

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)**

<b>1.</b>	<b>Залізнична районна адміністрація</b>	<b>(4) (2)</b>	<b>04056084</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>Залізнична районна адміністрація</b>	<b>(4) (2) (1)</b>	<b>04056084</b>
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b>	<b>1356300000</b>
(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)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (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;**

**Мета програми:** Благоустрій міста. Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Львова, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міста. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів на території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі, відповідно до встановлення нормативів і стандартів, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.  
**Строки реалізації:** 2021-2023 р.р.

**2) завдання бюджетної програми;**

**Забезпечення санітарного прибирання та очистки доріг, тротуарів, газонів та скверів, експлуатація шляхового господарства, озелення міста, створення робочих місць для проведення громадських робіт, утримання та облаштування дитячих майданчиків, проведення капітального ремонту дитячих майданчиків, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, закупівля багаторічних насаджень та урн чавунних.**

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4216030	Організація благоустрою населених пунктів												
	Надходження із загального фонду бюджету	84 741 267	X	X	84 741 267	74 299 300	X	X	74 299 300	95 785 200	X	X	95 785 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 427 516	8 427 516	8 427 516	X	285 000	285 000	285 000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 741 267</b>	<b>8 427 516</b>	<b>8 427 516</b>	<b>93 168 783</b>	<b>74 299 300</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>74 584 300</b>	<b>95 785 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 785 200</b>

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
4216030	Надходження із загального фонду бюджету	101 723 882	X	X	101 723 882	107 115 248	X	X	107 115 248
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 723 882</b>			<b>101 723 882</b>	<b>107 115 248</b>			<b>107 115 248</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	84 741 267	0	0	84 741 267	74 299 300	0	0	74 299 300	95 785 200	0	0	95 635 200
2200	Використання товарів і послуг	84 741 267	0	0	84 741 267	74 299 300	0	0	74 299 300	95 785 200	0	0	95 635 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 615 957			4 615 957	2 950 000			2 950 000	5 000 000			5 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 125 310			80 125 310	71 349 300			71 349 300	90 635 200			90 635 200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
2273	Оплата електроенергії									150 000			0
3000	Капітальні витрати	0	8 427 516	8 427 516	8 427 516	0	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	8 427 516	8 427 516	8 427 516	0	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		285 000	285 000	285 000			0	0
3130	Капітальний ремонт	0	8 427 516	8 427 516	8 427 516	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 427 516	8 427 516	8 427 516			0	0			0	0
	УСЬОГО	84 741 267	8 427 516	8 427 516	93 168 783	74 299 300	285 000	285 000	74 584 300	95 785 200	0	0	95 785 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019- 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточне утримання об'єктів благоустрою	84 683 436	0	0	84 683 436	71 436 500	0	0	71 436 500	92 908 000	0	0	92 908 000
2	Організація і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру	57 831	0	0	57 831	72 800	0	0	72 800	87 400	0	0	87 400
3	Утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району	0	0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	2 789 800	0	0	2 789 800
4	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	0	497 386	497 386	497 386	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер) у м. Львові	0	491 861	491 861	491 861	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	7 060 811	7 060 811	7 060 811	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	377 457	377 457	377 457	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання чавунних урн	0	0	0	0	190 000	90 000	90 000	280 000	0	0	0	0
9	Закупівля багаторічних саджанців	0	0	0	0	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 741 267</b>	<b>8 427 516</b>	<b>8 427 516</b>	<b>93 168 783</b>	<b>74 299 300</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>74 584 300</b>	<b>95 785 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 785 200</b>

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Поточне утримання об'єктів благоустрою	98 668 296	0	0	98 668 296	103 897 716	0	0	103 897 716
2	Організація і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру	92 818,0	0	0	92 818	97 737	0	0	97 737
3	Утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району	2 962 768	0	0	2 962 768	3 119 795	0	0	3 119 795
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 723 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 723 882</b>	<b>107 115 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 115 248</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/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
	<b>Завдання 1: Безпечення санітарного прибирання та очистки доріг тротуарів газонів та скверів</b>	грн.	Ухвала ЛМР	35 237 870,38	0,00	35 237 870,38	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	45 838 915,00	0,00	45 838 915,00
	<b>затрат</b>											
	Площа території, що потребує ручного прибирання	м.кв.	управлінський облік	115239702		115239702	125000000		125000000	144108075		144108075
	Площа доріг, що потребує механізованого прибирання (полівання водою доріг, поливання пісокосумішшю та очищення від снігу)	м.кв.	управлінський облік	74124039		74124039	78947368		78947368	85086500		85086500
	<b>продукту</b>											
	Площа тротуарів міських доріг, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	115239702		115239702	125000000		125000000	144108075		144108075
	Площа доріг, де проводиться механізованого прибирання	м.кв.	управлінський облік	74124039		74124039	78947368		78947368	85086500		85086500
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість ручного прибирання (в т.ч. вивіз сміття), грн. за кв.м	грн/м.кв.	управлінський облік	0,19		0,19	0,20		0,20	0,20		0,20
	Середня вартість механізованого прибирання	грн/м.кв.	управлінський облік	0,18		0,18	0,19		0,19	0,20		0,20
	<b>якості</b>											
	Кількість площі тротуарів міських доріг, на якій заплановано проводити прибирання по відношенню до загальної площі тротуарів яку необхідно обслуговувати	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
	Кількість площі доріг, де проводиться механізоване прибирання до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
	<b>Завдання 2: Експлуатація пляжового господарства</b>	грн.	Ухвала ЛМР	43 339 058,00	0,00	43 339 058,00	22 731 300,00	0,00	22 731 300,00	35 704 554,00	0,00	35 704 554,00
	<b>затрат</b>											
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	управлінський облік	43329		43329	12508		12508	52724		52724
	Площа дорожнього покриття, яка потребує ліквідації тріщин	м	управлінський облік	6470		6470	0		0	0		0
	Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	шт.	управлінський облік	959		959	0		0	0		0
	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м.кв.	управлінський облік	6700		6700	6250		6250	8242		8242
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	управлінський облік	324		324	274		274	370		370
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням колірного пластику	м.кв.	управлінський облік	1252		1252	3125		3125	3941		3941

Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м.кв.	управлінський облік	1987
Кількість пісокосуміші , яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	2940
Кількість солі технічної , яку необхідно придбати	т	управлінський облік	1400
Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат	м.п.	управлінський облік	750
Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які необхідно відремонтувати та встановити	шт.	управлінський облік	60
Протяжність міських мереж зливої каналізації, що потребують очищення	м.п.	управлінський облік	1586
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	управлінський облік	9
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати та помити	шт.	управлінський облік	0
Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	16
Кількість завізних кипель, які потрібно влаштувати	шт.	управлінський облік	0
Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	управлінський облік	0
Кількість мереж дощової каналізації ( із заміною та встановленням люків, решіток, дощоприймачів), які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	9
Кількість смітникові бетонних, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік	40
Кількість контейнерів для зберігання пісокосуміші, які необхідно придбати	м.кв.	управлінський облік	8
Кількість підземних переходів, які потребують поточного ремонту	шт.	управлінський облік	0
Протяжність вулиць, на яких потрібно провести інвентаризацію	км	управлінський облік	0
Кількість підірвних стін, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	
Кількість фонтанів, що потребують ремонту, очищення та обслуговування	шт.	управлінський облік	
Кількість електроенергії, необхідної для роботи фонтанів	кВт	управлінський облік	
<b>продукту</b>		управлінський облік	
Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	управлінський облік	43329
Площа дорожнього покриття, на якому планується ліквідувати тріщини	м	управлінський облік	6470
Кількість дощоприймачів, які планується почистити	шт.	управлінський облік	959
Площа фарбування елементів благоустрою	м.кв.	управлінський облік	6700
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	324
Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластику, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	1252
Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	1987

1987	3226		3226	5137		5137
2940	1140		1140	3636		3636
1400	504		504	2400		2400
750	578		578	811		811
60	0		0	0		0
1586	1500		1500	886		886
9	8		8	8		8
0	46		46	46		46
16	18		18	33		33
0	0		0	2		2
0	1		1	2		2
9	8		8	28		28
40	30		30	0		0
8	60		60	0		0
0	1		1	0		0
0	17		17	83		83
				1		1
				1		1
				49342		49342
43329	12508		12508	24738		24738
6470	0		0	0		0
959	0		0	0		0
6700	6250		6250	5510		5510
324	274		274	390		390
1252	3125		3125	2503		2503
1987	3226		3226	4110		4110

Кількість піскокумілі, яка буде придбана	м3	управлінський облік	2940	2940	1140	1140	2841	2841
Кількість солі тесничної, яка буде придбана	т	управлінський облік	1400	1400	504	504	750	750
Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат, поточний ремонт	м.п.	управлінський облік	750	750	578	578	811	811
Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	60	60	0	0	0	0
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п.	управлінський облік	1586	1586	1500	1500	886	886
Кількість встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту	шт.	управлінський облік	9	9	8	8	8	8
Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та поміні	шт.	управлінський облік	0	0	46	46	46	46
Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована	шт.	управлінський облік	16	16	18	18	33	33
Кількість завішних кишень, які будуть встановлені	од.	управлінський облік	0	0	0	0	10	10
Кількість тросопроводів, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	0	0	1	1	1	1
Кількість мереж дощової каналізації (із заміною та встановленням люків, решіток, дощоприймачів), де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	9	9	8	8	28	28
Кількість смітникових бетонних, які будуть закуплені	шт.	управлінський облік	40	40	30	30	0	0
Кількість контейнерів для зберігання піскокумілі, які будуть придбані	м.кв.	управлінський облік	8	8	60	60	0	0
Кількість підземних переходів, що буде відремонтована	шт.	управлінський облік	0	0	1	1	0	0
Протяжність вулиць, де буде проведена інвентаризація	км	управлінський облік	0	0	17	17	0	0
Кількість підірваних стін, які будуть відремонтовані	шт.	управлінський облік					1	1
Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	шт.	управлінський облік					1	1
Кількість електропергій, що буде закуплена для роботи фонтанів	Квт	управлінський облік					49342	49342
<b>ефективності</b>								
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. доріг	грн.	управлінський облік	762	762	762	762	770	770
Середня вартість ліквідації тріщин дорожнього покриття 1 м	грн.	управлінський облік	121	121	0	0	0	0
Середня вартість очистки 1 од. дощоприймачів	грн.	управлінський облік	249	249	0	0	0	0
Середня вартість фарбування 1 м.кв. елементів благоустрою	грн.	управлінський облік	50	50	80	80	82	82
Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	1185	1185	1624	1624	1795	1795
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	800	800	800	800	870	870
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	155	155	155	155	200	200

Середня вартість 1 м3 піскокумілі (з врахуванням перемішування)	грн.	управлінський облік	801	801	1000	1000	1100	1100
Середня вартість 1 т. соєї технічної	грн.	управлінський облік	1564	1564	2500	2500	2500	2500
Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м.п.	грн.	управлінський облік	739	739	1211	1211	1110	1110
Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. металевого стовпця	грн.	управлінський облік	561	561	0	0	0	0
Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	577	577	600	600	1128	1128
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	54186	54186	62500	62500	62500	62500
Середня вартість поточного ремонту та миття 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	0	0	6522	6522	20304	20304
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки	грн.	управлінський облік	3111	3111	5000	5000	3636	3636
Середня вартість влаштування 1 од. заївної китиці	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	50000	50000
Середня вартість ремонту 1 од. пляхопроводу	грн.	управлінський облік	0	0	1200000	1200000	2000000	2000000
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	управлінський облік	68935	68935	87500	87500	25000	25000
Середня вартість сміттєнка бетонного	грн.	управлінський облік	470	470	520	520	0	0
Середня вартість контейнера 1 од.	грн.	управлінський облік	5900	5900	6000	6000	0	0
Середня вартість ремонту 1 од. підземного переходу	грн.	управлінський облік	0	0	2000000	2000000	780300	780300
Середня вартість інвентаризації вулиці за 1 км.	грн.	управлінський облік	0	0	6000	6000	6000	6000
Середня вартість поточного ремонту підпільних стін	грн.	управлінський облік					300000	300000
Середня вартість ремонту, очищення та обслуговування фонтану	грн.	управлінський облік					400000	400000
Середня вартість електроенергії для роботи фонтанів	грн.	управлінський облік					3,04	3,04
якості								
Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
Питома вага площі дорожнього покриття, де буде ліквідовано тріщини до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	0	0	0	0
Питома вага кількості очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	%	Розрахунково	100	100	0	0	0	0
Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до площі, що потребувала фарбування	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холоднотеплопастика до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100

Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням акрилової фарби до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага придбаної пісоксуміші до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага придбаної соці технічної до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	0		0	0		0
Питома міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага встановлених та помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	Розрахунково	0		0	100		100	100		36
Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага зайчик китень , які будуть влаштовані до загальної потреби	%	Розрахунково	0		0	0		0	0		0
Питома вага пняхпроводів, на яких буде проводитись поточний ремонт до загальної потреби	%	Розрахунково	0		0	100		100	100		100
Питома вага мереж дощової каналізації ( із заміною та встановленням люків, решіток дощоприймачів), відремонтованих до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
Питома вага придбаних сміттєвих бетонних до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0
Питома вага придбаних контейнерів до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0
Питома вага відремонтованих підземних переходів до загальної потреби	%	Розрахунково	0		0	100		100	100		100
Питома вага вулиць, що підлягають інвентаризації до загальної потреби	%	Розрахунково	0		0	100		100	0		0
Питома вага підірваних стін, що підлягають поточному ремонту до загальної потреби	%	Розрахунково						100			100
Питома вага фонтанів, що підлягають ремонту, очищенню та обслуговуванню до загальної потреби	%	Розрахунково						100			100
Питома вага закупленої електроенергії для роботи фонтанів до загальної потреби	%	Розрахунково						100			100
<b>Завдання 3.Озелення міста</b>	грн.	<b>Ухвала ЛІМР</b>	<b>6 106 507,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 507,31</b>	<b>8 705 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 705 200,00</b>	<b>11 364 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 364 531,00</b>
<b>затрат</b>											
Площа газонів, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	3037456		3037456	4400000		4400000	4750000		4750000
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	2346		2346	2346		2346	1390		1390
Кількість відвінаних квіткових композицій, які необхідно влаштувати та догляд за ними	шт.	управлінський облік	0		0	82		82	90		90
Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізку	шт.	управлінський облік	351		351	371		371	491		491
Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	452		452	500		500	661		661
Площа газонів, що планується влаштувати	м.кв.	управлінський облік	8380		8380	9015		9015	8400		8400
Кількість скверів, які потребують аквараційної обробки	м.кв.	управлінський облік	0		0	6		6	6		6
Площа водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	шт.	управлінський облік	563		563	638		638	3		3

Кількість саджанців дерев, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік	8	8	0	0	0	0
Площа лісопаркових насаджень, на яких необхідно провести прочистку від порослі	100 м.кв.	управлінський облік	0	0	34	34	0	0
Об'єм сухостійних, хворих і аварійних дерев м'яколистяних порід дерев, який необхідно очисити	м.куб.	управлінський облік	0	0	31	31	0	0
Об'єм гілок дерев, які необхідно подрібнити деревоподрібнюючою машиною	10 м.куб.	управлінський облік	0	0	19	19	0	0
Об'єм гілок дерев, які необхідно вантажити на автомобіль	м.куб.	управлінський облік	0	0	25	25	0	0
Кількість необхідних машиногодин для роботи деревоподрібнюючої машини	м.куб.	управлінський облік	0	0	120	120	0	0
Кількість необхідних машиногодин для роботи бензопили та автотранспорту	год	управлінський облік	0	0	391	391	0	0
Кількість молодих саджанців, які потребують догляду	шт.	управлінський облік					32000	32000
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	3037456	3037456	4400000	4400000	3400000	3400000
Площа влаштування квітників та догляд за ними	м.кв.	управлінський облік	2346	2346	2346	2346	2780	2780
Кількість підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та догляда за ними	шт.	управлінський облік	0	0	82	82	90	90
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	351	351	371	371	325	325
Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	452	452	500	500	855	855
Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік	8380	8380	9015	9015	12150	12150
Кількість схерів, де буде проведена акарацидна обробка	шт.	управлінський облік	0	0	6	6	6	6
Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очістка	шт.	управлінський облік	563	563	638	638	3	3
Кількість саджанців дерев, які будуть придбані	шт.	управлінський облік	8	8	0	0	0	0
Площа лісопаркових насаджень, де буде проведена прочистка від порослі	100 м.кв.	управлінський облік	0	0	34	34	0	0
Об'єм сухостійних, хворих і аварійних дерев м'яко листяних порід дерев, який буде очисено	м.куб.	управлінський облік	0	0	31	31	0	0
Об'єм гілок дерев, який буде подрібнено деревоподрібнюючою машиною	10 м.куб.	управлінський облік	0	0	19	19	0	0
Об'єм гілок дерев, вантажених на автомобіль	м.куб.	управлінський облік	0	0	25	25	0	0
Кількість запланованих машиногодин для роботи деревоподрібнюючої машини	м/год	управлінський облік	0	0	120	120	0	0
Кількість запланованих машиногодин для роботи бензопили та автотранспорту	м/год	управлінський облік	0	0	391	391	0	0
Кількість молодих саджанців дерев, які будуть доглянуті	шт.	управлінський облік					32000	32000
ефективності								
Середня вартість покосів 1 м.кв. газону	грн.	управлінський облік	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00
Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв. квітників та догляд за ними	грн.	управлінський облік	185	185	202	202	360	360
Середня вартість влаштування та догляду підвісної квіткової композиції	грн.	управлінський облік	0	0	12500	12500	11111	11111
Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	3475	3475	3500	3500	3781	3781
Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	управлінський облік	2945	2945	3000	3000	3139	3139
Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	100	100	100	100	107	107
Середня вартість акарацидної обробки 1 од.схерів	грн.	управлінський облік	0	0	833	833	0	0
Середня вартість дезінфекції та очістки водойм за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	2	2	2	2	17333	17333
Середня вартість придбання саджанців дерев	грн.	управлінський облік	488	488	0	0	0	0

	Середня вартість прочистки літ насаджень від порослі за 100 м2	грн.	управлінський облік	0	0	257	257	0	0			
	Середня вартість очищення від сукустиїнах, хворих і аварійних дерев за 1 м3	грн.	управлінський облік	0	0	1761	1761	0	0			
	Середня вартість подрібнення за 10 м3 гілок машинною	грн.	управлінський облік	0	0	2534	2534	0	0			
	Середня вартість навантаження дров за 1 м3	грн.	управлінський облік	0	0	163	163	0	0			
	Середня вартість роботи деревоподрібнюючої машини за 1 м/год.	грн.	управлінський облік	0	0	429	429	0	0			
	Середня вартість роботи бензопили та автотранспорту за 1 м/год.	грн.	управлінський облік	0	0	83	83	0	0			
	Середня вартість догляду за молодими саджанцями	грн.	управлінський облік					22	22			
	<b>якості</b>											
	Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100			
	Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100			
	Питома вага підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та доглянуті до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	100	100			
	Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100			
	Питома вага дерев на яких проведена формувочна обрізка до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100			
	Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної кількості	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100			
	Питома вага скверів, де буде проведена акарицидна обробка до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	100	100			
	Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	100	100			
	Питома вага придбаних саджанців дерев до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	0	0	0	0			
	Питома вага лісопаркових насаджень, що будуть прочищені до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	0	0			
	Питома вага сукустиїнах, хворих і аварійних дерев, що будуть очищені до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	0	0			
	Питома вага гілок, які будуть подрібнені до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	0	0			
	Питома вага дров, які будуть навантажені до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	0	0			
	Питома вага роботи деревоподрібнюючої машини, яка буде проведена до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	100	100	0	0			
	Питома вага роботи бензопили та автотранспорту, яка буде проведена до загальної потреби	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	0			
	Питома вага молодих саджанців, що потребують догляду до загальної потреби							100	100			
	<b>Завдання 4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт</b>	грн.	Ухвала ЛМР	57831,00	0,00	57831,00	72800,00	0,00	72800,00	87400,00	0,00	87400,00
	<b>зврат</b>											
	Кількість робочих місць, що планується задіяти в громадських роботах	од.	управлінський облік	20	20	20	20	21	21			
	<b>продукту</b>											
	Кількість робочих місць, що будуть задіяні в громадських роботах	од.	управлінський облік	20	20	20	20	21	21			
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 роб. місце	грн.		2892	2892	3640	3640	4162	4162			
	<b>якості</b>											
	Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100			



Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт	м.кв.	титовий список		6 575	6 575			0,00			0,00
<b>ефективності</b>											
Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. двору, внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн/м.кв.	управлінський облік		1 074	1 074			0,00			0,00
<b>якості</b>											
Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково		100	100			0,00			0,00
<b>Завдання 9.Виготовлення проектно-конструкторської документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів</b>	грн.	Ухвала ЛІМР	0,00	377 457,44	377 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>заграт</b>											
Загальна кількість ПКСД, які необхідно виготовити	од.	титовий список		5				0,00		0,00	0,00
<b>продукту</b>											
Кількість ПКСД, яка буде виготовлена	од.	титовий список		5				0,00		0,00	0,00
<b>ефективності</b>											
Середня вартість однієї ПКСД	грн.	управлінський облік		75 491				0,00		0,00	0,00
<b>якості</b>											
Питома вага виготовленої ПКСД до загальної потреби		Розрахунково		100				0,00		0,00	0,00
<b>Завдання 10. Придбання чавунних урн</b>	грн.	Ухвала ЛІМР	0,00	0,00	0,00	190 000,00	90 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>заграт</b>											
Кількість чавунних урн, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік			0,00	27	10	37		0,00	0,00
<b>продукту</b>											
Кількість чавунних урн, які будуть придбані	шт.	управлінський облік			0,00	27	10	37		0,00	0,00
<b>ефективності</b>											
Середня вартість однієї урни	грн.	управлінський облік				7 037	9 000	16 037		0,00	0,00
<b>якості</b>											
Питома вага придбаних чавунних урн, до загальної потреби	%	Розрахунково			0,00	100	100	100		0,00	0,00
<b>Завдання 11. Закупівля багаторічних насаджень</b>	грн.	Ухвала ЛІМР	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>заграт</b>											
Кількість ( потреба) багаторічних насаджень	шт.	управлінський облік			0,00		72	72		0,00	0,00
<b>продукту</b>											
Кількість придбаних багаторічних насаджень	шт.	управлінський облік			0,00		72	72		0,00	0,00
<b>ефективності</b>											
Середня вартість придбання багаторічних насаджень	грн.	управлінський облік			0,00		2 708,33	2 708,33		0,00	0,00
<b>якості</b>											
Питома вага багаторічних насаджень, які закуплено до загальної кількості	%	Розрахунково			0,00		100	100		0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>			84 741 266,69	8 427 516,10	93 168 782,79	74 299 300,00	285 000,00	74 584 300,00	95 785 200,00	0,00	95 785 200,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/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						
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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	Ухвала ЛМР від 20.03.2014 № 3070	84 683 436		84 683 436	71 626 500		71 626 500	92 908 000		92 908 000
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	Ухвала ЛМР від 21.12.2017 № 2788	57 831		57 831	72 800		72 800	87 400		87 400
3	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та спортивних майданчиків на території м. Львова	Ухвала ЛМР від 12.12.2019 № 6014	0		0	2 600 000		2 600 000	2 789 800		2 789 800
УСЬОГО			84 741 267	0	84 741 267	74 299 300	0	74 299 300	95 785 200	0	95 785 200

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова		98 668 296		98 668 296	103 897 716		103 897 716
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки		92 818		92 818	97 737		97 737
3	Програма утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району		2 962 768		2 962 768	3 119 795		3 119 795
УСЬОГО			101 723 882	0	101 723 882	107 115 248	0	107 115 248

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт дитячих майданчиків	2019	497 386	497 386		0		0		0		0	
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер) у м. Львові	2019	491 861	491 861		0		0		0		0	
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2019	7 060 811	7 060 811		0		0		0		0	
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2019	377 457	377 457		0		0		0		0	
Придбання чавунних урн	2020	90 000	0		90 000		0					
Закупівля багаторічних насаджень	2020	195 000	0		195 000		0		0		0	
<b>УСЬОГО</b>		<b>8 712 516</b>	<b>8 427 516</b>		<b>285 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 620 000	4 615 957	0	0	0	0	0	4 615 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 161 400	80 125 310	0	0	0	0	0	80 125 310
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 550 380	8 427 516	0	0	0	0	0	8 427 516
	УСЬОГО	93 331 780	93 168 783	0	0	0	0	0	93 168 783

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				
		затвержені 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		
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 950 000	0	0	0	2 950 000	5 000 000	0				5 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 349 300	0	0	0	71 349 300	90 635 200	0				90 635 200
2273	Оплата електроенергії					0	150 000					150 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	285 000	0	0	0	285 000	0	0		0
	УСЬОГО	74 584 300	0	0	0	74 584 300	95 785 200	0		95 785 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 620 000	4 615 957	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 161 400	80 125 310	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 550 380	8 427 516	0	0	0		
	УСЬОГО	93 331 780	93 168 783	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.С.Джурик  
(ініціали та прізвище)  
Ю.М.Паргика  
(ініціали та прізвище)