огороджувальних стінок біля житлових будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану	шт.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля житлових будинків	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4. Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків		титульний список	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Програма 2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові		розрахунково	58968	0,0	58968	61975	0,0	61975
Завдання 1: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові		розрахунково	58968	0,0	58968	61975	0,0	61975
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.		1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн.		58968,0	0,0	58968,0	61975,4	0,0	61975,4
Програма 3: Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова		титовий список	2211300	0,0	2211300	2324076	0,0	2324076
Завдання 1: Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків		титовий список	2211300	0,0	2211300	2324076	0,0	2324076
<i>продукту</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.		190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0
<i>ефективності</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.		11638,4	0,0	11638,4	12232,0	0,0	12232,0

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		
			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0		0,0

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)

№ 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
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	Ухвала ЛМР №240 від 10.03.2011	50430992	0	50430992	79382100	0	79382100	92031400	0	92031400
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	Ухвала ЛМР №2788 від 21.12.2017	29015	0	29015	40000	0	40000	56000	0	56000
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова		0	0	0	0	0	0	2100000	0	2100000
	УСЬОГО	-	50460007	0	50460007	79422100	0	79422100	94187400	0	94187400

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

(грн)

№ з/п	Назва програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------

		затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова		96909064	0	96909064	101851427	0	101851427
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові		58968	0	58968	61975	0	61975
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова	-	2211300	0	2211300	2324076	0	2324076
	УСЬОГО	-	99179332	0	99179332	104237478	0	104237478

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 та тротуарів			7757041	100	11000000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дитячих майданчиків			491041	100	500000	100	0	0	0	0	0	0
Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огорожувальної стінки біля житлових будинків (капітальний ремонт)			0	100	2125618	100	0	0	0	0	0	0
Закупівля багаторічних саджанців			190000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Прогнозні показники даної бюджетної програми забезпечать ефективне використання бюджетних коштів.

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	
(тис.грн.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2489000	2486393	0	0	0	0	0	2486393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47988600	47973614	0	0	0	0	0	47973614
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50477600	50460007	0	0	0	0	0	50460007

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

(грн)

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	2500000	0	0	0	2500000	5200000	0	0	0	5200000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76922100	0	0	0	76922100	88987400	0	0	0	88987400
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	79422100	0	0	0	79422100	94187400	0	0	0	94187400

рська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(тис.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
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання за загальним фондом бюджету у 2020 році братимуться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом.

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.

В.о.керівника установи



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Івасюк В.В.

(прізвище та ініціали)

Дубан О.М.

(прізвище та ініціали)