

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. **Личаківська районна адміністрація** _____ **4300000** _____ **04056109** _____ **13201101000**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого ЄДРПОУ) бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень делегованих Львівською міською радою на території району

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 : Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району						
Відсоток задоволених звернень до загальної кількості	%	100	100	100	100	100
Відсоток придбаних обладнань та предметів довгострокового користування до їх загальної потреби	%	100	0	100	0	0
Ціль державної політики 2 : Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району						
Відсоток відремонтованої площі до загальної площі будівлі, що потребує ремонту	%	0	50	73,5	44,4	100
Ціль державної політики 3 : Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста						
Відсоток відремонтованої площі покриттів до загальної потреби	%	12	30,2	10	0	0
Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	78,8	20	30	27	37
Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документцією до загальної потреби	%	85,7	100	100	100	100
Ціль державної політики 4 : Забезпечення розвитку інфраструктури території району						
Відсоток відремонтованих житлових будинків до загальної потреби	%	0	100	50	100	100
Відсоток відремонтованих дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів до загальної потреби	%	0	17,5	89,4	100	100

Відсоток відремонтованих доріг та тротуарів до загальної потреби	%	0	31,2	43,1	100	100
Відсоток відремонтованих ліфтів до їх загальної потреби	%	0	69,2	62,5	100	100
Ціль державної політики 5: Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки						
Площа газонів і скверів, що обслуговується по відношенню до загальної площі	%	100	100	59	100	100
Площа доріг та тротуарів, що буде відремонтована по відношенню до загальної потреби	%	100	100	33,5	100	100
Площа території дитячих майданчиків, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 6: Забезпечення розвитку пластового руху у м. Львові через покращення умов діяльності Станції Львів Пласту - національної скаутської організації України.						
Частка відремонтованих приміщень до їх загальної потреби	%	0	0	100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Личаківська районна адміністрація						
4310160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	14 413 555	16 254 700	16 846 500	16 956 618	17 053 967	1
4316011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	9 947 974	2 000 000	2 146 000	2 279 052	2 399 842	3
4316030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	74 202 392	69 008 260	89 101 400	94 626 620	99 642 280	5
4316090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	0	260 000	0	0	6
	УСЬОГО			98 563 921	87 262 960	108 353 900	113 862 290	119 096 089	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)										
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Личаківська районна адміністрація							
4310160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	84 812	0	0	0	0	1	
4316030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7 576 715	195 000	0	0	0	5	
4317310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	37 183 330	0	0	0	4	
4317330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	1 000 000	0	0	0	2	
	УСЬОГО			7 661 527	38 378 330	0	0	0		

В.о.голови Личаківської районної адміністрації

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

О.Пригода

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.Чарик

(ініціали та прізвище)

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. Личаківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4300000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2. Личаківська районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	4310000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3. 4310160	0160	13201101000
(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)

Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація повноважень делегованих Львівською міською радою на території району

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення повноважень делегованих Львівською міською на території району;
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.; Ухвала ЛІМР №777 від 14.07.16р. "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету №977 від 01.11.16р. зі змінами "Про затвердження Положень про районні адміністрації ЛІМР та їх структуру"; Положення про Личаківську району адміністрацію; рішення виконавчого комітету від 20.07.18р. №759 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.11.16р. №977"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 413 555	X	X	14 413 555	16 254 700	X	X	16 254 700	16 846 500	X	X	16 846 500
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 828	0	14 828	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	69 984	69 984	69 984	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	14 413 555	84 812	69 984	14 498 367	16 254 700	0	0	16 254 700	16 846 500	0	0	16 846 500

(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	16 956 618	X	X	16 956 618	17 053 967	X	X	17 053 967	
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	16 956 618	0	0	16 956 618	17 053 967	0	0	17 053 967	

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	14 413 555	14 828	0	14 428 383	16 254 700	0	0	16 254 700	16 846 500	0	0	16 846 500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 310 625	0	0	12 310 625	14 509 800	0	0	14 509 800	15 183 200	0	0	15 183 200
2111	Заробітна плата	10 179 000			10 179 000	11 972 100			11 972 100	12 527 600			12 527 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 131 625			2 131 625	2 537 700			2 537 700	2 655 600			2 655 600
2200	Використання товарів і послуг	1 932 642	14 828	0	1 947 470	1 660 100	0	0	1 660 100	1 573 300	0	0	1 573 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	746 420	14 828		761 248	484 900			484 900	483 900			483 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	735 026			735 026	631 700			631 700	700 900			700 900
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	451 196	0	0	451 196	543 500	0	0	543 500	388 500	0	0	388 500
2271	Оплата тепlopостачання	372 200			372 200	426 100			426 100	297 343			297 343
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 351			11 351	15 900			15 900	17 617			17 617
2273	Оплата електроенергії	63 500			63 500	95 900			95 900	67 491			67 491
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 145			4 145	5 600			5 600	6 049			6 049
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0			0	0			0
2800	Інші видатки	170 288			170 288	84 800	0	0	84 800	90 000	0	0	90 000
3000	Капітальні видатки	0	69 984	69 984	69 984	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	69 984	69 984	69 984		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	14 413 555	84 812	69 984	14 498 367	16 254 700	0	0	16 254 700	16 846 500	0	0	16 846 500

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	16 956 618	0		16 956 618	17 053 967	0		17 053 967
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 183 200	0		15 183 200	15 183 200			15 183 200
2111	Заробітна плата	12 527 600			12 527 600	12 527 600			12 527 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 655 600			2 655 600	2 655 600			2 655 600
2200	Використання товарів і послуг	1 677 838	0		1 677 838	1 770 120	0		1 770 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	513 902			513 902	541 139			541 139
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	744 356			744 356	783 807			783 807
2250	Видатки на відряження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	419 580	0		419 580	445 174	0		445 174
2271	Оплата теплостачання	321 131			321 131	340 720			340 720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 026			19 026	20 187			20 187
2273	Оплата електроенергії	72 890			72 890	77 336			77 336
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 533			6 533	6 931			6 931
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2800	Інші видатки	95 580			95 580	100 647			100 647
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 956 618	0	0	16 956 618	17 053 967	0	0	17 053 967

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(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)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення повноважень, делегованих ЛІМР на території району	14413555	14828	0	14428383	16254700	0	0	16254700	16846500	0	0	16846500
2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	69984	69984	69984	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14413555	84812	69984	14498367	16254700	0	0	16254700	16846500	0	0	16846500

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення повноважень, делегованих ЛІМР на території району	16956618	0	0	16956618	17053967	0	0	17053967
2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16956618	0	0	16956618	17053967	0	0	17053967

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
1	затрат											
	Кількість відділів	од.	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
	Кількість працівників	чол.	штатний розпис	45		45	45		45	45		45
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, які необхідно придбати(комп'ютерна техніка)	од.	Управлінський облік		3	3	0	0	0	0	20	20
	Кількість легкових автомобілів, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	продукту											
	Кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік	60		60	60		60	60		60
	Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік	20 947		20 947	20 000		20 000	20 500		20 500
	Кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі	од.	Управлінський облік	1 915		1 915	2 000		2 000	2 000		2 000
	Кількість звернень розглянутих адміністрацією	од.	Управлінський облік	19 032		19 032	18 000		18 000	18 500		18 500
	Кількість підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік	830		830	700		700	750		750
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, які будуть придбані (комп'ютерна техніка)	од.	Управлінський облік	0	3	3	0	0	0	0	20	20
	Кількість легкових автомобілів, які будуть придбані	од.	Управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	ефективності											
	Кількість розглянутих звернень заяв, скарг розроблених документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	484		484	460		460	472		472
	Витрати на отримання одної штатної одиниці	грн.	Розрахунково	320 301,22	329,51	320 630,73	361 216	0	361 216	374 367		374 367
	Середня вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (компютерна техніка)	грн.	Розрахунково	0	23 328	23 328	0	0	0	0	15 000	15 000

(грн)

	Середня вартість придбання легкового автомобіля	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000
4	якості													
	Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	%	Розрахунково	100								100		100
	Відсоток придбаних предметів довгострокового користування до загальної потреби	%	Розрахунково		100							100		100
	Відсоток придбаних автомобілів до їх потреби	%	Розрахунково		0							0		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	
1	затрат									
	Кількість відділів	од.	штатний розпис	7		7	7		7	
	Кількість працівників	чол.	штатний розпис	45		45	45		45	
2	продукту									
	Кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік	60		60	60		60	
	Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік	20500		20500	20500		20500	
	Кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі	од.	Управлінський облік	2000		2000	2000		2000	
	Кількість звернень розглянутих адміністрацією	од.	Управлінський облік	18500		18500	18500		18500	
	Кількість підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік	750		750	750		750	
3	ефективності									
	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг розроблених документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	472		472	472		472	
	Витрати на отримання одної штатної одиниці	грн.	Розрахунково	376814		376814	376814		376814	
4	якості									
	Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	3 411 564	-	3 779 696	-	4 073 839	-	4 073 839	-	4 073 839	-
Стимулюючі доплати та надбавки	1 887 792	-	2 108 636	-	2 272 645	-	2 272 645	-	2 272 645	-
Премії	3 316 746	-	4 391 543	-	4 410 464	-	4 410 464	-	4 410 464	-
Матеріальна допомога	1 543 698	-	1 692 225	-	1 770 652	-	1 770 652	-	1 770 652	-
Індексація	19 200	-	0	-	0	-	0	-	0	-
УСЬОГО	10 179 000	-	11 972 100	-	12 527 600	-	12 527 600	-	12 527 600	-
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	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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівництво управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	45	44	-	-	45	44	-	-	45	-	45	-	45	-
1	Голова районної адміністрації	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	Заступники районної адміністрації	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	Начальники відділів	7	7	-	-	7	7	-	-	7	-	7	-	7	-
4	Заступники начальника відділів	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
5	Адміністратор	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
6	Головні спеціалісти	18	18	-	-	18	17	-	-	18	-	18	-	18	-
7	Провідні спеціалісти	8	7	-	-	8	8	-	-	8	-	8	-	8	-
8	Спеціалісти I категорії	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
9	Водії	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	УСЬОГО	45	44	-	-	45	44	-	-	45	-	45	-	45	-
	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	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО										

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

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	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО								

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

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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	69 984	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Разом			69 984	100	0	0	0	100	0	0	0	0

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. По загальному фонду 2019 року ефективність бюджетної програми висока.

У 2020 році очікується досягнення запланованих результатів та обов'язкове планування витрат на прогнозовані 2021-2023 роки для здійснення повноважень делегованих ЛМР на території району.

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	14 503 601	14 413 555	-	-	-	-	-	14 413 555
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 360 548	12 310 625	-	-	-	-	-	12 310 625
2111	Заробітна плата	10 179 000	10 179 000	-	-	-	-	-	10 179 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 181 548	2 131 625	-	-	-	-	-	2 131 625
2200	Використання товарів і послуг	1 935 412	1 932 642	-	-	-	-	-	1 932 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	746 420	746 420	-	-	-	-	-	746 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	737 382	735 026	-	-	-	-	-	735 026
2250	Видатки на видрядження	0	0	-	-	-	-	-	0
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	451 610	451 196	-	-	-	-	-	451 196
2271	Оплата теплостачання	372 200	372 200	-	-	-	-	-	372 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	11 351	-	-	-	-	-	11 351
2273	Оплата електроенергії	63 500	63 500	-	-	-	-	-	63 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 510	4 145	-	-	-	-	-	4 145
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0	0	-	-	-	-	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	-	-	-	-	-	0
2800	Інші видатки	207 641	170 288	-	-	-	-	-	170 288
3000	Капітальні видатки		0	-	-	-	-	-	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	-	-	-	-	-	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	-	-	-	-	-	0
	Усього	14 503 601	14 413 555	-	-	-	-	-	14 413 555

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг 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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду			спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2000	Поточні видатки	16 254 700	-	-	-	16 254 700	16 846 500	-	-	-	16 846 500			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 509 800	-	-	-	14 509 800	15 183 200	-	-	-	15 183 200			
2111	Заробітна плата	11 972 100	-	-	-	11 972 100	12 527 600	-	-	-	12 527 600			
2120	Нарахування на оплату праці	2 537 700	-	-	-	2 537 700	2 655 600	-	-	-	2 655 600			
2200	Використання товарів і послуг	1 660 100	-	-	-	1 660 100	1 573 300	-	-	-	1 573 300			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	484 900	-	-	-	484 900	483 900	-	-	-	483 900			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 700	-	-	-	631 700	700 900	-	-	-	700 900			
2250	Видатки на відрядження	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	543 500	-	-	-	543 500	388 500	-	-	-	388 500			
2271	Оплата теплоснабження	426 100	-	-	-	426 100	297 343	-	-	-	297 343			
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	15 900	-	-	-	15 900	17 617	-	-	-	17 617			
2273	Оплата електроенергії	95 900	-	-	-	95 900	67 491	-	-	-	67 491			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 600	-	-	-	5 600	6 049	-	-	-	6 049			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
2800	Інші видатки	84 800	-	-	-	84 800	90 000	-	-	-	90 000			
3000	Капітальні видатки	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
	УСЬОГО	16 254 700	-	-	-	16 254 700	16 846 500	-	-	-	16 846 500			

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки	14 503 601	14 413 555	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 360 548	12 310 625	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	10 179 000	10 179 000	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 181 548	2 131 625	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 935 412	1 932 642	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	746 420	746 420	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	737 382	735 026	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	0	0	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	451 610	451 196	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплоснабження	372 200	372 200	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	11 351	-	-	-	-	-
2273	Оплата енергоенергії	63 500	63 500	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 510	4 145	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку програм	0	0	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	-	-	-	-	-
2800	Інші видатки	207 641	170 288	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	0	0	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	-	-	-	-	-
УСЬОГО		14 503 601	14 413 555	-	-	-	-	-

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

Бюджетні зобов'язання за загальним фондом на 2020 і на 2021 роки будуть приведені у відповідність до обсягів видатків на поточний та плановий бюджетні періоди.

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.

У 2019 році проводились видатки по спеціальному фонду на суму 14 828 грн. за рахунок залишку коштів власних надходжень бюджетної установи, що утворились на початок року. Інші надходження спеціального фонду складаються з надходжень коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова. У 2019 році відповідно до планових показників спеціального фонду (бюджету розвитку), головним розпорядником коштів здійснено придбання комп'ютерної техніки для належних умов роботи окружної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії на суму 69 984,0 грн. У 2021 році планується за рахунок коштів бюджету розвитку придбання комп'ютерної техніки та легкового автомобіля на суму 760 000 грн для належного здійснення повноважень районною адміністрацією.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Пригода О.Е.
(ініціали та прізвище)

Царик О.В.
(ініціали та прізвище)

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. ___ 43100000 _____ 43100000 _____ 04056109 _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. ___ 4310000 _____ 4310000 _____ 04056109 _____
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. ___ 4316030 _____ 6030 _____ 0620 _____ 13201101000 _____
(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 територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів у 2020-2022 роках. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

2) завдання бюджетної програми;

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

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 01.11.2016 №977 "Про затвердження Положень про районні 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", ухвала від 21.04.2011р. №376 "Про правила благоустрою м.Львова", ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017р. № 2788 "Про затвердження Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022роки".

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)			разом (11 + 12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4316030	Надходження із загального фонду бюджету	74 202 392	X	X	74 202 392	69 008 260	X	X	69 008 260	89 101 400	X	X	89 101 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
4316030	Інші надходження спеціального фонду (код 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду")	X	7 576 715	7 576 715	7 576 715	X	195 000	195 000	195 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	74 202 392	7 576 715	7 576 715	81 779 107	69 008 260	195 000	195 000	69 203 260	89 101 400	0	0	89 101 400

(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)				
											3	4	5
1	2												
4316030	Надходження із загального фонду бюджету	94 626 620	X	X	94 626 620			X	94 626 620	99 642 280	X	X	99 642 280
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
4316030	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень код 208400)	X	0		0	X			0		0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО	94 626 620	0	0	94 626 620	99 642 280	0	0	99 642 280	0	0	0	99 642 280

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	29 877 973	0	0	29 877 973	39 850 567	0	0	39 850 567	50 814 564	0	0	50 814 564
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	4 390 763	0	0	4 390 763	5 540 036	0	0	5 540 036	5 944 458	0	0	5 944 458
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	39 756 067	0	0	39 756 067	21 008 288	0	0	21 008 288	29 538 303	0	0	29 538 303
	Забезпечення належного утримання фонтану	78 129	0	0	78 129	179 369	0	0	179 369	196 675	0	0	196 675
	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	32 200	0	0	32 200
	Забезпечення проведення капітального ремонту, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	6 331 446	6 331 446	6 331 446	0	0	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації	0	406 286	406 286	406 286	0	0	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення капітального та поточного ремонту дитячих майданчиків	99460	349 230	349 230	448 690	2 400 000	0	0	2 400 000	2 575 200	0	0	2 575 200

(грн)

	Забезпечення проведення капітального ремонту з влаштуванням футбольного поля та монтаж спортивних елементів на вул.Новознесенській,34	0	299 687	299 687	299 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців	0	0	0	0	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення капітального ремонту з влаштуванням огорожі дитячого та спортивного майданчиків на вул.Потелицькій-Молодній	0	190066	190066	190066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	74 202 392	7 576 715	7 576 715	81 779 107	69 008 260	195 000	195 000	69 203 260	89 101 400	0	0	0	0	0	0	89 101 400

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
		3	4	5	6	7	8	9	10								
1	2																
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	53 965 067	0	0	0	53 965 067	0	56 825 216	0	56 825 216	0	0	0	0	56 825 216		
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	6 313 015	0	0	0	6 313 015	0	6 647 604	0	6 647 604	0	0	0	0	6 647 604		
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	31 369 678	0	0	0	31 369 678	0	33 032 271	0	33 032 271	0	0	0	0	33 032 271		
	Забезпечення належного утримання фонтану	209 801	0	0	0	209 801	0	221 370	0	221 370	0	0	0	0	221 370		
	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	34 196	0	0	0	34 196	0	36 009	0	36 009	0	0	0	0	36 009		
	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Забезпечення капітального, поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків	2 734 863	0	0	0	2 734 863	0	2 879 810	0	2 879 810	0	0	0	0	2 879 810		
	УСЬОГО	94 626 620	0	0	0	94 626 620	0	99 642 280	0	99 642 280	0	0	0	0	99 642 280		

(грн)

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)						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	затрат	3	4															
	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	0	930,1		
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо-управлінський облік	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	0	902,5		
	Площа газонів і скверів, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік	203384,0	0	203384	203550,0	0	203550	0	203550	344804,0	0	344804	0	344804		
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1941,07	0	1941,07	2842	0	2842	0	2842	6972	0	6972	0	6972		
	Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	860	0	860	1066	0	1066	0	1066	1554,00	0	1554	0	1554		
	Площа газонів, що потребує відновлення	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік	2174	0	2174	1624	0	1624	0	1624	7394	0	7394	0	7394		
	Кількість волойм, які потребують дезінфекції	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	0	1	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2		
	Кількість скверів, які потребують акариц. обробки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0	0	0	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4		
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік	35381,68	0	35381,68	15363,54	0	15363,54	0	15363,54	52913,44	0	52913,44	0	52913,44		
	Площа турникетів, стовпців, які потребують встановлення та ремонту, фарбування	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3946,23	0	3946,23	2163	0	2163	0	2163	3883,3	0	3883,3	0	3883,3		
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	375	0	375	494,0	0	494	0	494	769,0	0	769	0	769		
	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік	6918,2	0	6918,2	5099	0	5099	0	5099	6540	0	6540	0	6540		
	Кількість дощеприймачів, які потрібно очистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2470	0	2470	1371	0	1371	0	1371	3067	0	3067	0	3067		
	Довжина колекторів дощової каналізації, яка потребує ремонту	м. л.	Внутрішньо-управлінський облік	1193,43	0	1193,43	335,3	0	335,3	0	335,3	1519,5	0	1519,5	0	1519,5		
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно вилаштувати, відремонтувати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	9	0	9	8	0	8	0	8	45	0	45	0	45		
	Кількість лавок, урни які необхідно встановити і відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	24	0	24	14	0	14	0	14	46	0	46	0	46		

(грн)

Середня вартість ремонту 1 м. кв. дороги	Внутрішньо-управлінський облік	928,6	0	928,6	916,1	0	916,1	983,0	0	983
Середня вартість встановлення, ремонту 1 м. кв. турніквів та стовпів	Внутрішньо-управлінський облік	160,0	0	160	360,0	0	360	386,28	0	386,28
Середня вартість придбання, встановлення та поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	Внутрішньо-управлінський облік	1 028,0	0	1028	1 900,0	0	1900	2 038,70	0	2038,7
Середня вартість нанесення 1 м. кв. дор розмітки	Внутрішньо-управлінський облік	96,1	0	96,1	285,00	0	285	305,84	0	305,84
Середня вартість очистки 1 од. дощоприймача, дощової каналізації	Внутрішньо-управлінський облік	160,8	0	160,8	456,0	0	456	489,3	0	489,3
Середня вартість ремонту 1 м. п. колектора дощової каналізації	Внутрішньо-управлінський облік	552,6	0	552,58	920,0	0	920	987,2	0	987,2
Середня вартість влаштування та обслуговування 1 од. зупинки	Внутрішньо-управлінський облік	69 426,0	0	69426	52 374,0	0	52374	56 197,0	0	56197
Середня вартість встановлення та ремонту лавок, смітників	Внутрішньо-управлінський облік	4 666,5	0	4666,5	10 160,0	0	10160	10 902,0	0	10902
Середня вартість придбання 1 м. куб. пікосоляної суміші	Внутрішньо-управлінський облік	1 002,19	0	1002,19	1 360,0	0	1360	1 459,3	0	1459,3
Середня вартість придбання 1 тонни солі	Внутрішньо-управлінський облік	1 549,8	0	1549,8	2 700,0	0	2700	2 897,1	0	2897,1
Середня вартість утримання 1 од. фонтану в місяць	Внутрішньо-управлінський облік	8 700,0	0	8700	19 930,0	0	19930	21 454,0	0	21454
Середні витрати на 1 робоче місце	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	0	0	30 000,00	0	30000	32 190,0	0	32190
Середня вартість ручного санітарного прибирання 1 м. кв. дит. майданчика	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	0	0	24,67	0	24,67	29,33	0	29,33
Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	Внутрішньо-управлінський облік	0,0	0,0	0	12 465,75	0,00	12465,75	15 499,0	0	15499
Середня вартість 1 од. зеленого насадження	Розрахунково	1 574,7	0	1574,66	0,00	2 241,38	2241,38	0,0	0	0
Середня вартість 1 од. квіткової розсади	Розрахунково	0,0	0	0	80,00	0,00	80	85,8	0	85,84
Середня вартість ремонту 1 кв. м дворів, внутрішньоквартальних доріг та проїздів	Розрахунково	0,0	1 342	1 342,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Середня вартість однієї ПКД	Розрахунково	0,0	101 572	101 572,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	Розрахунково	0,0	69 846	69 846,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	Розрахунково	0,0	1 326	1 326,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0

Середня вартість капітального ремонту одного дитячо-спортивного майданчика	грн.	190 066	190 066,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
Середня вартість капітального ремонту одного дитячо-спортивного майданчика	грн.	299 687	299 687,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
якості											
Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	100,0
Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	0	97,3	97,30	0	97,3	100,00	0	97,3	0	100,0
Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	59,0
Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	40,8
Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	68,6
Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	22,0
Кількість проведеної дезінфекції до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	100,0
Кількість проведеної акарицидної обробки до загальної потреби	%	0	0,0	0,00	0	0,0	100,00	0	100,0	0	100,0
Площа доріг, що відремонтуються по відношенню до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	100,0
Кількість встановлених відремонтованих турнікетів, стовпців до заг. потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	55,7
Відсоток придбаних, встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	64,2
Відсоток нанесеної дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	78,0
Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	44,7
Відсоток промитої, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	22,1
Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%	0	100,0	100,00	0	100,0	100,00	0	100,0	0	17,8

	Відсоток відремонтованих та встановлених лавок по відношенню до загальної потреби	Розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	100,0	0	30,4	0	30,4
	Відсоток придбанної пісокосоляної суміші по відношенню до загальної потреби	Розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	100,0	0	47,3	0	47,3
	Відсоток придбанної солі по відношенню до загальної потреби	Розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	100,0	0	27,0	0	27,0
	Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	Розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	100,0	0	100,0	0	100,0
	Відсоток забезпеченості робочими місцями	Розрахунково	0,00	0	0,0	100,0	0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0	100,0
	Площа території дит. майданчиків , що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	Розрахунково	0,0	0	0,0	100,0	0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0	100,0
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	Розрахунково	0,0	0	0,0	100,0	0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0	100,0
	Відсоток саджанців зелених насаджень, що будуть закуплені до загальної потреби	Розрахунково	100,0	0	100,0	0,00	100	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Відсоток закупленої квіткової розсади до загальної потреби	Розрахунково	0,0	0	0,0	100,0	0	0,0	100,0	53,5	0	53,5	0	53,5
	Відсоток дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	Розрахунково	0,0	81,3	81,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Частка виготовленої ПКД до ІХ загальної потреби	Розрахунково	0,0	80,0	80,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	Розрахунково	0,0	38,4	38,4	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	Розрахунково	0,0	100	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби	Розрахунково	0,0	100	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби	Розрахунково	0,0	100	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	заграт								
	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	
	Площа газонів і скверів, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	203550	0	203 550,0	203550	0	203550	
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	2842	0	2 842,0	2842	0	2842	
	Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки	шт.	1066,0	0	1 066,0	1066	0	1066	
	Площа газонів, що потребує відновлення	м. кв.	1624	0	1 624,0	1624	0	1624	
	Кількість водойм, які потребують дезінфекції	шт.	2	0	2,0	2	0	2	
	Кількість скверів, які потребують акарицидобробки	шт.	4	0	4,0	4	0	4	
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м. кв.	15363,16	0	15 363,2	15363,16	0	15363,16	
	Площа турнікетів, стовпців, які потребують встановлення та ремонту, фарбування	м. кв.	2163	0	2 163,0	2163	0	2163	
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	494	0	494,0	494	0	494	
	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м. кв.	5099	0	5 099,0	5099	0	5099	
	Кількість дощеприймачів, які потрібні чистити	шт.	1371,0	0	1 371,0	1371	0	1371	
	Довжина колекторів дощової каналізації, яка потребує ремонту	м. л.	353,3	0	353,3	353,3	0	353,3	

(грн)

Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	8	0	8,0	8	0	8	0	8
Кількість лавок, які необхідно встановити і відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	14	0	14,0	14	0	14	0	14
Кількість пікосоляної суміші, яку необхідно придбати	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	1297,9	0	1 297,9	1297,9	0	1297,9	0	1297,9
Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	186,44	0	186,4	186,44	0	186,44	0	186,44
Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	0	2,0	2	0	2	0	2
Витрати на енергопостачання фонтану	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	45939	0	45 939,0	48741	0	48741	0	48741
Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10113	0	10 113,0	10730	0	10730	0	10730
Витрати на утримання фонтану в рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	153760	0	153 760,0	161900	0	161900	0	161900
Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	34186	0	34 186,0	35998,00	0	35998,00	0	35998,00
Площа території, яка потребує ручного прибирання дит.майданчиків	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	54514,5	0	54 514,5	54514,5	0	54514,5	0	54514,5
Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	63	0	63,0	63	0	63	0	63
Кількість саджанців зелених насаджень, які необхідно закупити для висадження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0	162	162,0	0	162	0	162	162
Кількість квіткової розсади, яку необхідно купити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	6238	0	6 238,0	6238	0	6238	0	6238
продукту										
Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	0	930,1
Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	0	902,5
Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	203550	0	203550	203550	0	203550	0	203550
Кратність покосів в рік			7	0	7	7	0	7	0	7
Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	2842,0	0	2842	2842	0	2842	0	2842
Кількість зелених насаджень, які планується зрізати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1066	0	1066	1066	0	1066	0	1066
Площа газонів, що планується відновити	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1624,000	0	1624	1624	0	1624	0	1624

Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,34	0	0,34	0,36	0	0,36	0,36
Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,51	0	0,51	0,54	0	0,54	0,54
Середня вартість покосу газонів і скверів	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,88	0	0,88	0,93	0	0,93	0,93
Середня вартість обслуговування 1 м.кв. квітників	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	456,98	0	456,98	481,20	0	481,20	481,20
Середня вартість зрізки 1 год. зелених насаджень	грн./шт	Внутрішньо-управлінський облік	2733,59	0	2733,59	2878,47	0	2878,47	2878,47
Середня вартість 1 м.кв. відновленого газону	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	143,64	0	143,64	151,25	0	151,25	151,25
Середня вартість дезінфекції 1 водойми	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	21650,99	0	21650,99	22798,50	0	22798,50	22798,50
Середня вартість обробки 1 скверу	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	569,76	0	569,76	599,96	0	599,96	599,96
Середня вартість ремонту 1 м.кв. дороги	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1043,95	0	1043,95	1099,28	0	1099,28	1099,28
Середня вартість встановлення, ремонту 1 м.кв. турнікетів та стовпів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	410,23	0	410,23	431,97	0	431,97	431,97
Середня вартість придбання, встановлення та поточного ремонту 1шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2165,10	0	2165,10	2279,85	0	2279,85	2279,85
Середня вартість нанесення 1 м.кв. дор. розмітки(пластик)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	324,80	0	324,80	342,02	0	342,02	342,02
Середня вартість очистки 1 год. дощоприймача, дощової каналізації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	519,64	0	519,64	547,18	0	547,18	547,18
Середня вартість ремонту 1 м.п. колектора дощової каналізації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1048,41	0	1048,41	1103,97	0	1103,97	1103,97
Середня вартість влаштування та обслуговування 1 год. зупинки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59681,21	0	59681,21	62844,32	0	62844,32	62844,32
Середня вартість встановлення та ремонту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11577,92	0	11577,92	12191,55	0	12191,55	12191,55
Середня вартість придбання 1 м.куб. піскової суміші	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1549,78	0	1549,78	1631,91	0	1631,91	1631,91
Середня вартість придбання 1 тонни солі	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3076,72	0	3076,72	3239,79	0	3239,79	3239,79
Середня вартість утримання 1 год. фонтану в місяць	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	56,63	0	56,63	59,64	0	59,64	59,64
Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	34185,78	0	34185,78	35997,63	0	35997,63	35997,63

Середня вартість ручного санітарного прибирання 1 м. кв. дит. майданчика	грн.	31,15	0	31,15	32,80	0	32,80	32,80
Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн.	16459,94	0	16459,94	17332,31	0	17332,31	17332,31
Середня вартість 1 од. зеленого насадження	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість 1 од. квіткової розсади	грн.	91,16	0	91,16	95,99	0	95,99	95,99
якості								
Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Кількість проведеної дезінфекції до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Кількість проведеної акарицидної обробки до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Площа доріг, що відремонтуються по відношенню до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Кількість встановлених відремонтованих турнікетів, стовпців до заг. потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Відсоток придбаних встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Відсоток нанесеної дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100
Відсоток промитої, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%	100,00	0	100,00	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)			2019 рік		2020 рік		2021 рік				
		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	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/підпрограми:

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 ЛІМР від 10.03.2011р. № 240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова"	74 202 392	0	74 202 392	66 578 260	0	66 578 260	86 494 000 ✓	0	86 494 000
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	Ухвала ЛІМР від 21.12.2017р. № 278 "Про затвердження Програми організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки"	0	0	0	30 000	0	30 000	32 200 ✓	0	32 200
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова	Ухвала ЛІМР від 12.12.2019р. № 6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова"	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 575 200 ✓	0	2 575 200
УСЬОГО			74 202 392	0	74 202 392	69 008 260	0	69 008 260	89 101 400	0	89 101 400

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)			разом (7 + 8)
			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 10.03.2017р. № 240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова"	91857561	0	91857561	96726461	0	96726461	
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	Ухвала ЛМР від 21.12.2017р. № 278 "Про затвердження Програми організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки"	34196	0	34196	36009	0	36009	
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова	Ухвала ЛМР від 12.12.2019р. №6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова"	2734863	0	2734863	2879810	0	2879810	
	УСЬОГО		94626620	0	94626620	99642280	0	99642280	

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

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
Закупівля багаторічних саджанців			0	0	195000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів			6 737 732	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт з влаштуванням футбольного поля та монтаж спортивних елементів на вул.Новознесенській,34			299 687	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт з влаштуванням огорожі та спортивного майданчиків на вул.Потелицькій-Молочній			190 066	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дитячих майданчиків			349 230	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			7 576 715	100	195 000	100	0	0	0	0	0	0

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.

Унаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році проведено поточний ремонт доріг, утримано в належному стані об'єкти благоустрою, збережена та утримана на належному рівні зелена зона Личаківського району м.Львова. У 2020 році очікується досягнення запланованих результатів. Передбачення видатків на 2021-2023 роки необхідні для реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою у сфері комунального господарства на території району.

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	74 702 000	74 202 392	0	0	0	0	0	74 202 392	
2200	Використання товарів і послуг	74 702 000	74 202 392	0	0	0	0	0	74 202 392	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 028 877	4 020 273	0	0	0	0	0	4 020 273	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 657 873	70 166 891	0	0	0	0	0	70 166 891	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 250	15 228	0	0	0	0	0	15 228	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 150	4 128	0	0	0	0	0	4 128	
2273	Оплата електроенергії	11 100	11 100	0	0	0	0	0	11 100	
	УСЬОГО	74 702 000	74 202 392	0	0	0	0	0	74 202 392	

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	2020 рік		2021 рік			очікуваний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
										спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	69 008 260	0	0	0	69 008 260	89 101 400	0	0	0	89 101 400
2200	Використання товарів і послуг	66 608 260	0	0	0	66 608 260	86 526 200	0	0	0	86 526 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 101 300	0	0	0	3 101 300	3 327 695	0	0	0	3 327 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 462 516	0	0	0	63 462 516	83 150 195	0	0	0	83 150 195
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 444	0	0	0	44 444	48 310	0	0	0	48 310
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 312	0	0	0	5 312	5 774	0	0	0	5 774
2273	Оплата електроенергії	39 132	0	0	0	39 132	42 536	0	0	0	42 536
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	2 400 000	0	0	0	2 400 000	2 575 200	0	0	0	2 575 200
	УСЬОГО	69 008 260	0	0	0	69 008 260	89 101 400	0	0	0	89 101 400

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	74 702 000	74 202 392	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	74 702 000	74 202 392	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 028 877	4 020 273	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 657 873	70 166 891	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 250	15 228	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 150	4 128	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 100	11 100	0	0	0		
	УСЬОГО	74 702 000	74 202 392	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання за загальним фондом на 2020-2021 роки будуть приведені у відповідність до обсягів видатків на поточній та плановій бюджетні періоди.

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.

Унаслідок використання комітету спеціального фонду у 2019 році проведено капітальні ремонтні дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, придбано багаторічні саджанці. У 2020 році очікується досягнення запланованих результатів (висадження закуплених багаторічних саджанців). Планування видатків на 2021-2023 роки необхідне для реалізації поновлень, делегованих Львівською міською радою у сфері комунального господарства на території району з метою проведення озеленення та надання естетичного вигляду. Личаківському району м. Львова.

Керівник установи

О.Е.Пригода

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В.Парик

(підпис) (ініціали та прізвище)

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. Личаківська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4300000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

04056109

(код ЄДРПОУ)

2. Личаківська районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

4310000

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

04056109

(код ЄДРПОУ)

4316011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

13201101000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій; приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 2019-2021 роках.

2) завдання бюджетної програми; Покращення умов проживання мешканців міста шляхом належного утримання та обслуговування житлового фонду.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997р., №280/97ВР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 12.06.2004р., №1875-ІУ, Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996р., №393/96-ВР, ухвал Львівської міської ради "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова", ухвала Львівської міської ради від 20.03.2014 №3070 "Про затвердження Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

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)				разом (11 + 12)
		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													
	Надходження із загального фонду бюджету	9 947 974	X	X	9 947 974	2 000 000	X	2 000 000	2 000 000	X	2 146 000	X	2 146 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	9 947 974			9 947 974	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 146 000		2 146 000		2 146 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2							
	Надходження із загального фонду бюджету	2279052	X	X	2 399 842	X	2 399 842	2 399 842
	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	2 279 052			2 279 052		2 279 052	2 399 842

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

N з/п	Напрямок 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	
	Експлуатація та обслуговування житлового фонду													
1	Забезпечення виконання ремонту покрівель	1 772 806			1 772 806				0	0			0	
2	Забезпечення виконання ремонту будівель	941 279			941 279				0	0			0	
3	Забезпечення виконання ремонту лінійних мереж	5 937 442			5 937 442	1 700 000			1 700 000	1 861 400			1 861 400	
4	Забезпечення виконання ремонту лінійної стінки і будинків	1 007 405			1 007 405				0	0			0	
5	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років	193 321			193 321	200 000			200 000	214 600			214 600	
6	Сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	95 721			95 721	100 000			100 000	70 000	0		70 000	
7	Резерв	0			0				0	0			0	
8					0				0	0			0	
	УСЬОГО	9 947 974	0	0	9 947 974	2 000 000	0	0	2 000 000	2 146 000	0	0	2 146 000	

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			3 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Експлуатація та обслуговування житлового фонду								
		2 279 052			2 279 052	2 399 842			2 399 842
1	Забезпечення виконання ремонту лінійних мереж	1 976 806			1 976 806	2 081 577			2 081 577
2	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років	277 906			277 906	239 985			239 985
3	Сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	74 340			74 340	78 280			78 280

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:
8.1. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			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	Ремонт покрівель житлового фонду	3 грн.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат:											
	Кількість будинків, які потребують ремонту покрівель	шт.	внутрішньо-управлінський облік	45		45	0		0	0		0
	Загальна кількість балконів, які потребують ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	8		8	0		0	0		0
	Загальна каналізаційних мереж, які потребують ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	52		52	64		64	20		20
	Кількість систем холодного та гарячого водопостачання, яка потребує ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	12		12	0		0	0		0
	Кількість будинків, в яких буде відремонтовано підпірну стінку і будинки	од.	внутрішньо-управлінський облік	14		14	0		0	0		0
	Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	4		4	2		2	2		2
	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та де необхідно виготовити технічну документацію	од.	внутрішньо-управлінський облік	14		14	12		12	5		5
2	Продукту:											
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт покрівель	шт.	титульний список	15		15			0	0		0
	Кількість балконів, які будуть відремонтовані	од.	титульний список	6		6			0	0		0
	Кількість каналізаційних мереж, що буде відремонтовано	од.	титульний список	41		41	13		13	8		8
	Кількість систем холодного та гарячого водопостачання, що буде відремонтовано	од.	титульний список	8		8			0,0	0		0
	Кількість будинків, де буде відремонтовано підпірні стінки і будинки	од.	титульний список	10		10			0	0		0
	Кількість квартир, у яких буде проведено поточний ремонт	шт.	титульний список	4		4	2		2	2		2
	Кількість житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	од.	титульний список	12		12	12		12	5		5
3	Ефективності:											
	Середня вартість однієї покрівлі	грн.	розрахунково	118187,0		118187,0	0		0	250700		250700
	Середня вартість ремонту одного балкону	тис. грн.	розрахунково	156879,8		156879,8	0		0	0		0
	Середня вартість ремонту однієї каналізаційної мережі	грн.	розрахунково	132650,54		132650,54	130769		130769	232675		232675,00
	Середня вартість ремонту однієї системи холодного та гарячого	грн.	розрахунково	62500,00		62500,00	0		0	0		0
	Середня вартість ремонту однієї підпірної стіни і будинку	грн.	розрахунково	100740,47		100740,47	181571		181571	0		0
	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	розрахунково	48330		48330	100000		100000	107300		107300
	Середня вартість технічної документації на будинок	грн.	розрахунково	7976,75		7976,75	8333		8333	14000		14000
4	Якості:											
	Відсоток відремонтованої площі покрівлі до загальної потреби	%	розрахунково	33,3		33,3	0		0,0	0,0		0,0

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Заграт:	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість каналізаційних мереж, які потребують ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	48		48	35		35
	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та де необхідно виготовити технічну документацію	од.	внутрішньо-управлінський облік	5		5	5		5
	Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	2		2	2		2
2	Продукту:								
	Кількість каналізаційних мереж, що будуть відремонтовані	од.	титульний список	13		13	13		13
	Кількість житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	од.	титульний список	5		5	5		5
	Кількість квартир, у яких буде проведено поточний ремонт		титульний список	2		2	2		2
3	Ефективності:								
	Середня вартість ремонту однієї каналізаційної	грн.	розрахунково	152062		152062	160121,30		160121,30
	Середня вартість технічної документації на будинок	грн	розрахунково	14868		14868	15656		15656
	Середня вартість ремонту однієї квартири		розрахунково	113953		113953	119992,50		119992,50
4	Якості:								
	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	розрахунково	27		27	37		37
	Продукту:								
	Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документацією до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток квартир, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (загверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	-

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	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
	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, обслуговування будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки	Ухвала ЛМР №4821 04.04.2019				1700000		1700000	1861400		1861400
	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	Ухвала ЛМР №3420 25.03.2010	9 658 932		9 658 932						0
	Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2020 років	Ухвала ЛМР №3070 20.03.2014	193 321		193 321	200 000		200 000	214 600		214 600
	Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єктів спільної власності багатоквартирних будинків у м. Львові	Ухвала ЛМР №2693 18.06.2009	95 721		95 721	100 000		100 000	70 000		70 000
	УСЬОГО		9 947 974	0	9 947 974	2 000 000	0	2 000 000	2 146 000	0	2 146 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (4 + 5)	загальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт: спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки	Ухвала ЛМР №4821 04.04.2019	1976806		1976806	2081577		2 081 577
	Міська шльова програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років	Ухвала ЛМР №3070 20.03.2014	227 906		227 906	239 985		239 985
	Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	Ухвала ЛМР №2693 18.06.2009	74 340		74 340	78 280		78 280
	УСЬОГО		2 279 052		2 279 052	2 399 842		2 399 842

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

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.

Унаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році проведено поточні роботи з житлового фонду Личаківського року (покривель,балконів, інженерних мереж).

У 2020 році очікується досягнення запланованих результатів. Передбачення видатків на 2021-2023 роки необхідні для реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою у сфері житлового господарства на території району.

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання за загальним фондом на 2021 рік будуть проведені у відповідності до обсягів видатків на прогнозований 2021 рік

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


 (підпис)
 (підпис)

О. Пригода
 (ініціали та прізвище)
 О. Царик
 (ініціали та прізвище)

(грн)

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. Личаківська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4300000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

04056109

(код ЄДРПОУ)

2. Личаківська районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

4310000

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

04056109

(код ЄДРПОУ)

4316090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері житлового-комунального господарства

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

13201101000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Сприяння розвитку пластового руху у м. Львові через покращення умов діяльності Станції Львів Пласту -НСОУ для всебічного розвитку особистості, здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
- 2) **завдання бюджетної програми;** Створення належних умов для ефективної діяльності вихованців на основі пластової методики виховання.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми;** Ухвала ЛМР від 14.07.2016р .№ 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997р., №280/97ВР, указ Президента України від 28.03.2008 №279/2008 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні" ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018р. №4139 "Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту - Національної скаутської організації України " .

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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	260 000	X	X	260 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	260 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	X	0	0	0

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
	заграт											
1	Кількість пластових приміщень, в яких потрібно провести поточний ремонт продукту	од.	внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Кількість пластових приміщень, в яких буде проведено поточний ремонт ефективності	од.	внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Середня вартість поточного ремонту одного пластового приміщення якості	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	260000	0	260000
4	Частка відремонтованих при мішень до загальної потреби	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Кількість пластових приміщень, в яких потрібно провести поточний ремонт продукту	од.	внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0
2	Кількість пластових приміщень, в яких буде проведено поточний ремонт ефективності	од.	внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0

3	Середня вартість поточного ремонту одного пластового приміщення	грн.	0	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Частка відремонтованих при мiшенi до загальноi потреби	%	0	0	0	0	0	0	0
	розрахунково								
	розрахунково								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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	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	-

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Планування видатків на прогнозований 2021 рік спрятиме розвитку пластового руху у м. Львові, забезпечить належні умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку пластового новацтва та юнацтва.

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	260000	260000	
	УСЬОГО					260000		260000			260000	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО								

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

Бюджетні зобов'язання за загальним фондом на 2021 рік будуть проведені у відповідності до обсягів видатків на прогнозований 2021 рік.

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

У 2021 році за рахунок коштів загального фонду буде проведено поточний ремонт приміщення, яке задіяне для діяльності пластових куренів, гуртків по вул. Коциловського

Керівник установи

/ Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

О. Пригода
(ініціали та прізвище)

О. Царик
(ініціали та прізвище)