

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. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	4056121
2. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	441	4056121
3. 4416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	620
4416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	620	13201100000
4416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	620	13201100000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки: Підвищення рівня благоустрою міста та додаткове стимулювання мотивації до праці.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Підвищення рівня благоустрою міста та додаткове стимулювання мотивації до праці.

2) завдання бюджетної програми: Підтримування в належному стані об'єктів благоустрою міста.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №977 "Про затвердження Положень про районі адміністрації Львівської міської ради та їх структур" зі змінами, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011р. №240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова".

8. 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Надходження із загального фонду бюджету	76456730	X	X	76456730	78579000	X	X	78579000	99357200	X	X	99357200				99357200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25598846	25598846	25598846	X	195000	195000	195000	X			195000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				X			
	УСЬОГО	76456730	25598846	25598846	102055576	78579000	195000	195000	78774000	99357200			99357200				99357200

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	105517706	X	X	105517706	111109765	X	X	111109765	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	105517706			105517706	111109765			111109765	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	32177206	0	0	32177206	19949000	0	0	19949000	25790174							25790174
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	38997793	0	0	38997793	47680000	0	0	47680000	62394796							62394796
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5281731	0	0	5281731	7750000	0	0	7750000	7172230							7172230
	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території району					3200000			3200000	4000000							4000000
	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців						195000	195000	195000								
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		21693484	21693484	21693484												

(грн)

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	7616908			7616908	8020604		8020604
Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території району УСЬОГО	4248000	105517706		4248000	105517706		4473144 111110318

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
	Показники затрат											
	Площа міських шляхів, які потребують ремонту	тис. кв.м	внутрішньо-управлінський облік	70	25	95	55		55	60		60
	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м	внутрішньо-управлінський облік	5073		5073	6383		6383	6383		6383
	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис. кв.м	внутрішньо-управлінський облік	214442,2		214442,2	150379,048		150379,048	149880,952		149880,952
	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1450		1450	1233		1233	1233		1233
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню.	тис. кв.м	внутрішньо-управлінський облік	70714,3		70714,3						
	Площа газонів, які потребують покосів і утримання	тис. кв.м	внутрішньо-управлінський облік	1862,8		1862,8	2166,667		2166,667	2170,008		2170,008
	Площа дитячих та спортивних майданчиків	тис. м.кв	внутрішньо-управлінський облік				12977,37		12977,37	14790,698		14790,698
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків які потребують погочного ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік				103		103	103		103

(грн)

Кількість води для поливу газонів та роботи фонтану	м.куб	внутрішньо-управлінський облік							719,63	719,63	883	883
Кількість саджанців, які необхідно купити	од.	внутрішньо-управлінський облік							66	66		
Кількість дитячих, спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	11					11				
Кількість мікрорайонів, які потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	2					2				
Придбання вуличних меблів	од.	внутрішньо-управлінський облік	1					1				
Кількість цегляних підпоро-огорожувальних стінок, які потребують аварійно-відновлюваних робіт підпорок стінок	од.	внутрішньо-управлінський облік	3					3				
Площа миття площ та протуарів дезінфікуючими засобами	тис.м.кв	Внутрішньо-управлінський облік	300					300				
Показники продукту												
Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис.м.кв	Титульний список	48,533	14,41				62,943	26,598	26,598	32,037	32,037
Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п. м	Титульний список	4842,005					4842,005	6383	6383	5177	5177

Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.м.кв	204647,7	150379,048	204647,7	150379,048	149880,952	149880,952
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	504	280	504	280	817	817
Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання.	тис.м.кв	70473,7		70473,7			
Покіє газонів, який планується провести	тис.кв.м	1111,7	2166,667	1111,7	2166,667	2170,008	2170,008
Площа дитячих та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис.м.кв		12977,37		12977,37	14790,698	14790,698
Кількість дитячих, спортивних майданчиків, на яких буде проведено поточний ремонт	од.		103		103	103	103
Кількість саджанців, які планується купити	од.				66		
Кількість води, необхідної для поливу газонів та роботи фонтану	куб.м		719,63		719,63	883	883
Заплановано площа миття протуарів та площ, дезінфікуючими засобами	тис.м.кв		300		300		

Середня вартість ручного прибирання дитячих та спортивних майданчиків	грн/кв.м	розрахунково			0,2	0,2	0,2	0,215	0,215
Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, спортивного майданчика	грн/од	розрахунково			5869	5869	7961	7961	7961
Середня вартість одного саджанця	грн/од	розрахунково			2955	2955			
Середня вартість води, необхідної для поливу газонів та роботи фонтану	грн/м.куб	розрахунково			0,02084	0,02084	0,02265	0,02265	0,02265
Середня вартість капітального ремонту одного дитячого, спортивного майданчика	грн/од	розрахунково		121,147		121,147			
Середня вартість капітального ремонту одного мікрорайону	грн/од	розрахунково		487,67		487,67			
Середня вартість вуличних меблів	грн/комплект	розрахунково		228796,56		228796,56			
Середня вартість аварійно-відновлених робіт однієї цегляної підірвано-огорожувальної стінки	грн/од	розрахунково		618757		618757			
Середня вартість миття тротуарів та площ, дезінфікуючими засобами									
Показники якості									
Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	%	розрахунково	69	57,6	48,36	48,36	53,4	53,4	53,4

	Питома вага мешканців, які підтримали облаштування мікропросторів до загальної кількості мешканців району, які були проінформовані щодо даного проекту	%	розрахунково	50	50								
	Питома вага кількості вуличних меблів, які будуть встановлені до кількості, яка необхідна до встановлення	%	розрахунково	100	100								
	Питома вага кількості підірваних стінок на яких необхідно провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи до тих на яких проведено роботи.	%	розрахунково	100	100								

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Показники затрат									
	Площа міських шляхів, які потребують ремонту	тис кв. м	внутрішньо-управлінський облік	30		30	29		29	
	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п. м	внутрішньо-управлінський облік	6383		6383	6383		6383	

(грн)

Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис. кв.м	внутрішньо-управлінський облук	150379,048	150379,048	150379,048	150379,048	150379,048
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облук	1245	1260	1260	1260	1260
Площа газонів, які потребують покосів і утримання	тис. кв.м	внутрішньо-управлінський облук	2166,667	2166,667	2166,667	2166,667	2166,67
Площа дитячих та спортивних майданчиків	тис. м.кв	внутрішньо-управлінський облук	14790,698	14790,698	14790,698	14790,698	14790,698
Кількість дитячих та спортивних майданчиків які потребують поточного ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облук	103	103	103	103	103
Кількість воли для поливу газонів та роботи фонтану	м.куб	внутрішньо-управлінський облук	1110	1110	1120	1120	1120
Показники продукту							
Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис. м.кв	Титульний список	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59
Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м	Титульний список	4270	4960	4960	4960	4960
Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. м.кв	Титульний список	150379,048	150379,048	150379,048	150379,048	150379,048

Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	од	Титульний список	820	820	850	850	850
Покіс газонів який планується провести	тис. кв. м	Титульний список	2166,667	2166,667	2166,667	2166,667	2166,667
Площа дитячих та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис. м. кв	Титульний список	14790,698	14790,698	14790,698	14790,698	14790,698
Кількість дитячих, спортивних майданчиків, на яких буде проведено поточний ремонт	од.	Титульний список	103	103	103	103	103
Кількість води, необхідної для поливу газонів та роботи фонтану	куб. м	Титульний список	1110	1110	1120	1120	1120
Показники ефективності							
Середня вартість ремонту 1 кв. м міських шляхів	грн/кв. м	розрахунково	855	855	900,3	900,3	900,3
Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн/п. м	розрахунково	535,2	535,2	563,6	563,6	563,6
Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн/кв. м	розрахунково	1,67	1,67	1,79	1,79	1,79
Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн/од	розрахунково	1063	1063	1119	1119	1119
Середні витрати на покіс 1 м. кв газону	грн/кв. м	розрахунково	1,38	1,38	1,45	1,45	1,45

Середня вартість ручного прибирання дитячих та спортивних майданчиків	грн/кв. м	розрахунково	0,228	0,228	0,228	0,24	0,24
Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, спортивного майданчика	грн/од	розрахунково	8455	8455	8455	8903	8903
Середня вартість води, необхідної для поливу газонів та роботи фонтану	грн/м куб	розрахунково	0,02446	0,02446	0,02446	0,02595	0,02595
Показники якості							
Питома вага площ міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	%	розрахунково	66,9	66,9	66,9	77,71	77,71
Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	%	розрахунково	65,9	65,9	65,9	67,5	67,5
Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100
Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	%	розрахунково	65,9	65,9	65,9	67,5	67,5
Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100
Питома вага ручного прибирання на дитячих, спортивних майданчиках до потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100

	Питома вага поточного ремонту на дитячих, спортивних майданчиках до потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	100
	Питома вага води, для поливу газонів та роботи фонтану до потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	100

9. Структура видагків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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	

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 (заг.)		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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 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
2000	Поточні видатки								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2272	Оплата водопостачання УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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	6			7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000000				5000000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73564000				73564000					
2272	Оплата водопостачання УСЬОГО	15000				15000					
		78579000				78579000					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.



Керівник установи

Головний бухгалтер

(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Гимчшин О.С.
(ініціали та прізвище)
Скородитська
(ініціали та прізвище)