

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. **Галицька районна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ **41** _____ **20847537**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Галицька районна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця) _____ **411** _____ **20847537**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4116030** _____ **6030** _____ **0620** _____ **13563000000**
(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 2022 -2024 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, постійно

2) **завдання бюджетної програми**
Постійне вдосконалення рівня благоустрою

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ЛМР від 10.03.2011р. № 240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	60 074 384	X	X	60 074 384	84 762 000	X	X	84 762 000	89 918 700	X	X	89 918 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	195 000	195 000	195 000	X	2 474 000	2 474 000	2 474 000	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		195 000	195 000	195 000		2 474 000	2 474 000	2 474 000				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	60 074 384	195 000	195 000	60 269 384	84 762 000	2 474 000	2 474 000	87 236 000	89 918 700			89 918 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	Фонд	Фонд	УКИЖЕНІ РОЗВІТКУ	РАЗОМ (3+4)	Фонд	Фонд	УКИЖЕНІ РОЗВІТКУ	РАЗОМ (7+8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УСЬОГО	94 687 196	X	X	94 687 196	X	X	X	99 423 873
УСЬОГО	94 687 196			94 687 196				99 423 873

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 151 099			2 151 099	6 774 800			6 774 800	5 893 588			5 893 588		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 894 294			57 894 294	77 698 100			83 713 412	83 713 412			83 713 412		
2273	Оплата електроенергії	28 991			28 991	289 100			289 100	311 700			311 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	195 000			195 000	2 474 000			2 474 000	2 474 000			2 474 000		
УСЬОГО	УСЬОГО	60 074 384	195 000	195 000	60 269 384	84 762 000	2 474 000	2 474 000	87 236 000	89 918 700			89 918 700		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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		
УСЬОГО	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 205 948			6 205 948	6 516 245			6 516 245		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 150 223			88 150 223	92 557 734			92 557 734		
2273	Оплата електроенергії	331 025			331 025	349 894			349 894		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
УСЬОГО	УСЬОГО	94 687 196			94 687 196	99 423 873			99 423 873		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік					1 649 588			1 649 588				
2	Забезпечення проведення санітарної очистки району	39 160 340			39 160 340	47 190 692			47 190 692	51 269 715			51 269 715

затрат	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
1 Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2 Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3 Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	82,000
4 Площа елементів благоустрою, яка потребує фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	1 632,900	1 632,900
5 встановлення на території району	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000
6 Кількість лавок зі спинкою, які підлягають придбанню	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	11 288,830	11 288,830	11 288,830	11 288,830	11 288,830	11 288,830	11 288,830	11 288,830	11 288,830	90 077,000	90 077,000
7 Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	1 кВт. год	Внутрішньоуправлінський облік	418,190	418,190	418,190	418,190	418,190	418,190	418,190	418,190	418,190	575,000	575,000
8 Кількість пісокосуміші (піску та солі), необхідної для посипання території району	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
9 Кількість протиможельного реагенту, необхідної для посипання території району	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
10 Кількість місяця в році, які необхідні для надання послуг з охорони снігу на пр.Свободи	міс	Внутрішньоуправлінський облік	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610
продукту													
1 Кількість фонтанів, які будуть утримуватись	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2 Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	11,000	11,000
3 Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	82,000	82,000
4 Площа фарбування елементів благоустрою, яка буде пофарбована	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	2 568,600	1 632,900	1 632,900
5 Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2 753,000	2 753,000	2 753,000	2 753,000	2 753,000	2 753,000	2 753,000	2 753,000	2 753,000	2 753,000	2 753,000
6 Кількість лавок зі спинкою, які буде встановлено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000
7 Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	1 кВт. год	Внутрішньоуправлінський облік	82 628,000	82 628,000	82 628,000	82 628,000	82 628,000	82 628,000	82 628,000	82 628,000	82 628,000	90 077,000	90 077,000
8 Кількість пісокосольної суміші (піску та солі), яка буде придбана	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	397,410	397,410	397,410	397,410	397,410	397,410	397,410	397,410	397,410	575,000	575,000
9 Кількість протиможельного реагенту, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
10 Кількість місяця, в яких буде надано послуги з охорони снігу на пр.Свободи	міс	Внутрішньоуправлінський облік	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610
ефективності													
1 Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	128 075,350	128 075,350	128 075,350	128 075,350	128 075,350	128 075,350	128 075,350	128 075,350	128 075,350	269 040,000	269 040,000
2 Середня вартість очищення, миття, поточного ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	18 000,000	18 000,000	18 000,000	18 000,000	18 000,000	18 000,000	18 000,000	18 000,000	18 000,000	34 408,000	34 408,000
3 Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 700,000	3 700,000	3 700,000	3 700,000	3 700,000	3 700,000	3 700,000	3 700,000	3 700,000	6 020,930	6 020,930
4 Середня вартість фарбування 1 кв елемента благоустрою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	302,368	302,368
5 Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 172,790	2 172,790	2 172,790	2 172,790	2 172,790	2 172,790	2 172,790	2 172,790	2 172,790	498,060	498,060
6 Середня вартість лавки на пр.Свободи	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	6 350,760	6 350,760
7 Середня вартість електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 376,020	2 376,020	2 376,020	2 376,020	2 376,020	2 376,020	2 376,020	2 376,020	2 376,020	3 460	3 460
8 Середня вартість придбання пісокосольної суміші (піску та солі)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	3 717,440	3 717,440
9 Середня вартість придбання протиможельного реагенту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	37 170,000	37 170,000
10 Середня вартість надання послуг з охорони снігу на пр.Свободи в місяць	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	141 666,670	141 666,670	141 666,670	141 666,670	141 666,670	141 666,670	141 666,670	141 666,670	141 666,670	141 666,670	141 666,670
якості													
1 Частина обслуговуваних фонтанів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2 Частина поточного ремонту зупинки до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3 Частина обслуговування вуличних меблів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4 Частина фарбування елементів благоустрою до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5 Частина придбання декоративних стовпців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6 Частина придбання лавок зі спинкою до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
7 Частина електроенергії фонтану до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
8 Частина придбання пісокосуміші (піску та солі) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

3	Кількість пам'ятників, яка буде відремонтована та очищена	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	5,000	5,000
4	Кількість дитячих майданчиків, яка буде відремонтована	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	18,000	18,000	16,000	16,000
ефективності							
1	середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,165	0,165	0,165	0,165
2	середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,034	0,034	0,034	0,034
3	Середня вартість поточного ремонту та очищення 1 пам'ятника	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	143 280,000	143 280,000	171 936,000	171 936,000
4	Середня вартість обслуговування дитячих майданчиків, загальної потреби	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	32 622,887	32 622,887	38 538,810	38 538,810
якості							
1	Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Частка обслуговуваних пам'ятників до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Частка поточного ремонту дитячих майданчиків до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2							
Забезпечення експлуатації шляхового господарства							
задат							
1	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 581,000	1 581,000	1 384,000	1 384,000
2	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки пластиком	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	263,000	263,000	263,000	263,000
3	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки фарбою	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	458,000	458,000	458,000	458,000
4	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	245,000	245,000	215,000	215,000
5	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	13 436,500	13 436,500	12 970,500	12 970,500
продукту							
1	Кількість турнікетів, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 581,000	1 581,000	1 384,000	1 384,000
2	Площа дорожньої розмітки (пластики), яка буде нанесена, м кв.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	263,000	263,000	263,000	263,000
3	Площа дорожньої розмітки (фарба), яка буде нанесена, м кв.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	458,000	458,000	458,000	458,000
4	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	245,000	245,000	215,000	215,000
5	Площа доріг, на якій буде виконано поточний ремонт доріг, кв. м	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	13 436,500	13 436,500	12 970,500	12 970,500
ефективності							
1	Середня вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 393,560	1 393,560	1 671,523	1 671,523
2	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 578,000	3 578,000	3 756,900	3 756,900
3	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	850,880	850,880	893,424	893,424
4	Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 681,140	5 681,140	6 817,370	6 817,370
5	Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 118,338	1 118,338	1 174,255	1 174,255
якості							
1	Частка встановлення турнікетів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Частка нанесення дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Частка нанесення дорожньої розмітки(фарба) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3							
Забезпечення утримання об'єктів озеленення							
задат							
1	Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	363,000	363,000	318,000	318,000
2	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	658,000	658,000	658,000	658,000
3	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	6 620,000	6 620,000	5 793,000	5 793,000
4	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	950 415,000	950 415,000	831 604,000	831 604,000

1	Площа газонів, на якій буде проведено покос, м. кв.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	950 415,000	950 415,000	831 604,000	831 604,000
2	Площа квітників, на якій буде висаджено квіти, кущі, кв.м.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	363,000	363,000	318,000	318,000
3	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	658,000	658,000	658,000	658,000
4	Площа газонів, яка буде облаштована, м. кв.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	6 620,000	6 620,000	5 793,000	5 793,000
ефективності							
1	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 620	1 620	1 945	1 945
2	Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	7 786,020	7 786,020	9 343,219	9 343,219
3	Середня вартість зрізки 1 шт. зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 479,600	5 479,600	5 753,580	5 753,580
4	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	151,200	151,200	181,440	181,440
Якості							
1	Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4							
Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою							
заграт							
1	Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	10,000	10,000	8,000	8,000
3	Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	72,000	72,000	63,000	63,000
4	Площа елементів благоустрою, яка потребує фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 432,900	1 432,900	1 253,800	1 253,800
5	Кількість декоративних стовпців, необхідних для встановлення на території району	шт.	Внутрішньоуправлінський облік				
6	Кількість лавок зі спинкою, які підлягають придбання	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	6,000	6,000
7	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	1 кВт. год	Внутрішньоуправлінський облік	90 062,000	90 062,000	90 062,000	90 062,000
8	Кількість пісокосушії (піску і солі), необхідної для посилення території району	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	575,000	575,000	575,000	575,000
9	Кількість протикожелезного реагенту, необхідної для посилення території району	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	100,000	100,000	100,000	100,000
10	Кількість місць в році, які необхідні для надання послуг з охорони скверу на пр.Свободи	міс	Внутрішньоуправлінський облік	12,000	12,000	12,000	12,000
продукту							
1	Кількість фонтанів, які будуть утримуватись	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	10,000	10,000	8,000	8,000
3	Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	72,000	72,000	63,000	63,000
4	Площа фарбування елементів благоустрою, яка буде подарбована	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 432,900	1 432,900	1 253,800	1 253,800
5	Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік				
6	Кількість лавок зі спинкою, які буде встановлено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	6,000	6,000
7	Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	1 кВт. год	Внутрішньоуправлінський облік	90 062,000	90 062,000	90 062,000	90 062,000
8	Кількість пісокосушії суміші (піску та солі), яка буде придбана	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	575,000	575,000	575,000	575,000
9	Кількість протикожеледного реагенту, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	100,000	100,000	100,000	100,000
10	Кількість місць, в яких буде надано послуги з охорони скверу на пр.Свободи	міс	Внутрішньоуправлінський облік	12,000	12,000	12,000	12,000
ефективності							
1	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	339 958,940	339 958,940	387 417,600	387 417,600
2	Середня вартість очищення, миття, поточного ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	41 290,560	41 290,560	49 548,672	49 548,672

3	Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	7 225,120	8 670,139	8 670,139	8 670,139
4	Середня вартість фарбування 1 м кв елемента благоустрою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	362,841	362,841	435,410	435,410
5	Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного обліку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік				
6	Середня вартість лавки на пр.Свободи	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 532,210	6 532,210	6 858,820	6 858,820
7	Середня вартість електромережі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3,674	3,674	3,884	3,884
8	Середня вартість придбання піксоляної суміші (піску та солі)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 914,000	3 914,000	4 109,701	4 109,701
9	Середня вартість придбання протиможедного реагенту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	39 140,010	39 140,010	41 097,010	41 097,010
10	Середня вартість надання послуг з охорони скверу пр.Свободи в місяць	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	175 000,000	175 000,000	216 666,670	216 666,670
ЯКОСТІ							
1	Частка обслуговуваних фонтанів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
2	Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
3	Частка обслуговуваних вуличних меблів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
4	Частка фарбування елементів благоустрою до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
5	Частка придбання декоративних стовпців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
6	Частка придбання лавок зі спинкою до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
7	Частка електромережі фонтану до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
8	Частка придбання піксолюміші (піску та солі) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
9	Частка придбання протиможедного реагенту до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000
10	Частка надання послуг з охорони в році до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання та облаштування дитячих дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Усього	60 074 384	60 074 384	59 824 484	59 824 484	84 262 000	84 262 000	89 361 000	89 361 000	89 361 000	89 361 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Усього		84 762 000	89 918 700

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма комплексних заходів з поточного управління об'єктами благоустрою м. Львова	ухвала ДМР від 10.03.2011 № 240		94 099 938		94 099 938		98 807 252		98 807 252				98 807 252
2	Програма управління та обслуговування дитячих дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова	ухвала ДМР від 12.12.2019 № 6014		587 258		587 258		616 621		616 621				616 621
		Усього		94 687 196		94 687 196		99 423 873		99 423 873				99 423 873

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)			
4116030 Організація благоустрою населених пунктів	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			195 000		2 474 000								
Закупівля багаторічних саджанців	2020-2021	1 595 000		195 000	100,0	1 400 000	100,0						
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	2020	624 000			624 000	100,0							
Придбання лавок на просп. Свободи у м. Львові	2021	450 000			450 000								
	Усього		195 000		2 474 000								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році складає 96,8 %, що свідчить про повноцінне освоєння закладених на рік видатків на благоустрій району. Станом на 01.09.2021 виконання складає 62,5 %.

Видатки, передбачені на 2022 рік, підтверджені відповідними розрахунками (додаються).

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 397 220	2 151 099		243 180	243 180			2 394 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 422 873	57 894 294		1 406 408	1 406 408			59 300 702
2273	Оплата електроенергії	221 607	28 991						28 991
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	819 000	195 000						195 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	Усього	62 860 700	60 269 384		1 649 588	1 649 588			61 918 972

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Дата
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 774 800	243 180	243 180	243 180	6 531 620	5 893 588	5 893 588	24.12.2021
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 698 100	1 406 408	1 406 408	1 406 408	76 291 692	83 816 762	83 816 762	
2273	Оплата електроенергії	289 100				289 100	311 650	311 650	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 474 000				2 474 000			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО	87 236 000	1 649 588	1 649 588	1 649 588	85 586 412	90 022 000	90 022 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 397 220	2 151 099					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 422 873	57 894 294					
2273	Оплата електроенергії	221 607	28 991					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	819 000	195 000					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
	УСЬОГО	62 860 700	60 269 384					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Зозуля А. З.

(прізвище та ініціали)

Топорівська Н. М.

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature in blue ink: О. П. Жука

Handwritten signature in blue ink: В. С. Жука

