

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. Шевченківська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056115

(код за ЄДРПОУ)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04056115

(код за ЄДРПОУ)

451

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

3. Організація благоустрою населених пунктів

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

13563000000

(код бюджету)

0620

(код функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

6030

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення громадських просторів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення санітарного прибирання території району
Забезпечення утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків

Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру

Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства

Закупівля багаторічних насаджень

Закупівлі з встановленням ігрового обладнання в с.Зашків

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р.№2807-IV, наказ ДКУ з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", правила благоустрою, затверджені ухвалою ПМР від 21.04.2011р. №376

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	83 023 744	X	X	83 023 744	124 389 700	X	X	124 389 700	131 633 500	X	X	131 633 500
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	244 000	244 000	244 000	X	1 999 900	1 999 900	1 999 900	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		244 000	244 000	244 000		1 999 900	1 999 900	1 999 900				
	Усього	83 023 744	244 000	244 000	83 267 744	124 389 700	1 999 900	1 999 900	126 389 600	131 633 500			131 633 500

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Навходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10
		138 547 292	X	X	138 547 292	145 474 985	X	145 474 985
		138 547 292			138 547 292	145 474 985		145 474 985

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 193 950			3 193 950	12 700 000			12 700 000	10 000 000			10 000 000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 965 095			77 965 095	108 918 800			108 918 800	118 389 410			118 389 410
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 922			5 922	34 700			34 700	32 090			32 090
	2273	Оплата електроенергії	3 087			3 087	6 200			6 200	12 000			12 000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 855 690			1 855 690	2 730 000			2 730 000	3 200 000			3 200 000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		244 000	244 000	244 000			1 999 900	1 999 900				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	83 023 744	244 000	244 000	83 267 744	124 389 700	1 999 900	1 999 900	126 389 600	131 633 500			131 633 500

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530 000			10 530 000	11 056 500			11 056 500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 600 868			124 600 868	130 830 913			130 830 913
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 080			34 080	36 022			36 022
	2273	Оплата електроенергії	12 744			12 744	13 470			13 470
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 369 600			3 369 600	3 538 080			3 538 080
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	138 547 292			138 547 292	145 474 985			145 474 985

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

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

УСЬОГО

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	40 919 853		40 919 853	69 769 881		69 769 881		69 769 881	74 095 614			74 095 614
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	33 125 167		33 125 167	42 464 564		42 464 564		42 464 564	44 329 649			44 329 649
3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	7 123 034		7 123 034	9 367 455		9 367 455		9 367 455	9 948 237			9 948 237
4	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	1 855 690		1 855 690	57 800		57 800		57 800	60 000			60 000
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	244 000		244 000	2 730 000		2 730 000		2 730 000	3 200 000			3 200 000
6	Закупівля багаторічних сарденців		244 000	244 000			599 900		599 900				
7	Закупівля з встановленням ігрового обладнання в с.Зашків		244 000	244 000			1 999 900		1 999 900				
	УСЬОГО	83 023 744	244 000	244 000	83 267 744	124 389 700	1 999 900	1 999 900	126 389 600	131 633 500			131 633 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	78 022 682		78 022 682	81 923 816		81 923 816		81 923 816
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	46 679 517		46 679 517	49 013 821		49 013 821		49 013 821
3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	10 475 493		10 475 493	10 999 268		10 999 268		10 999 268
4	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	3 369 600		3 369 600	3 538 080		3 538 080		3 538 080
	УСЬОГО	138 547 292		138 547 292	145 474 985		145 474 985		145 474 985

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	грн.	Результати обстеження				57 800		57 800			60 000	60 000
1	ефективності	грн.	Результати обстеження				57 800		57 800			60 000	60 000
Завдання 2	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків												
1	кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та територій району, які будуть утримуватись та облаштовуватись	шт.	результати обстежень	152		152	167		167		180		180
1	дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та територій району	грн.	розрахунок	12 208,49		12 208,49	16 347,31		16 347,31		17 777,78		17 777,78
Завдання 3	Забезпечення санітарного прибирання території району												
1	площа території району, де проводиться ручне прибирання	кв. м	натуральні показники	129 047 293,6		129 047 293,6	132 432 202,7		132 432 202,7				138 912 907
2	площа території району, де проводиться механізоване прибирання	кв. м	результати обстежень	39 721 480,17		39 721 480,17	68 598 510		68 598 510				72 000 000
3	кількість протижелезних засобів, що буде придбана (лексуміш)	куб.м	результати обстежень	1 200		1 200	4 990		4 990		2 500		2 500
4	кількість протижелезних засобів (сіля технічна), що буде придбана	тонн	результати обстежень	1 100		1 100	3 010		3 010		2 700		2 700

ефективності		а									
Завдання	Середня вартість 1 кв. м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,2	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
1	Середня вартість 1 кв. м. механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,2	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
2	Середня вартість придбання 1 куб. м. протижелезних засобів	грн.	розрахунок	0,3	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3	Середня вартість придбання 1 тн протижелезних засобів (сіль технічна)	грн.	розрахунок	967,9	1 121,8	1 121,8	1 121,8	1 121,8	1 121,8	1 121,8	1 192
4	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства продукту	грн.	розрахунок	1 847,7	2 359,54	2 359,54	2 359,54	2 359,54	2 359,54	2 359,54	2 600
1	Довжина дощової каналізації, що буде промита	п. м.	результати обстежень	434,17	518,6	518,6	518,6	518,6	518,6	518,6	714,36
2	кількість обмежувальних стовпців, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	582	378	378	378	378	378	378	278
3	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	шт.	результати обстежень	251	639	639	639	639	639	639	200
4	протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	результати обстежень	2 672,75	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	5 302,42
5	кількість дощоприймачів, які будуть очищені світлодобовими кульками	шт.	результати обстежень	2 781	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	8 094
6	кількість дорожніх розміток, які будуть нанесена фарбою зі світлодобовими кульками	кв. м.	результати обстежень	4 301,15	36 155,2	36 155,2	36 155,2	36 155,2	36 155,2	36 155,2	30 717,18
7	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт (супершляхи/вертами)	кв. м.	Звіт установи	33 713,1							
8	кількість дощоприймачів, які будуть очищені	кв. м.	план								
9	кількість дощоприймачів, які будуть очищені, відремонтовані	шт.	план								
10	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнання МАД/ПАТ/СЕР	кв. м.	результати обстежень								
11	протяжність дорожнього покриття, де буде проведено поточний ремонт тріщин	кв. м.	результати обстежень	19 926,9							14 350
12	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криминий	шт.	результати обстеження	1	30 682,07	30 682,07	30 682,07	30 682,07	30 682,07	30 682,07	25 200
13	кількість стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту, що буде пофарбовано	шт.	Звіт установи								1
14	послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	шт.	результати обстежень	1							1
15	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень								1
16	кількість стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень								1
17	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть відремонтовані	шт.	план								3 035,14
18	кількість павільйонів зупинок громадського транспорту, що буде проміто	кв. м.	результати обстежень								
19	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт (поверхнева обробка)	кв. м.	результати обстежень								1 842
20	кількість лам ятників, що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень								
21	кількість дорожніх знаків, що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень								
22	кількість дорожніх знаків, що буде пофарбовано	шт.	результати обстежень								6
23	кількість біотуалетів, які будуть взято у тимчасове платне користування (свер на вул.Линкольна,10)	шт.	результати обстежень	928							
24	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	1							1
25	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень								253
26	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	8							
27	кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено поточний ремонт	кв. м.	результати обстежень								
28	кількість дощоприймачів, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Звіт, план								
29	площа павільйонів очікування громадського транспорту, де буде експлуатаційне утримання	шт.	Звіт установи								
30	встановлення павільйонів на зупинках громадського транспорту	кв. м.	проект	2 596,7							5
31	поточний ремонт та утримання обладнання на громадських просторах	шт.	план								
32	кількість дитячих майданчиків, де буде проведено поточний ремонт	шт.	результати обстежень								
33	проведення інвентаризації неопізнаних промислових відходів	шт.	Звіт установи								
34	кількість лавок, що буде встановлено	шт.	Звіт установи								
35	кількість лавок, що буде встановлено і відремонтовано	шт.	результати обстежень	7							
36	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть пофарбовані	шт.	план								
37	кількість зупинок громадського транспорту, що буде встановлено	кв. м.	результати обстежень								

33	Середня вартість проведення поточного ремонту 1шт. дощової каналізації	грн.	розрахунок				320	а	320		
34	Середня вартість проведення очищення дощоприймачів(1м)	грн.	розрахунок	113.05			210		210		
35	Середня вартість проведення очищення дощоприймачів(1шт)	грн.	розрахунок								
36	Середня вартість фарбування 1шт стовпця, турнікєтних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок								
37	Середня вартість фарбування 1 кв. м. стовпців, турнікєтних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	120							
38	Середня вартість ремонту 1 кв. м. стовпця, турнікєтних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок								
39	Середня вартість ремонту 1 шт. лавки	грн.	розрахунок								
40	Середня вартість фарбування 1шт. дорожніх знаків громадського транспорту	грн.	розрахунок	100							
41	Середня вартість поточного ремонту 1 шт. зупинки	шт.	розрахунок								
42	Середня вартість експлуатаційного утримання павільйонів очукування громадського транспорту	грн.	розрахунок	18 557,8			390,51		390,51		
43	Середня вартість встановлення павільйонів на зупинках громадського транспорту	грн.	розрахунок								
44	Середня вартість поточного ремонту та утримання павільйонів на громадських просторах	грн.	розрахунок								
45	Середня вартість поточного ремонту та утримання обладнання на громадських просторах	грн.	розрахунок								
46	Середня вартість поточного ремонту дільцяного майданчика	грн.	розрахунок								
47	Середня вартість проведення інвентаризації неоплазованих промислових виходів	грн.	розрахунок								
48	Середня вартість встановлення однієї лавки	грн.	розрахунок								
Завдання 5											
Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення продукту											
1	площа газону на якій буде проведено покос	кв. м.	результати обстежень	2 432 484,7			1 887 546,67		1 887 546,67	3 224 887,85	3 224 887,85
2	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв. м.	результати обстежень	1 931,51			3 901,57		3 901,57	3 964	3 964
3	кількість дерев, що буде виведена аварійна зрізка	шт.	результати обстежень	522			430		430	350	350
4	кількість дерев, що будуть сформовані	шт.	результати обстежень	1 968			1 507		1 507	742	742
5	площа водами, де буде проведена ларіцидна обробка	кв. м.	результати обстежень	6 985,9			8 700		8 700	8 700	8 700
6	подрібнення пеньків	шт.	результати обстежень				102		102	150	150
7	площа влаштування газонів з посівом трави	кв. м.	результати обстежень								
8	Площа ровів та каналів, що будуть очищення	кв. м.	результати обстежень								
9	влаштування підвісних квіткових композицій	шт.	результати обстежень								
10	догляд за сарденцями висаджених протягом 2-х років(полівання, внесення добрив)	шт.	результати обстежень								
11	кількість дерев, які будуть висаджені	шт.	результати обстежень				369		369		
12	кількість кущів, які будуть висаджені	шт.	результати обстежень				1 535		1 535		
13	кількість джерел, де буде проведено лабораторне дослідження води питної	шт.	результати обстежень	1							
ефективності											
1	Середня вартість подрібнення пеньків	грн.	розрахунок				1 088		1 088	1 000	1 000
2	Середня вартість покосу 1 кв. м. газонів	грн.	розрахунок	1,3			1,35		1,35	1,4	1,4
3	Середня вартість висадки 1 кв. м. квітників	грн.	розрахунок	480			525		525	555	555
4	Середня вартість зрізки 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	3 586,66			3 400		3 400	4 500	4 500
5	Середня вартість формування 1 дерева	грн.	розрахунок	580			1 600		1 600	2 000	2 000
6	Середня вартість ларіцидної обробки 1 кв. м. водоюми	грн.	розрахунок	2,55			2,62		2,62	2,8	2,8
7	Середня вартість проведення лабораторного дослідження води питної з джерела	грн.	розрахунок								
8	Середня вартість проведення лабораторного дослідження води питної з джерела	грн.	розрахунок	2 709							
9	Середня вартість висадки та догляду за кущем(1шт)	грн.	результати обстежень				278,54		278,54		
10	Середня вартість висадки та догляду за деревом(1шт)	грн.	результати обстежень				977,46		977,46		
11	Середня вартість влаштування підвісних квіткових композицій	грн.	розрахунок								
12	Середня вартість догляду за сарденцями, висаджених протягом 2-х років(полівання, внесення добрив)	грн.	розрахунок								
13	Середня вартість очищення 1 кв. м. каналу, рову	грн.	розрахунок								
14	Середня вартість влаштування газонів з посівом трави	грн.	розрахунок								
Завдання 6											
Закупівля багаторічних саджанців продукту											
1	кількість багаторічних дерев, що буде закуплена	шт.	Результати обстеження	88						1 904	1 904
Аркущ ефективності											

1	Середня вартість багаторічного дерева(шт)	грн.	розрахунок	2 772,73	2 772,73	735,3	735,3
Завдання 7	Закупівля з встановленням ігрового обладнання в с.Зашків						
	продукту						
1	Кількість ігрового обладнання, якого необхідно встановити в с.Зашків	од.	план, проект			1	1
	ефективності						
1	Середня вартість встановлення ігрового обладнання в с.Зашків	грн.	план, проект			599 900	599 900

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
Завдання 1	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру								
1	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	грн.	Результати обстеження						
	ефективності								
1	Середня вартість проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	грн.	Результати обстеження						
Завдання 2	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків								
1	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та територій району, які будуть утримуватись та облаштовуватись	шт.	результати обстежень	180	180	180	180	180	180
	ефективності								
1	Середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та територій району	грн.	розрахунок	18 720	18 720	18 720	19 656	19 656	19 656
Завдання 3	Забезпечення санітарного прибирання території району								
1	площа території району, де проводиться ручне прибирання	кв. м.	натуральні показники	138 912 907	138 912 907	138 912 907	138 938 860	138 938 860	138 938 860
2	площа території району, де проводиться механізоване прибирання	кв. м.	результати обстежень	70 910 942	70 910 942	70 910 942	70 910 942	70 910 942	70 910 942
3	кількість протиомієдних засобів, що буде придбана (літосуміш)	куб.м.	результати обстежень	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
4	кількість протиомієдних засобів (сіль технчна), що буде придбана	тонн	результати обстежень	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100
	ефективності								
1	Середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,29	0,29	0,29	0,3	0,3	0,3
2	Середня вартість 1 кв.м. механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,36	0,36	0,36	0,38	0,38	0,38
3	Середня вартість придбання 1 куб.м. протиомієдних засобів	грн.	розрахунок	1 300	1 300	1 300	1 480	1 480	1 480
4	Середня вартість придбання 1 тн протиомієдних засобів (сіль технчна)	грн.	розрахунок	2 900	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
Завдання 4	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства								
1	довжина дощової каналізації, що буде промита	п.м.	результати обстежень						
2	кількість обмежувальних стовпців, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень						
3	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	од.	результати обстежень	123	123	123	165	165	165
4	протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	результати обстежень	2 845	2 845	2 845	2 960	2 960	2 960
5	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами кульками	кв. м.	результати обстежень						
6	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт(суцільне/картатами)	кв. м.	результати обстежень	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800
7	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнанням МАДІАТЧЕР	кв. м.	результати обстежень	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350
8	протяжність дорожнього покриття, де буде проведено поточний ремонт тощци.	кв. м.	результати обстежень	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200
9	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	од.	Результати обстеження	1	1	1	1	1	1
10	послуги з ремонту і технічного обслуговування (громадської) вбиральні	од.	результати обстежень	1	1	1	1	1	1
11	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень						
12	кількість павільйонів зупинок громадського транспорту, що буде промито	кв. м.	результати обстежень						

затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2													
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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	ухвала ЛМР від 21.12.2017 № 2788					57 800			60 000			60 000
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова	ухвала ЛМР від 12.12.2019 № 6014	1 855 690		1 855 690	2 730 000		2 730 000		3 200 000			3 200 000
3	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	81 168 054		81 168 054	121 601 900		121 601 900		128 373 500			128 373 500
Усього			83 023 744		83 023 744	124 389 700		124 389 700		131 633 500			131 633 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	Програма організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки					
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова		3 369 600		3 538 080	
3	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова		135 177 692		141 936 905	
Усього			138 547 292		145 474 985	

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)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Прогнози показники даної бюджетної програми забезпечать формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

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	(грн)										
		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 спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 200 000	3 193 950									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 351 700	77 965 095									
Усього		82 551 700	81 159 045									

