

Бюджетний захит на 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

1. Залінична районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4) (2)

04056084

(код Типової відомчої класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Залінична районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

(4) (2) (1)

04056084

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

(код за ЄДРПОУ)

3.(4) (2) (1) (6) (0) (3) (0)

6030

0620

**Організація благоустрою
населених пунктів**

1356300000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації виплатів та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації виплатів та
кредитування місцевого
бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Мета програми: Благоустрій міста. Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Львова, реалізація яких дозволить поповнити загальний благоустрій міста. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості управління об'єктами на території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі, відповідно до встановлених нормативів і стандартів, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.
Строки реалізації: 2021-2024 р.р.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення санітарного набирання та очищення доріг, тротуарів, газонів та скверів, експлуатація підземного господарства, озелення міста, забезпечення тимчасової зайнятості осіб для проведення громадських робіт, утримання та обслуговування дитячих майданчиків, проведення інших видатків з благоустрою, закупівля багаторічних саджанців.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (внр)				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
4216030	Організація банківських операцій населених пунктів												
	Надходження із загального фонду бюджету	69 056 836	X	X	69 056 836	113 785 200	X	X	113 785 200	120 728 400	X	X	120 728 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	193 000	193 000	193 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X		0	0
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	69 056 836	193 000	193 000	69 249 836	113 785 200	1 000 000	1 000 000	1 147 852 200	120 728 400	0	0	120 728 400

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)				
		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
4216030	Надходження із загального фонду бюджету	127 127 336	X	X	127 127 336	133 483 976	X	X	133 483 976
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	127 127 336			127 127 336	133 483 976			133 483 976

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

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

Код	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
2000	Поточні витрати	69 056 836			69 056 836	113 785 200			113 785 200	120 728 400			120 728 400
2200	Використання товарів і послуг	69 056 836			69 056 836	113 785 200			113 785 200	120 728 400			120 728 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 560			159 560	6 500 000			6 500 000	8 950 000			8 950 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 897 276			68 897 276	107 180 200			107 180 200	111 741 590			111 741 590
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					105 000			105 000	36 810			36 810
2273	Оплата електроенергії					105 000			105 000	36 810			36 810
3000	Капітальні витрати	0	193 000	193 000	193 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	193 000	193 000	193 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		193 000	193 000	193 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	0
	УСЬОГО	69 056 836	193 000	193 000	69 249 836	113 785 200	1 000 000	1 000 000	114 785 200	120 728 400	0	0	120 728 400

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

Код	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

(грн)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки 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	Поточне утримання об'єктів благоустрою	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		67 138 943	0	0	67 138 943	110 478 000	0	0	110 478 000	117 216 200	0	0	117 216 200	
2	Організація і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру	0	0	0	0	87 400	0	0	87 400	92 800	0	0	92 800	
3	Утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району	1 917 893	0	0	1 917 893	3 219 800	0	0	3 219 800	3 419 400	0	0	3 419 400	
4	Закупівля багаторічних саджанців	0	193 000	193 000	193 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	69 056 836	193 000	193 000	69 249 836	113 785 200	1 000 000	1 000 000	114 785 200	120 728 400	0	0	120 728 400	

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Поточне утримання об'єктів благоустрою	3	4	5	6	7	8	9	10
1		123 428 990	0	0	123 428 990	129 600 713	0	0	129 600 713
2	Організація і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру	97 718	0	0	97 718	102 604	0	0	102 604
3	Утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району	3 600 628	0	0	3 600 628	3 780 659	0	0	3 780 659
	УСЬОГО	127 127 336	0	0	127 127 336	133 483 976	0	0	133 483 976

(грн)

№ п/п	Показатель	Однородная величина	Джерело інформації	2020 рік (факт)		2021 рік (запрогнозовано)		2022 рік (проєкт)				
				зачислений фонд	ситуаційний фонд	ресурс (5+6)	зачислений фонд	ситуаційний фонд	ресурс (8+9)	зачислений фонд	ситуаційний фонд	ресурс (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Забезпечення сальдоного управління та очислення ліній транспорту залізничної станції	грн.	Указом ДМР	38 532 673	0	38 532 673	47 501 135	0	47 501 135	60 300 000	0	60 300 000
	зарплат									260 376 788		260 376 788
	Плати транспорт. по потребі салідоного управління	млн.	управлінський облік	203 099 372		203 099 372	237 505 673		237 505 673	260 376 788		260 376 788
	Плати транспорт. по потребі салідоного управління	млн.	управлінський облік	119 676 985		119 676 985	145 440 605		145 440 605	150 833 333		150 833 333
	Плати зарплат. за проєктами спеціального управління	млн.	управлінський облік	76 827 768		76 827 768	92 065 067		92 065 067	109 545 455		109 545 455
	факт-наслідок											
	Середня зарплата вичного підприємства (в т.ч. мілья салідоного), грн. за кв.м	грн/кв.м.	управлінський облік	0,20		0,20	0,20		0,20	0,24		0,24
	Середня зарплата спеціального управління	грн/кв.м.	управлінський облік	0,19		0,19	0,20		0,20	0,22		0,22
	індекс											
	Індекс зарплат підприємств до середньої зарплати	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Завдання 2: Виконання замовного господарства	грн.	Указом ДМР	20 331 712	0	20 331 712	44 418 172	0	44 418 172	42 406 200	0	42 406 200
	зарплат											
	Плати зарплат. за потребою вичного ремонту	млн.	управлінський облік	21 791		21 791	32 432		32 432	23 650		23 650
	Плати вичного ремонту, за потребою ліквідації тріщин	м	управлінський облік	0		0	5 000		5 000	3 750		3 750
	Кількість дооприбрання, кв. необхідного ремонту	мтр.	управлінський облік	1 022		1 022	0		0	607		607
	Плати елементів благоустрою, по потребі фіброшашки	млн.	управлінський облік	2 439		2 439	5 982		5 982	0		0
	Кількість дорожніх знаків, кв. потребують ремонту та встановлення та утримання	мтр.	управлінський облік	265		265	874		874	874		874
	Протяжність дорожнього покриття, по потребі нанесення покриття з використанням холодного шпатель	млн.	управлінський облік	1 286		1 286	2 503		2 503	2 904		2 904
	Протяжність дорожнього покриття, по потребі нанесення покриття з використанням гарячої асфальтобетонної маси	млн.	управлінський облік	2 715		2 715	5 457		5 457	4 443		4 443
	Кількість пісокриття, кв. необхідно придбати	кв.м	управлінський облік	715		715	3 134		3 134	1 500		1 500
	Кількість олій технічних, кв. необхідно придбати	т	управлінський облік	150		150	715		715	3 500		3 500
	Плати охорони, за потребою монтажу та встановлення ґрат, стовпчиків для обмеження руху	млн.	управлінський облік	325		325	996		996	3 739		3 739
	Кількість оренди організації дорожнього руху, кв. потребують розробки	мтр.	управлінський облік	6		6	12		12	10		10

Протяжність міських мереж заливів каналізації, що потребує очищення	м.п.	управлінський офіс	1 492		1 492	934	934	1 462	1 462	1 462
Кількість зливних громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	управлінський офіс	8		8	13	13	10	10	10
Кількість зливних громадського транспорту, які необхідно відремонтувати, пофарбувати	шт.	управлінський офіс	46		46	44	44	20	20	20
Кількість необхідних мартів зливних громадського транспорту	кількість мартів	управлінський офіс	0		0	2 484	2 484	2 000	2 000	2 000
Кількість ливок, які потребують ремонту	шт.	управлінський офіс	0		0	33	33	33	33	33
Кількість електрики бланкетів, які потребують поточного ремонту, виготовлення та встановлення	шт.	управлінський офіс	24		24	0	0	0	0	0
Кількість громадських туалетів, які необхідно придбати для бланкетів на території району (включення електрики, стіни/панелі)	од.	управлінський офіс	127		127	0	0	0	0	0
Кількість мереж дозової каналізації (із задвижкою та встановленням місць реалізації дозовирізнячів), які потребують поточного ремонту	од.	управлінський офіс	15	**	15	36	36	25	25	25
Кількість шахтопроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	управлінський офіс	0		0	1	1	1	1	1
Кількість підпірних стін, які потребують поточного ремонту	шт.	управлінський офіс	0		0	1	1	0	0	0
Кількість підземних переходів, які потребують поточного ремонту	шт.	управлінський офіс	2		2	0	0	0	0	0
Кількість електричних кабурок, які потребують поточного ремонту	шт.	управлінський офіс	0		0	0	0	1	1	1
Протяжність ліній для всіх електричних кабурок поточний ремонт	м.п.	управлінський офіс	18 643		18 643	32 432	32 432	23 650	23 650	23 650
Протяжність дорожнього покриття, на якому підлягає підміну тротуарів	м	управлінський офіс	0		0	5 000	5 000	3 750	3 750	3 750
Кількість дозовирізнячів, які підлягають пошкодженню	шт.	управлінський офіс	1 022		1 022	0	0	607	607	607
Протяжність елементів бланкетів, що буде пофарбована	м.п.	управлінський офіс	2 439		2 439	5 982	5 982	0	0	0
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський офіс	191		191	874	874	874	874	874
Протяжність дорожньої розмітки з використанням хімічного пластику, яка буде нанесена	м.п.	управлінський офіс	1 286		1 286	2 503	2 503	2 904	2 904	2 904
Протяжність дорожньої розмітки з використанням асфальтної фарби, яка буде нанесена	м.п.	управлінський офіс	2 715		2 715	5 457	5 457	4 443	4 443	4 443
Кількість лінійовидів, які буде придбана	м3	управлінський офіс	0		0	3 134	3 134	1 500	1 500	1 500
Кількість однієї існуючої, яка буде придбана	т	управлінський офіс	0		0	715	715	3 500	3 500	3 500
Протяжність мереж на які підлягає монтаж та встановлення труб, стовпчиків для обслуговування	м.п.	управлінський офіс	228		228	996	996	3 739	3 739	3 739
Кількість систем організації дорожнього руху, які будуть розроблені	шт.	управлінський офіс	5		5	12	12	10	10	10
Протяжність міських мереж заливів каналізації, що буде очищена	м.п.	управлінський офіс	1 028		1 028	934	934	1 462	1 462	1 462

Кінцята встановлення уніфікованого графічного транспорту	шт.	управлінський офіс	8	8	13	13	10	10
Кінцята уніфікованого графічного транспорту, що функціонує автономно	шт.	управлінський офіс	42	42	44	44	20	20
Кінцята мартів уніфікованого графічного транспорту, що функціонує автономно	к-сть мартів	управлінський офіс	0	0	2 484	2 484	2 000	2 000
Кінцята мартів, що функціонує автономно на відокремленій території	шт.	управлінський офіс	0	0	33	33	33	33
Кінцята енергетичного блоку транспорту, що функціонує автономно на відокремленій території	шт.	управлінський офіс	22	22	0	0	0	0
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту, що функціонує автономно на території підприємства (включаючи кабельні системи)	шт.	управлінський офіс	127	127	0	0	0	0
Кінцята мережі автономних кабельних систем та систем електроенергетики (включаючи кабельні системи, що функціонує автономно)	шт.	управлінський офіс	15	15	36	36	25	25
Кінцята автономного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	0	0	1	1	1	1
Кінцята підшипників, що функціонує автономно	шт.	управлінський офіс	0	0	1	1	0	0
Кінцята підшипників, що функціонує автономно	шт.	управлінський офіс	2	2	0	0	0	0
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	0	0	0	0	1	1
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	770	770	812	812	880	880
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	0	0	120	120	160	160
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	290	290	0	0	325	325
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	82	82	82	82	0	0
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	1 420	1 420	832	832	801	801
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	800	800	870	870	750	750
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	155	155	200	200	185	185
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	1 033	1 033	1 100	1 100	2 700	2 700
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	2 414	2 414	2 500	2 500	1 400	1 400
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	1 100	1 100	1 002	1 002	335	335
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	5 445	5 445	50 000	50 000	40 000	40 000
Кінцята електроенергетичного блоку транспорту	шт.	управлінський офіс	1 050	1 050	1 111	1 111	1 300	1 300

Лісова вага експлуатаційних уривок громадського транспорту до загальної потреби	%	Регульовано	100		100	100		100	100		100		100		100		100
Лісова вага відпочинкових та рекреаційних уривок громадського транспорту до загальної потреби	%	Регульовано	100		100	100		100	100		100		100		100		100
Лісова вага покладів уривок громадського транспорту до загальної потреби	%	Регульовано	0		0	100		100	100		100		100		100		100
Лісова вага експлуатаційних та відпочинкових лісок до загальної потреби	%	Регульовано	0		0	100		100	100		100		100		100		100
Лісова вага відпочинкових та експлуатаційних сіячів до загальної потреби	%	Регульовано	100		100	0		0	0		0		0		0		0
Лісова вага підкомпозитів на вагі бугря проводиться повільний ремонт до загальної потреби	%	Регульовано	100		100	100		100	100		100		100		100		100
Лісова вага може дозволити габітантів (із значною експлуатацією інших режимів: доглядати), відпочинкових до загальної потреби	%	Регульовано	100		100	100		100	100		100		100		100		100
Лісова вага підтримки стін, які бугря відпочинку до загальної потреби	%	Регульовано	100		100	100		100	100		100		100		100		100
Лісова вага прибудови громадсько-туристичних об'єктів до загальної потреби	%	Регульовано	100		100	0		0	0		0		0		0		0
Лісова вага відпочинкових відпочинкових переселення до загальної потреби	%	Регульовано	100		100	0		0	0		0		0		0		0
Лісова вага відпочинкових основних маршрутів до загальної потреби	%	Регульовано	0		0	0		0	0		0		0		0		0
Загальна 3. Окремі міста	тис. грн.	Усього ДМР	8 274 538	0	8 274 538	12 039 445	0	12 039 445	13 810 000	0	13 810 000		13 810 000		13 810 000		13 810 000
Лісова вага що знаходиться на обслуговуванні	млн грн.	управлінський облік	3 491 299		3 491 299	4 875 000		4 875 000	3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000
Лісова вага, що знаходиться на обслуговуванні	млн грн.	управлінський облік	1 468		1 468	3 333		3 333	2 778		2 778		2 778		2 778		2 778
Кількість піддонних вагонних комплектів, які необхідно вилучити та доставити назад	шт.	управлінський облік	89		0	90		90	90		90		90		90		90
Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт.	управлінський облік	340		340	328		328	461		461		461		461		461
Кількість дерев, які потребують формування	шт.	управлінський облік	470		470	816		816	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Лісова вага, що підлягає вилученню	млн грн.	управлінський облік	12 068		12 068	12 150		12 150	12 150		12 150		12 150		12 150		12 150
Лісова вага, яка потребує деінфекції та евакуації	млн грн.	управлінський облік	563		563	0		0	0		0		0		0		0
Кількість посадок, які потребують деінфекції та евакуації	шт.	управлінський облік	0		0	3		3	3		3		3		3		3
Кількість необхідних посадок з осягнення та управління великими насадками промислової сосни (Світлана (відокремлена самостійних дерев))	посадка	управлінський облік	1		1	0		0	0		0		0		0		0
Кількість великих насадок, які потребують управління та доставки	шт.	управлінський облік	2 801		2 801	32 000		32 000	2 631		2 631		2 631		2 631		2 631
Кількість посадок, які необхідно висадити	шт.	управлінський облік	0		0	0		0	100		100		100		100		100
Лісова вага, на яку бугря проводиться повільний ремонт	млн грн.	управлінський облік	3 486 259		3 486 259	4 875 000		4 875 000	3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000
Лісова вага управління вагітантів та доставки за швидкостями	млн грн.	управлінський облік	1 468		1 468	3 333		3 333	2 778		2 778		2 778		2 778		2 778

Літова вага м'якоти посіву з м'якоти самошипів дуба до закінчої потреби	%	Розпусновою	100		100	0		0		0		0
Літова вага утримання та дробу за 1 од. жовтих м'якоти до закінчої потреби	%	Розпусновою	100		100	100		100		100		100
Літова вага порубованих пелюк до закінчої потреби	%	Розпусновою	0		0	0		0		100		100
Завдання 4. Здійснення забезпечення технічної залізничної об'єкту для проведення промислових робіт	грн	Умань ДМР	0		0	87 400		0		87 400		92 800
загарт												
Кількість школи, що підлягає проекту для забезпечення залізничної інфраструктури	од.	управлінський об'єкт	0		0	1		1		1		1
продукту												
Кількість школи, що буде, проведених для забезпечення залізничної інфраструктури	од.	управлінський об'єкт	0		0	1		1		1		1
ефективності												
Середній витрати на проведення 1 од. школи	грн.		0		0	87 400		87 400		92 800		92 800
інвести												
Літова вага продукції/услуг школи з забезпечення залізничної інфраструктури до закінчої потреби	%	Розпусновою	0		100	100		100		100		100
Завдання 5. Утримання та обслуговування літніх та спортивних м'якоти		Умань ДМР	1 917 893		0	2 539 130		0		3 419 400		3 419 400
загарт												
Кількість літніх та спортивних м'якоти, які потребують утримання та обслуговування	од.	управлінський об'єкт	121		121	137		137		137		137
продукту												
Кількість літніх та спортивних м'якоти, на які буде виконано роботи з утримання та обслуговування	од.	управлінський об'єкт	89		89	137		137		137		137
ефективності												
Середній витрати утримання та обслуговування одного літнього та спортивного м'якоти	грн.	управлінський об'єкт	21 488		21 488	18 534		18 534		24 959		24 959
інвести												
Літова вага літніх та спортивних м'якоти, які будуть відпочити та прийняти до закінчої потреби	%	Розпусновою	100		100	100		100		100		100
Завдання 6. Підприємство кредитової інфраструктури, зареєстроване в органах ДАКУ станом на 01.01.2021 р.	грн.	Умань ДМР	0		0	6 649 918		0		6 649 918		0
загарт		Умань ДМР	0		0	550 000		0		550 000		700 000
Кількість фондів, які потребують додаткової роботи, опинилися та обслуговування	шт.	управлінський об'єкт				1		1		1		1
Кількість фондів, які будуть відпочити та опинилися	шт.	управлінський об'єкт				1		1		1		1
Кількість фондів, які будуть відпочити та опинилися	шт.	управлінський об'єкт				1		1		1		1
Кількість фондів, які будуть відпочити та опинилися	шт.	управлінський об'єкт				1		1		1		1
Кількість фондів, які будуть відпочити та опинилися	шт.	управлінський об'єкт				1		1		1		1

№ п/п	Локализация	Одноразовая сумма	Джерело інформації	2023 рік (проектно)			2024 рік (проектно)		
				зачислений фонд	сметный фонд	расов (5+6)	зачислений фонд	сметный фонд	расов (8+9)
	Задача 1: Закрепление санитарного прибрежья та очистка дорах. Третья часть горах та сорах	грн	Розрахунково	63 495 900	0	63 495 900	66 670 695	0	66 670 695
	закуп								
	Площа тротуарів, що потребує санітарного прибрежжя	м.кв.	Розрахунково	260378788		260378788	260378788		260378788
	пропуску								
	Площа тротуарів міських дорах: де проводиться ручне прибрежжя	м.кв.	Розрахунково	150833333		150833333	150833333		150833333
	Площа дорах, де проводиться механізоване прибрежжя	м.кв.	Розрахунково	109545455		109545455	109545455		109545455
	ефективності								
	Середня нагріть ручного прибрежжя (в т.ч. наліз сорах), грн. за кв. м	грн/м.кв.	Розрахунково	0,25		0,25	0,27		0,27
	Середня нагріть механізованого прибрежжя	грн/м.кв.	Розрахунково	0,23		0,23	0,24		0,24
	вартості								
	Питома варт. прибрежжя щодо до загалом дорах	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Завдання 2: Експлуатація вузького горизонтального								
	закуп	грн	Розрахунково	44 653 729	0	44 653 729	46 886 415	0	46 886 415
	Площа дорах, що потребує поточного ремонту	м.кв.	Розрахунково	23650		23650	23650		23650
	Площа дорах, що потребує капітального ремонту	м.	Розрахунково	3750		3750	3750		3750
	Кількість дорожніх знаків, що потребують ремонту та встановлення	шт.	Розрахунково	874		874	874		874
	Показник дорожнього нагріття, що потребує внесення позначки з нанесенням колірних плям	м.кв.	Розрахунково	2904		2904	2904		2904
	Показник дорожнього нагріття, що потребує нанесення позначки з нанесенням асфальтових фарб	м.кв.	Розрахунково	4443		4443	4443		4443
	Кількість підземних - асфальтових плям	м.кв.	Розрахунково	1500		1500	1500		1500
	Кількість сопл технічної - асфальтових плям	т.	Розрахунково	3500		3500	3500		3500
	Площа борозн, які потребують монтажу та встановлення ґрат	м.л.	Розрахунково	3739		3739	3739		3739
	Кількість осей організації дорожнього руху, що потребують ремонтів	шт.	Розрахунково	10		10	10		10
	Показник міцкості верхньої конструкції, що потребують оцінки	м.л.	Розрахунково	1462		1462	1462		1462
	Кількість зупинок громадського транспорту, що необхідно встановити	шт.	Розрахунково	10		10	10		10
	Кількість зупинок громадського транспорту, що необхідно відмонтувати та підібрати	шт.	Розрахунково	20		20	20		20
	Кількість метрів зупинок громадського транспорту, що будуть проведені	кількість метрів	Розрахунково	2000		2000	2000		2000

Средств материя 1 т.о.и текстиль	грн.	Розпухувано	1474		1474	1548		1548
Средств материя монтаж стерж на атомованиа прт за 1 м.и	грн.	Розпухувано	353		353	370		370
Средств материя розробка скелю организми дорожнього руху 1.о.и	грн.	Розпухувано	42120		42120	44226		44226
Средств материя стерж 1 м.и шини камазшані	грн.	Розпухувано	1369		1369	1437		1437
Средств материя атомованиа 1.о.и шини громадського транспорту	грн.	Розпухувано	73710		73710	77396		77396
Средств материя дорожнього ремонту на фургонши 1.о.и шини громадського транспорту	грн.	Розпухувано	6318		6318	6634		6634
Средств материя шиття 1.о.и шини громадського транспорту	грн.	Розпухувано	369		369	387		387
Средств материя атомованиа на ремонт 1.о.и шини	грн.	Розпухувано	3829		3829	4021		4021
Средств материя дорожнього ремонту 1.о.и шини камазшані мереса	грн.	Розпухувано	2106000		2106000	2211300		2211300
Средств материя дорожнього ремонту 1.о.и шини камазшані мереса	грн.	Розпухувано	33696		33696	35381		35381
Средств материя 1.о.и шини камазшані	грн.	Розпухувано	157950		157950	165848		165848
Средств материя стерж 1.о.и шини камазшані	грн.	Розпухувано	342		342	359		359
Средств материя шини камазшані	грн.	Розпухувано						
Питова вода шини камазшані, де буде проведено дорожній ремонт до закінчої шини, по потреби шини дорожнього ремонту	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода шини дорожнього ремонту, де буде надіслано шини до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода дорожніх шин, які будуть відправлені на атомованиа до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода дорожнього ремонту, яка буде нанесена з використанням конструкторських до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода дорожнього ремонту, яка буде нанесена з використанням акумуляторної фебри до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода приїждної пісокшани 1 до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода приїждної шини до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода стерж, на шитт шини камазшані на атомованиа прт до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода розробки скелю организми дорожнього руху до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода шини камазшані, що буде ошисана до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода атомованиа шини громадського транспорту до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода відправлення шини громадського транспорту до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода шини камазшані на атомованиа прт до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100
Питова вода шини камазшані на атомованиа прт до закінчої шини	%	Розпухувано	100		100	100		100

Средств впрврт на поворушт релорт, олунушуст тл олбурууруулус I ол доруулуст	руб.	Рорууруулусолу	698 339		698 339	733 256		733 256	
Средствт впрврт на залбурушуст олоруулусул I ол ол'скул олбурууруулус улусул	руб.	Рорууруулусолу	39 092		39 092	41 320		41 320	
Проруулуст на улускулоруулус олунушуст доруулуст ол олунушуст проруулуст Проруулуст на улускулоруулус олунушуст ол'скул олбурууруулус ол олунушуст проруулуст	%	Рорууруулусолу	100		100	100		100	
	%	Рорууруулусолу	100		100	100		100	
УСБЛОТО			127 127 336		0	127 127 336	133 483 976	0	133 483 976

9. Структура виплатів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та який документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 ДМР від 20.03.2014 № 3070	67 138 943		67 138 943	110 908 000		110 908 000	117 216 200		117 216 200
2	Програма організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.12.2017 № 2788	0		0	87 400		87 400	92 800		92 800
3	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та спортивних майданчиків на території м. Львова	Ухвала ДМР від 12.12.2019 № 6014	1 917 893		1 917 893	2 789 800		2 789 800	3 419 400		3 419 400
	УСЬОГО		69 056 836	0	69 056 836	113 785 200	0	113 785 200	120 728 400	0	120 728 400

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та який документом затверджена	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
			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		123 428 990		123 428 990	129 600 713		129 600 713
2	Програма організації проведення проказових та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки		97 718		97 718	102 604		102 604
3	Програма утримання та облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків на території району		3 600 628		3 600 628	3 780 659		3 780 659
	УСЬОГО		127 127 336	0	127 127 336	133 483 976	0	133 483 976

(грн)

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 насаджень	2020	193 000	193 000				0		0		0	
Закупівля багаторічних саджанців	2021	1 000 000	0		1 000 000		0		0		0	
УСЬОГО		1 193 000	193 000		1 000 000		0		0		0	

(грн)

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

Запланована районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Прогнозні показники даної бюджетної програми забезпечать ефективне використання бюджетних коштів.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації виплатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові виплатки / надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							коштів	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450 000	159 560	0	1 264 463	1 264 463	0	0	1 424 023
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	74 519 300	68 897 276	0	5 385 456	5 385 456	0	0	74 282 732
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	285 000	193 000	0	0	0	0	0	193 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	76 254 300	69 249 836	0	6 649 919	6 649 919	0	0	75 899 755
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації виплатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені присяження	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг кредиторовської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 500 000	1 264 463	1 264 463	0	5 235 537	8 950 000	0			8 950 000
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	107 180 200	5 385 456	5 385 456	0	101 794 744	111 741 590	0			111 741 590

(грн)

2273	Оплата електроенергії	105 000	0			105 000	36 810	0	0	36 810
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
3110	УСЬОГО	114 785 200	6 649 919	6 649 919	0	108 135 281	120 728 400	0	0	120 728 400

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450 000	159 560	0	0	0		
2240	Оплата послуг (срм) (коштовальних)	74 519 300	68 897 276	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	285 000	193 000	0	0	0		
	УСЬОГО	76 254 300	69 249 836	0	0	0		

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

Виповнено до Порядку реструктуризації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ДКСУ, затвердженого наказом Міністерства України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання за загальним фондом бюджету у 2020 році братимуться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом.

15. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер



І.С.Джурдик

(ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика

(ініціали та прізвище)