

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

**1. Галицька районна адміністрація ДМР**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4) (1)

20847537

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код ЄДРПОУ)

**2. Галицька районна адміністрація ДМР**

(найменування відповідального виконавця)

(4) (1) (1)

20847537

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

3. 4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

13563000000

(код ЄДРПОУ)

(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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

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

**2) завдання бюджетної програми; постійне вдосконалення рівня благоустрою**

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

— Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ДМР від 10.03.2011р. № 240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (зі змінами), Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ДМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ДМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування  | 2019 рік (звіт) |                  |                              |               | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2021 рік (проект) |                  |                              |                 | (грн) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|     |   | 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              |       |
|     | Надходження із загального фонду бюджету   | 64 690 349      | X                | X                            | 64 690 349    | 62 195 700             | X                | X                            | 62 195 700    | 84 762 000        | X                | X                            | 84 762 000      |       |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)              | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0             | X                 | 0                | 0                            | 0               |       |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)               | X               | 14 991 303       | 14 991 303                   | 14 991 303    | X                      | 195 000          | 195 000                      | 195 000       | X                 | 0                | 0                            | 0               |       |
|     | Кошти, що переделються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X               | 14 991 303       | 14 991 303                   | 14 991 303    |                        | 195 000          | 195 000                      | 195 000       | X                 | 0                | 0                            | 0               |       |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0             | X                 | 0                | 0                            | 0               |       |
|     | УСЬОГО  | 64 690 349      | 14 991 303       | 14 991 303                   | 79 681 651    | 62 195 700             | 195 000          | 195 000                      | 62 390 700    | 84 762 000        |                  |                              | 84 762 000      |       |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| Код    | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 90 022 448         | X                | X                            | 90 022 448  | 94 796 135         | X                | X                            | 94 796 135  |
|        | 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           | X                  |                  | 0                            | 0           |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|        | Повернення кредитів до бюджету   | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|        | УСЬОГО   | 90 022 448         |                  |                              | 90 022 448  | 94 796 135         |                  |                              | 94 796 135  |

(грн)





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Напрямки використання бюджетних коштів   | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             |                | 2020 рік (затверджено) |                              |             |                | 2021 рік (проект) |                              |               | (грн) |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------|
|       |  | 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            |       |
|       | Забезпечення санітарної очистки району   | 34 030 374      |                  |                              | 34 030 374  | 40 475 030     |                        |                              | 40 475 030  | 48 406 983     |                   | 0                            | 48 406 983    |       |
|       | Експлуатація шляхового господарства  | 18 778 580      |                  |                              | 18 778 580  | 9 864 744      |                        |                              | 9 864 744   | 18 461 832     |                   |                              | 18 461 832    |       |
|       | Озеленення   | 5 400 654       |                  |                              | 5 400 654   | 6 386 315      |                        |                              | 6 386 315   | 8 024 685      |                   |                              | 8 024 685     |       |
|       | Інші видатки з благоустрою   | 6 480 741       |                  |                              | 6 480 741   | 5 469 610      |                        |                              | 5 469 610   | 9 868 500      |                   |                              | 9 868 500     |       |
|       | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартирних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова |                 | 10 971 167       | 10 971 167                   | 10 971 167  |                |                        | 0                            | 0           |                |                   | 0                            | 0             |       |
|       | Проведення невідкладних аварійно-вишукувальних робіт   |                 | 2 750 268        | 2 750 268                    | 2 750 268   |                |                        | 0                            | 0           |                |                   | 0                            | 0             |       |
|       | Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул. Стрийській у м. Львові  |                 | 297 169          | 297 169                      | 297 169     |                |                        | 0                            | 0           |                |                   | 0                            | 0             |       |
|       | Реалізація проекту "Громадський бюджет". Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Снопківській, 47  |                 | 399 570          | 399 570                      | 399 570     |                |                        | 0                            | 0           |                |                   | 0                            | 0             |       |
|       | Реалізація проекту "Громадський бюджет". Капітальний ремонт подвір'я на вул. Зарницьких, 40  |                 | 313 660          | 313 660                      | 313 660     |                |                        | 0                            | 0           |                |                   | 0                            | 0             |       |
|       | Демонтаж фонтану на просп. Свободи у м. Львові (біля Оперного театру)  |                 | 259 469          | 259 469                      | 259 469     |                |                        | 0                            | 0           |                |                   | 0                            | 0             |       |
|       | Придбання багаторічних саджанців   |                 |                  | 0                            | 0           |                |                        | 195 000                      | 195 000     |                |                   | 0                            | 0             |       |
|       | Усього   | 64 690 349      | 14 991 303       | 14 991 303                   | 79 681 651  | 62 195 700     | 195 000                | 195 000                      | 62 390 700  | 84 762 000     | 0                 | 0                            | 84 762 000    |       |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | (грн) |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
|       |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |       |
| 1     | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |       |
|       | Забезпечення санітарної чистоти району  | 51 408 216         |                  |                              | 51 408 216  | 54 132 852         |                  |                              | 54 132 852  |       |
|       | Експлуатація шляхового господарства   | 19 606 465         |                  |                              | 19 606 465  | 20 645 608         |                  |                              | 20 645 608  |       |
|       | Озеленення  | 8 522 216          |                  |                              | 8 522 216   | 8 973 893          |                  |                              | 8 973 893   |       |
|       | Інші видатки з благоустрою  | 10 485 551         |                  |                              | 10 485 551  | 11 043 783         |                  |                              | 11 043 783  |       |
|       | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, прогударів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Ізалицького району м. Львова |                    |                  | 0                            | 0           |                    |                  | 0                            | 0           |       |
|       | Придбання багаторічних саджанців  |                    |                  | 0                            | 0           |                    |                  | 0                            | 0           |       |
|       | УСЬОГО  | 90 022 448         | 0                | 0                            | 90 022 448  | 94 796 135         | 0                | 0                            | 94 796 135  |       |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації               | 2019 рік (звіт) |                  |             |                | 2020 рік (затверджено) |             |                |                  | 2021 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                |  |
|       | Площа території, яка потребує санітарної очистки району                                     | м кв           | Відгуків/підприємств/акції/облік | 885 010 306     |                  | 885 010 306 | 735 472 224    |                        | 735 472 224 | 673 291 473    |                  | 673 291 473       |  |
|       | Кількість десвігаторів, які потребують встановлення   | шт.            | -/-                              | 136             |                  | 136         |                |                        |             |                |                  |                   |  |
|       | Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення | шт.            | -/-                              |                 |                  |             | 11             |                        |             | 11             |                  | 11                |  |
|       | Кількість тротуарів, які потребують встановлення  | шт.            | -/-                              | 587             |                  | 587         | 625            |                        | 625         | 254            |                  | 254               |  |
|       | Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки  | м кв.          | -/-                              | 780             |                  | 780         | 964            |                        | 964         | 745            |                  | 745               |  |
|       | Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення                                      | шт.            | -/-                              | 714             |                  | 714         | 714            |                        | 714         | 316            |                  | 316               |  |
|       | Площа доріг, яка потребує поточного ремонту   | м кв.          | -/-                              | 16 588          |                  | 16 588      | 5 371          |                        | 5 371       | 1 534 2        |                  | 1 534 2           |  |
|       | Площа елементів благоустрою, яка потребує встановлення                                      | м кв.          | -/-                              | 5 800           |                  | 5 800       | 6 629          |                        | 6 629       | 2 569          |                  | 2 569             |  |
|       | Площа газонів, яка потребує покосу  | м кв.          | -/-                              | 1 272 727       |                  | 1 272 727   | 1 272 727      |                        | 1 272 727   | 1 223 862      |                  | 1 223 862         |  |
|       | Площа території, яка потребує посадки квіттів   | м кв.          | -/-                              | 580             |                  | 580         | 518            |                        | 518         | 468            |                  | 468               |  |
|       | Кількість дерев, яка потребує обрізки   | шт.            | -/-                              | 832             |                  | 832         | 539            |                        | 539         | 658            |                  | 658               |  |
|       | Площа газонів, яка потребує вилупування   | м кв.          | -/-                              | 7 938           |                  | 7 938       | 6 057          |                        | 6 057       | 8 525          |                  | 8 525             |  |
|       | Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту                        | шт.            | -/-                              | 0               |                  | 0           | 12             |                        | 12          | 28             |                  | 28                |  |
|       | Кількість пам'яток, які потребують поточного ремонту та описання                            | шт.            | -/-                              | 8               |                  | 8           | 7              |                        | 7           | 8              |                  | 8                 |  |
|       | Кількість фонтанів, які потребують обслуговування   | шт.            | -/-                              | 8               |                  | 8           | 6              |                        | 6           | 6              |                  | 6                 |  |
|       | Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту                                   | шт.            | -/-                              | 90              |                  | 90          | 114            |                        | 114         | 80             |                  | 80                |  |
|       | Кількість електромережі, потрібної для функціонування фонтану                               | кВт            | -/-                              | 52 335          |                  | 52 335      | 69 174         |                        | 69 174      | 89 992         |                  | 89 992            |  |

|  |      |     |             |    |             |             |  |             |             |  |             |
|--|------|-----|-------------|----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|
| Кількість декоративних стовпчик, необхідних для встановлення на території району | шт.  | -/- | 1 236       |    | 1 236       | 795         |  | 795         | 2 460       |  | 2 460       |
| Кількість пісковичи (піску 1 сорі), необхідної для посипання території району    | тонн | -/- | 3 142       |    | 3 142       | 2 175       |  | 2 175       | 564         |  | 564         |
| Кількість протиможедного рашпиту, необхідного для посипання території району     | тонн | -/- | 66          |    | 66          |             |  |             | 100         |  | 100         |
| Кількість пам'яток сучаситуд, пам'ятників, які підлягають демонтажу              | од.  | -/- | 0           | 1  | 1           |             |  | 0           |             |  | 0           |
| Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно облаштувати                        | од.  | -/- | 0           | 11 | 11          |             |  | 0           |             |  | 0           |
| Кількість промислових просторів, які необхідно облаштувати                       | од.  | -/- | 0           | 2  | 2           |             |  | 0           |             |  | 0           |
| Кількість об'єктів, які підлягають виведенню з шкідливого стану                  | од.  | -/- | 0           | 5  | 5           |             |  | 0           |             |  | 0           |
| Кількість об'єктів, які підлягають демонтажу на просп. Свободи                   | од.  | -/- | 0           | 1  | 1           |             |  | 0           |             |  | 0           |
| Кількість МК нажсторія для чистого засобу  | шт.  | -/- |             |    |             |             |  | 0           | 4           |  | 4           |
| Кількість одиниць засобів для чищення  | шт.  | -/- |             |    |             |             |  | 0           | 10          |  | 10          |
| Кількість заводів зі сминкою, які підлягають придобанню                          | шт.  | -/- |             |    |             |             |  | 0           | 6           |  | 6           |
| Кількість батарейних саджанців, які необхідно закупити                           | шт.  | -/- |             |    |             |             |  | 72          |             |  | 72          |
| <b>2 ПИЛОУКЛАД</b>   |      |     |             |    |             |             |  |             |             |  |             |
| Площа території де проводиться ручне прибирання                                  | м кв |     | 218 495 935 |    | 218 495 935 | 183 633 554 |  | 183 633 554 | 183 633 554 |  | 183 633 554 |
| Площа території де проводиться механізоване прибирання                           | м кв | -/- | 666 514 371 |    | 666 514 371 | 548 110 056 |  | 548 110 056 | 489 657 919 |  | 489 657 919 |
| Кількість деснінаторів, які будуть встановлені                                   | шт.  | -/- | 136         |    | 136         |             |  | 0           |             |  | 0           |

|  |       |     |              |  |           |           |  |           |           |  |           |
|--|-------|-----|--------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть відремонтовані | шт.   | -/- |              |  |           | 11        |  | 11        | 11        |  | 11        |
| Кількість пам'яток, які будуть відремонтовані то очищені             | шт.   | -/- | 8            |  | 8         | 8         |  | 8         | 8         |  | 8         |
| Площа доріг, на якій буде виконано поточний капітальний ремонт доріг | м кв  | -/- | 16 587,70    |  | 16 588    | 8 521     |  | 8 521     | 15 342    |  | 15 342    |
| Площа фарбування елементів біатрибуся, яка буде пофарбована          | м кв. | -/- | 5 800        |  | 5 800     | 2 569     |  | 2 569     | 2 569     |  | 2 569     |
| Кількість урнікетів, які будуть встановлені, шт.                     | шт.   | -/- | 587          |  | 587       | 254       |  | 254       | 254       |  | 254       |
| Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані  | шт.   | -/- | 714          |  | 714       | 255       |  | 255       | 316       |  | 316       |
| Площа дорожньої розмітки (шпатель), яка буде нанесена, м кв          | м кв  | -/- | 315          |  | 315       | 263       |  | 263       | 263       |  | 263       |
| Площа дорожньої розмітки (фарба), яка буде нанесена                  | м кв  | -/- | 465          |  | 465       | 482       |  | 482       | 482       |  | 482       |
| Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені              | шт.   | -/- | 1 217        |  | 1 217     | 2 460     |  | 2 460     | 2 460     |  | 2 460     |
| Площа газонів, на якій буде проведено покіс                          | м кв  | -/- | 1 272 727,00 |  | 1 272 727 | 1 223 862 |  | 1 223 862 | 1 223 862 |  | 1 223 862 |
| Площа клітків, на якій буде висаджено квіти                          | м кв  | -/- | 580,00       |  | 580       | 468       |  | 468       | 468       |  | 468       |
| Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані                      | шт.   | -/- | 832          |  | 832       | 658       |  | 658       | 658       |  | 658       |
| Площа газонів, яка буде обдальшована                                 | м кв  | -/- | 7 937,59     |  | 7 938     | 8 525     |  | 8 525     | 8 525     |  | 8 525     |
| Кількість дитячих майданчиків, яка буде відремонтована               | шт.   | -/- |              |  |           | 13        |  | 13        | 28        |  | 28        |
| Кількість фонтанів, які будуть утримуватись                          | шт.   | -/- | 6            |  | 6         | 6         |  | 6         | 6         |  | 6         |



|  |           |                                  |          |     |        |        |   |        |        |  |        |
|--|-----------|----------------------------------|----------|-----|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|
| Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану   | кВт       | -/-                              | 52 335   |     | 52 335 | 82 628 |   | 82 628 | 89 992 |  | 89 992 |
| Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно вилучити   | шт        | -/-                              |          | 11  | 11     |        | 0 |        |        |  | 0      |
| Кількість об'єктів благоустрою, на яких буде проведено поточний ремонт (благоустрій території біля джерела на вул. Завковій, квіткового годинника, підпідної стіни вул. Липова Авеа, чаши фонтану) | од        | -/-                              |          | 4   | 4      |        | 0 |        |        |  | 0      |
| Кількість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою району (контейнери, відра, півкуні)   | шт        | -/-                              |          | 203 | 203    |        | 0 |        |        |  | 0      |
| Кількість лавок, яка буде придбана (для встановлення на пр. Свободи)   | шт        | -/-                              |          |     | 0      |        | 6 | 6      |        |  | 0      |
| Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати   | од        | -/-                              |          | 2   | 2      |        | 0 |        |        |  | 0      |
| Кількість пам'яток суцільну, пам'ятника, які будуть декоровані   | од        | -/-                              |          | 1   | 1      |        | 0 |        |        |  | 0      |
| Кількість об'єктів, на яких буде проведено аварійно-видавільні роботи з висвоєння з аварійного стану   | од        | -/-                              |          | 5   | 5      |        | 0 |        |        |  | 0      |
| Кількість об'єктів, які будуть демонтажні на пресі, Свободи  | од        | -/-                              |          | 1   | 1      |        | 0 |        |        |  | 0      |
| 3 ефективності   |           |                                  |          |     |        |        |   |        |        |  |        |
| Середня вартість ручного санітарного прибирання  | грн./кв м | Загрозливі приміщення мий об'єкт | 0,0984   |     | 0,0984 | 0,1380 |   | 0,1380 | 0,165  |  | 0,165  |
| Середня вартість механізованого санітарного прибирання   | грн./кв м | -/-                              | 0,018800 |     | 0,0188 | 0,0260 |   | 0,0260 | 0,034  |  | 0,034  |





|  |         |     |            |            |         |       |   |        |       |  |        |
|--|---------|-----|------------|------------|---------|-------|---|--------|-------|--|--------|
| Середня вартість придбання паливної суміші (ліску та сол)  | грн/т   | -/- | 590,21     |            | 590     | 2 700 |   | 2 700  | 3 500 |  | 3 500  |
| Середня вартість придбання промислових реактивів   | грн/т   | -/- | 29 068,94  |            | 29 069  |       | 0 | 35 000 |       |  | 35 000 |
| Середня вартість товарно-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою району (контейнери, відра, тівкули)   | грн     | -/- | 2 378,00   |            |         |       |   |        |       |  |        |
| Середня вартість електроенергії  | грн/кВт | -/- | 2,88890    |            | 3       | 3     |   |        |       |  |        |
| Середня вартість МК інженера для чистого забору (для благоустрою району)   | грн     | -/- |            |            |         | 4 910 |   | 4 910  | 5 892 |  | 5 892  |
| Середня вартість забору для чистки (для благоустрою району)  | грн     | -/- |            |            |         | 1 299 |   | 1 299  | 1 559 |  | 1 559  |
| Середні витрати на поточний ремонт одиниць об'єкту благоустрою, на яких буде проведено поточний ремонт (благоустрій території біля джерела на вул. Закавказькій, квіткового годинника, підпору стіни вул. Липова Ален, чаші фонтану) | грн     | -/- | 81 792     |            | 81 792  |       | 0 |        |       |  | 0      |
| Середні витрати на демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул. Стрийській у м. Львові  | грн     | -/- | 297 169    |            | 297 169 |       | 0 |        |       |  | 0      |
| Середні витрати на вилучення одиниць об'єкту благоустрою   | грн     | -/- | 0          | 998 363,64 | 998 364 |       | 0 |        |       |  | 0      |
| Оплата заборгованості за необліковану електричну енергію   | грн     | -/- | 231 000    | 0,00       | 231 000 |       | 0 |        |       |  | 0      |
| Вартість обслуговування 1 одиниці промислового простору  | грн     | -/- | 356 817,00 | 356 817,00 | 356 817 |       | 0 |        |       |  | 0      |
| Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт   | грн     | -/- | 552 482,46 | 552 482    |         |       | 0 |        |       |  | 0      |



|   |   |  |     |    |     |     |     |  |     |     |  |     |
|---|---|--|-----|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|
| Частка придбання декоративних стовпів до загальної потреби                                | % |  |     | 99 |     | 99  | 309 |  | 309 | 100 |  | 100 |
| Частка придбання текстових (пору та колі) до загальної потреби                            | % |  | 100 |    | 100 | 100 | 17  |  | 17  | 100 |  | 100 |
| Частка придбання протикожного рішення до загальної потреби                                | % |  | 100 |    | 100 | 100 |     |  | 0   | 100 |  | 100 |
| Частка пам'яток, сувенірів, пам'яток, які підлягають демонтажу, до їх загальної потреби   | % |  |     |    | 100 | 100 |     |  | 0   |     |  | 0   |
| Частка об'єктів благоустрою, які підлягають облаштуванню, до їх загальної потреби         | % |  |     |    | 100 | 100 |     |  | 0   |     |  | 0   |
| Частка громадських просторів, які підлягають облаштуванню, до їх загальної потреби        | % |  |     |    | 100 | 100 |     |  | 0   |     |  | 0   |
| Частка об'єктів, які підлягають аварійно-відновлювальним роботам, до їх загальної потреби | % |  |     |    | 100 | 100 |     |  | 0   |     |  | 0   |
| Частка об'єктів, які підлягають демонтажу на проєкт. Свободи, до їх загальної потреби     | % |  |     |    | 100 | 100 |     |  | 0   |     |  | 0   |

2) резуль-тативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) |                  |               |                | 2023 рік (прогноз) |               | (грн) |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------|
|       |   |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд   | разом (8 + 9) |       |
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7             | 8              | 9                  | 10            |       |
|       | Затрат  |                |                    |                    |                  |               |                |                    |               |       |
|       | Площа території, яка потребує санітарної очистки району                                     | м кв.          |                    | 673 291 473        |                  | 673 291 473   | 673 291 473    |                    | 673 291 473   |       |
|       | Кількість дуплеків промислового траєктору, які потребують поточного ремонту та встановлення | шт.            |                    | 11                 |                  | 11            | 11             |                    | 11            |       |
|       | Кількість турнікети, які потребують встановлення  | шт.            |                    |                    |                  |               |                |                    |               |       |
|       | Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки  | м кв.          |                    | 254                |                  | 254           | 254            |                    | 254           |       |
|       | Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення                                      | шт.            |                    | 745                |                  | 745           | 745            |                    | 745           |       |
|       | Площа доріг, які потребують поточного ремонту   | м кв.          |                    | 316                |                  | 316           | 316            |                    | 316           |       |
|       | Площа елементів благоустрою, які потребують фарбування                                      | м кв.          |                    | 1 5342             |                  | 1 5342        | 1 5342         |                    | 1 5342        |       |
|       | Площа газонів, яка потребує покосу  | м кв.          |                    | 2 569              |                  | 2 569         | 2 569          |                    | 2 569         |       |
|       | Площа території, яка потребує покосів квітв   | м кв.          |                    | 1 223 862          |                  | 1 223 862     | 1 223 862      |                    | 1 223 862     |       |
|       | Кількість дерев, яка потребує обрізки   | шт.            |                    | 468                |                  | 468           | 468            |                    | 468           |       |
|       | Площа газонів, яка потребує встановлення  | м кв.          |                    | 658                |                  | 658           | 658            |                    | 658           |       |
|       | Кількість дитячих майданчиків, які потребують обслуговування і ремонту                      | шт.            |                    | 8 525              |                  | 8 525         | 8 525          |                    | 8 525         |       |
|       | Кількість пам'ятників, які потребують поточного ремонту та очищення                         | шт.            |                    | 28                 |                  | 28            | 28             |                    | 28            |       |
|       | Кількість фонтанів, які потребують обслуговування   | шт.            |                    | 8                  |                  | 8             | 8              |                    | 8             |       |
|       | Кількість вуличних меблів, які потребують поточного ремонту                                 | шт.            |                    | 6                  |                  | 6             | 6              |                    | 6             |       |
|       | Кількість спецодежді, потрібної для функціонування фонтану                                  | кВт            |                    | 80                 |                  | 80            | 80             |                    | 80            |       |
|       | Кількість деопрашувачів, необхідних для встановлення на території району                    | шт.            |                    | 89 992             |                  | 89 992        | 89 992         |                    | 89 992        |       |
|       | Кількість піску і селі, яку необхідно придбати  | тонн           |                    | 2 460              |                  | 2 460         | 2 460          |                    | 2 460         |       |
|       |   |                |                    | 564                |                  | 564           | 564            |                    | 564           |       |

|   |      |             |             |             |             |             |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Кількість лавок зі спинкою, які підлягають прибиранню                       | шт   | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           |
| Кількість прибирання інсекторів для чистки засобів (для дезінфекції району) | шт   | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Кількість прибирання засобів для чищення (для дезінфекції району)           | шт   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Кількість протижуків реактиву, необхідний для пошиття території району      | тонн | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>ПРОДАКТУ</b>   |      |             |             |             |             |             |
| Площа території де проводиться ручне прибирання                             | м кв | 183 633 554 | 183 633 554 | 183 633 554 | 183 633 554 | 183 633 554 |
| Площа території де проводиться механізоване прибирання                      | м кв | 489 657 919 | 489 657 919 | 489 657 919 | 489 657 919 | 489 657 919 |
| Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть відремонтовані        | шт   | 11          | 11          | 11          | 11          | 11          |
| Кількість навігників, які будуть відремонтовані та обчищені                 | шт   | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Площа доріг, на якій буде виконано поточний/капітальний ремонт доріг        | м кв | 15 342      | 15 342      | 15 342      | 15 342      | 15 342      |
| Кількість турнікетів, які будуть встановлені та відремонтовані              | шт   | 254         | 254         | 254         | 254         | 254         |
| Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані         | шт   | 316         | 316         | 316         | 316         | 316         |
| Площа дорожньої розмітки (пластик), яка буде нанесена, м кв.                | м кв | 263         | 263         | 263         | 263         | 263         |
| Площа дорожньої розмітки (фарба), яка буде нанесена                         | м кв | 482         | 482         | 482         | 482         | 482         |
| Площа елементів благоустрою, яка буде пофарбована                           | м кв | 2 569       | 2 569       | 2 569       | 2 569       | 2 569       |
| Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені                     | шт   | 2 460       | 2 460       | 2 460       | 2 460       | 2 460       |
| Площа газонів, на якій буде проведено покіс                                 | м кв | 1 223 862   | 1 223 862   | 1 223 862   | 1 223 862   | 1 223 862   |
| Площа квітників, на якій буде висаджено квіти                               | м кв | 468         | 468         | 468         | 468         | 468         |
| Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані                             | шт   | 658         | 658         | 658         | 658         | 658         |

|  |            |  |         |  |         |         |         |  |  |         |
|--|------------|--|---------|--|---------|---------|---------|--|--|---------|
| Площа газонів, яка буде облаштована  | м кв       |  | 8 525   |  | 8 525   | 8 525   | 8 525   |  |  | 8 525   |
| Кількість дитячих майданчиків, які будуть обслуговуватися.                               | шт.        |  |         |  |         |         |         |  |  |         |
| Кількість фонтанів, які будуть утримуватися  | шт.        |  | 28      |  | 28      | 28      | 28      |  |  | 28      |
| Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані                                     | шт.        |  | 6       |  | 6       | 6       | 6       |  |  | 6       |
| Кількість піску та солі, яка буде придбана   | тонн       |  | 80      |  | 80      | 80      | 80      |  |  | 80      |
| Кількість протиможежного реагенту, яка буде придбана, т                                  | тонн       |  | 564     |  | 564     | 564     | 564     |  |  | 564     |
| Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану                 | кВт        |  | 100     |  | 100     | 100     | 100     |  |  | 100     |
| Кількість авто:зі сминкесо, які буде зам'явлено  | шт.        |  | 89 992  |  | 89 992  | 89 992  | 89 992  |  |  | 89 992  |
| Кількість МК нежесторів для чистячих засобів (для дезінфекції району), які буде придбано | шт.        |  | 6       |  | 6       | 6       | 6       |  |  | 6       |
| Кількість засобів для чистощення (для дезінфекції району), які буде придбано             | шт.        |  | 4       |  | 4       | 4       | 4       |  |  | 4       |
| ефективності   |            |  | 10      |  | 10      | 10      | 10      |  |  | 10      |
| Середня вартість ручного санітарного прибирання  | грн./кв.м. |  | 0,176   |  | 0,176   | 0,185   | 0,185   |  |  | 0,185   |
| Середня вартість механізованого санітарного прибирання                                   | грн./кв.м. |  | 0,036   |  | 0,036   | 0,038   | 0,038   |  |  | 0,038   |
| Середня вартість поточного ремонту і зупинки громадського транспорту                     | грн./шт.   |  | 34 409  |  | 34 409  | 36 232  | 36 232  |  |  | 36 232  |
| Середня вартість очищення і пакування  | грн./шт.   |  | 105 669 |  | 105 669 | 111 269 | 111 269 |  |  | 111 269 |
| Середня вартість ремонту і кв.м добіг  | грн.       |  | 1 062   |  | 1 062   | 1 118   | 1 118   |  |  | 1 118   |
| Вартість встановлення і шт. "уринкету"   | грн.       |  | 2 855   |  | 2 855   | 3 006   | 3 006   |  |  | 3 006   |
| Середня вартість встановлення/поточного ремонту і шт. дорожнього знаку                   | грн.       |  | 4 190   |  | 4 190   | 4 412   | 4 412   |  |  | 4 412   |
| Середня вартість нанесення і м кв дорожня,ої розмітки(шлістик)                           | грн.       |  | 3 398   |  | 3 398   | 3 398   | 3 398   |  |  | 3 398   |

|   |            |        |  |  |        |  |        |  |        |
|---|------------|--------|--|--|--------|--|--------|--|--------|
| Средняя стоимость нанесенная 1 м кв дорожно-разматки(фарба)                 | грн        | 482    |  |  | 482    |  | 482    |  | 482    |
| Средняя стоимость фарбування 1 м кв елемента благоустрою                    | грн/кв м.  | 192    |  |  | 482    |  | 202    |  | 202    |
| Средняя стоимость vegetationenня 1 стовця декоративного                     | грн.       | 529    |  |  | 192    |  | 557    |  | 557    |
| Средняя стоимость покосу газонів  | грн./кв.м. | 1,1954 |  |  | 529    |  | 1,2588 |  | 1,2588 |
| Средняя стоимость обслуживания 1 кв.м.квітників                             | грн.       | 5742   |  |  | 1,1954 |  | 6047   |  | 6047   |
| Средняя стоимость 1 шт.зеленых насаждений                                   | грн.       | 5204   |  |  | 5742   |  | 5480   |  | 5480   |
| Средняя стоимость влаштування 1 м кв газону                                 | грн.       | 112    |  |  | 5204   |  | 117    |  | 117    |
| Средняя стоимость обслуживания ландшафтного озеленения                      | грн.       | 18964  |  |  | 112    |  | 19969  |  | 19969  |
| Средняя стоимость утримання 1 фонтану                                       | грн.       | 269040 |  |  | 18964  |  | 283299 |  | 283299 |
| Средняя стоимость поточного ремонта вучливых мебели                         | грн.       | 6149   |  |  | 269040 |  | 6475   |  | 6475   |
| Средняя стоимость придбання ліску та соли                                   | грн/т      | 3717   |  |  | 6149   |  | 3914   |  | 3914   |
| Средняя стоимость електроенергии  | грн/кВт    | 4      |  |  | 3717   |  | 4      |  | 4      |
| Средняя стоимость лампы зі спинкою  | грн.       | 6351   |  |  | 4      |  | 6687   |  | 6687   |
| Средняя стоимость МК никотора для чистящего засобу (для благоустрою району) | грн.       | 6257   |  |  | 6351   |  | 6589   |  | 6589   |
| Средняя стоимость засобу для чистения (для благоустрою району)              | грн.       | 1655   |  |  | 6257   |  | 1743   |  | 1743   |
| Средняя стоимость придбання протикожелудного реагенту                       | грн/т      | 37170  |  |  | 1655   |  | 39140  |  | 39140  |
| Чистота придбаної(очищеної) територии до заваленої тротуари                 | %          | 100    |  |  | 37170  |  | 100    |  | 100    |

|   |   |     |  |  |     |     |  |     |
|---|---|-----|--|--|-----|-----|--|-----|
| Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби           | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка встановлення групових до загальної потреби               | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка нанесення дорожньої розмітки до загальної потреби        | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби        | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби             | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка фарбування елементів благоустрою до загальної потреби    | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка площі благоустрою газонів до загальної потреби           | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка благоустрою квітників до загальної потреби               | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка дорівняння підлога зрід. до загальної потреби            | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка газонів, які підлягають висадженню до загальної потреби  | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка благоустрою пам'ятників до загальної потреби             | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка благоустрою фонтанів до загальної потреби                | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка благоустрою вуличних меблів до загальної потреби         | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка електроенергії фонтану до загальної потреби              | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка придбання декоративних стовпчиків до загальної потреби   | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка придбання пісковміші (білу та соди) до загальної потреби | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка придбання протиможежного реагенту до загальної потреби   | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка придбання лавок зі спинкою до загальної потреби          | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка придбання нежесткого до загальної потреби                | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Частка придбання жасю для чищення до загальної потреби          | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | 2019 рік (звіт)     |                       | 2020 рік (затверджено) |                       | 2021 рік (проект)   |                       | 2022 рік (прогноз)  |                       | 2023 рік (прогноз)   |                        |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|  | загальний фонд<br>2 | спеціальний фонд<br>3 | загальний фонд<br>4    | спеціальний фонд<br>5 | загальний фонд<br>6 | спеціальний фонд<br>7 | загальний фонд<br>8 | спеціальний фонд<br>9 | загальний фонд<br>10 | спеціальний фонд<br>11 |
| УСЬОГО   |                     |                       |                        |                       |                     |                       |                     |                       |                      |                        |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                   |                       | X                      |                       | X                   |                       | X                   |                       | X                    |                        |

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників  | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (план) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |  | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 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 2019 - 2021 роках:

| N з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми  | Код та яким документом затверджена   | 2019 рік (звіт) |                  |               |                |                  | 2020 рік (затверджено) |                |                  | 2021 рік (проект) |            |  | (грн) |
|--------|--|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|--|-------|
|        |  |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8)          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом + 11)       |            |  |       |
| 1      | 2  | 3  | 4               | 5                | 6             | 7              | 8                | 9                      | 10             | 11               | 12                | (10)       |  |       |
| 1      | Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова                              | Ухвала ЛМР від 10.03.2019р. № 240 «Про затвердження комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (зі змінами)                         | 64 690 349      | 0                | 64 690 349    | 61 842 300     | 0                | 61 842 300             | 84 262 000     | 0                | 84 262 000        | 84 262 000 |  |       |
| 3      | Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова | Ухвала ЛМР від 12.12.2019 № 6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова" | 0               | 0                | 0             | 353 400        | 0                | 353 400                | 500 000        | 0                | 500 000           | 500 000    |  |       |
| УСЬОГО |  |  | 64 690 349      | 0                | 64 690 349    | 62 195 700     | 0                | 62 195 700             | 84 762 000     | 0                | 84 762 000        | 84 762 000 |  |       |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| N з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми  | Код та яким документом затверджена   | 2022 рік (прогноз) |                  |               | 2023 рік (прогноз) |                  |               | (грн) |
|--------|--|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------|
|        |  |  | 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                              | Ухвала ЛМР від 10.03.2019р. № 240 «Про затвердження комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (зі змінами)                         | 89 491 448         | 0                | 89 491 448    | 94 236 992         | 0                | 94 236 992    |       |
| 2      | Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова | Ухвала ЛМР від 12.12.2019 № 6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова" | 531 000            | 0                | 531 000       | 559 143            | 0                | 559 143       |       |
| УСЬОГО |  |  | 90 022 448         | 0                | 90 022 448    | 94 796 135         | 0                | 94 796 135    |       |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| 1  | 2   | 3                         | 2019 рік (звіт)                    |   | 2020 рік (затверджено)             |   | 2021 рік (проект)                  |   | 2022 рік (прогноз)                 |   | 2023 рік (прогноз)                 |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації   | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок   |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Промаяського транспорту, дитячих майданчиків, промаяських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою району м. Львова                                 |   |                           | 10 971 167                         | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стіни біля житлового будинку №2 на вул. Ужгородській                  |   |                           | 616 472                            | 100   | 0                                  |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стіни біля житлових будинків №113, 115 на вул. І. Франка |   |                           | 1 000 191                          | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стіни біля житлового будинку №13 на вул. Реняціанова     |   |                           | 634 320                            | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стіни біля житлового будинку №4 на пл. Д. Галицького     |   |                           | 274 681                            | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

(грн)

|  |  |         |     |  |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|-----|--|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул.Стрийській у м.Львові  |  | 297 169 | 100 |  |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт скверу з облаштуванням промалецького простору на вул.Снопківській,47  |  | 399 570 | 100 |  |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання саджанців  |  |         |     |  |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж фонтану на просп.Свободи (біля Оперного театру)   |  | 259 469 | 100 |  | 195 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт подвір'я на вул.Зарипьких,40  |  | 313 660 | 100 |  |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-отгороджувальної стінки біля житлового будинку №15 на вул.Кирила і Мефодія |  | 224 605 | 100 |  |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році склало 99,8 %, що свідчить про повноцінне освоєння закладених на рік витратів на благоустрій району. Станом на 01.09.2020 виконання складає 63,7 %.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на<br>початок минулого бюджетного<br>періоду | Кредиторська заборгованість на<br>кінець минулого бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6 - 5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4 + 6) |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
|  |  |                                   |                                      |  |   |   | загального<br>фонду                                | спеціального<br>фонду |                                     |
| 1  | 2  | 3                                 | 4                                    | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                     | 10                                  |
| 2200   | Використання товарів і<br>послуг   | 64 785 460                        | 64 690 349                           | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 64 690 349                          |
| 2210   | Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар   | 5 610 000                         | 5 563 630                            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 5 563 630                           |
| 2240   | Оплата послуг крім<br>комунальних  | 58 786 170                        | 58 744 485                           | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 58 744 485                          |
| 2250   | Видатки на виділення   | 0                                 | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 0                                   |
| 2271   | Оплата теплопостачання   | 0                                 | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 0                                   |
| 2272   | Оплата водопостачання та<br>водовідведення   | 0                                 | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 0                                   |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 389 290                           | 382 234                              | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 382 234                             |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних)<br>програм, не віднесених до<br>заходів розвитку | 0                                 | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 0                                   |
| 2800   | Інші видатки   | 0                                 | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 0                                   |
|  | <b>Усього</b>  | <b>64 785 460</b>                 | <b>64 690 349</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>64 690 349</b>                   |

(грн)

2) Кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | затвержені<br>призначення | Кредиторська<br>зборгованість на<br>початок поточного<br>бюджетного<br>періоду | 2020 рік   |                       | 2021 рік  |                 | очікуваний<br>обсяг<br>потокових<br>зобов'язань |  |  |                       |
|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|---|--|--|-----------------------|
|  |  |                           |  | планується погасити<br>кредиторську зборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | граничний обсяг |   | можлива<br>кредиторська<br>зборгованість на<br>початок планового<br>періоду<br>бюджетного<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську зборгованість<br>за рахунок коштів |                       |
|  |  |                           |  | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |   |                 |   |  | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |
| 1  | використання товарів і послуг  | 62 195 700                |  | 5  | 6                     | 7   | 8               | 9   | 10   | 11   | 1                     |
| 2200   |  |                           |  |  |                       |   |                 |   |  |  |                       |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 2 756 400                 |  | 243 180  |                       | 62 195 700  | 84 762 000      | -1 649 588                                      |  |  | 84 762 000            |
| 2240   | Оплата послуг крім комунальних   | 59 217 693                |  | 1 406 408  |                       | 2 513 220   | 6 774 800       | -243 180  | 243 180  |  | 6 530 000             |
| 2250   | Видатки на видання   |                           |  |  |                       | 57 811 285  | 77 698 100      | -1 406 408                                      | 1 406 408  |  | 76 290 000            |
| 2271   | Оплата теплопостачання   |                           |  |  |                       |   |                 | 0   |  |  |                       |
| 2272   | Оплата вологопостачання та водовідведення  |                           |  |  |                       |   |                 | 0   |  |  |                       |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 221 607                   |  |  |                       |   |                 | 0   |  |  |                       |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (претовальних) програм, не віднесені до засобів розвитку |                           |  |  |                       | 221 607   | 289 100         | 0   |  |  | 289 100               |
| 2800   | інші видатки   |                           |  |  |                       |   |                 | 0   |  |  |                       |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | 62 195 700                |  |  |                       | 62 195 700  | 84 762 000      | -1 649 588                                      |  |  | 84 762 000            |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>виплатів / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплатки<br>/ надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2021 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>погашення заборгованості | (грн) |
|---|--|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|-------|
| 1   | 2  | 3                              | 4  | 5  | 6  | 7   | 8                                    | 9   |       |
| 2200  | Використання товарів і послуг  |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
| 2240  | Оплата послуг крім комунальних   |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
| 2250  | Виплати на відраження  |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
| 2271  | Оплата теплопостачання   |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
| 2272  | Оплата вологопостачання та водовідведення  |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
| 2273  | Оплата електроенергії  |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
| 2800  | Інші виплатки  |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |
|   | УСЬОГО   |                                |  |  |  |   |                                      |   |       |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висвідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. Обґрунтування виплатів на наступні бюджетні періоди підтверджуються відповідними розрахунками (додаються). Результат використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році - 99,8 %. Виконання до кінця поточного року очікується в розмірі 100 %.

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



А.Зозуля

(прізвище та ініціали)  
Н.Гопорівська

(прізвище та ініціали)