

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Залізнична районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056084

(код за ЄДРПОУ)

2. Залізнична районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

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

04056084

(код за ЄДРПОУ)

3. 4216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

1356300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Благоустрій міста. Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Львова, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міста. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів на території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі, відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення санітарної очистки району
Експлуатація шляхового господарства
Озеленення території району
Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків
Проведення інших видатків з благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми

ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", ЗУ "Про безпеку дорожнього руху", ухвали Львівської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	120 659 306	X	X	120 659 306	127 576 150	X	X	127 576 150	155 849 000	X	X	155 849 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	943 493	943 493	943 493	X	4 927 513	4 927 513	4 927 513	X		0	0
208100	На початок періоду		943 493	943 493	943 493		4 927 513	4 927 513	4 927 513			0	0
	УСЬОГО	120 659 306	943 493	943 493	121 602 799	127 576 150	4 927 513	4 927 513	132 503 663	155 849 000	0	0	155 849 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	8 999 979			8 999 979	8 950 000			8 950 000	28 500 000			28 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 659 327			111 659 327	118 589 340			118 589 340	127 349 000			127 349 000
2273	Оплата електроенергії					36 810			36 810				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		943 493	943 493	943 493								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						4 927 513	4 927 513	4 927 513		0	0	0
	УСЬОГО	120 659 306	943 493	943 493	121 602 799	127 576 150	4 927 513	4 927 513	132 503 663	155 849 000	0	0	155 849 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

затрат										
1	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	37 196	37 196	31 018	31 018	24 004	24 004	
2	Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	кількість миття	внутрішньоуправлінський облік	2 196	2 196	2 000	2 000	1 796	1 796	
3	Кількість заходів, які потребують виконання згідно рішень міської комісії і безпеки дорожнього руху	од.	внутрішньоуправлінський облік	3	3	10	10	10	10	
4	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення, ремонту та утримання	од.	внутрішньоуправлінський облік	420	420	874	874	934	934	
5	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	3 065	3 065	2 904	2 904	3 425	3 425	
6	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	5 319	5 319	4 443	4 443	5 100	5 100	
7	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	м. куб.	внутрішньоуправлінський облік	3 500	3 500	3 500	3 500	2 625	2 625	
8	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	т	внутрішньоуправлінський облік	1 486	1 486	1 500	1 500	1 150	1 150	
9	Площа турнікетної огорожі, яка потребує монтажу, ремонту та фарбування	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	415	415	3 739	3 739	4 228	4 228	
10	Кількість обмежувальних стовпців, які необхідно встановити, відремонтувати та пофарбувати	од.	внутрішньоуправлінський облік					450	450	
11	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м	внутрішньоуправлінський облік	1 744	1 744	1 462	1 462	1 000	1 000	
12	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	од.	внутрішньоуправлінський облік	12	12	10	10	3	3	
13	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати, пофарбувати	од.	внутрішньоуправлінський облік			20	20	30	30	
14	Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішньоуправлінський облік	20	20	25	25	20	20	
15	Кількість лавок, які потребують ремонту	од.	внутрішньоуправлінський облік			33	33	33	33	
16	Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішньоуправлінський облік			1	1	1	1	
17	Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	од.	внутрішньоуправлінський облік			607	607	1 200	1 200	
18	Площа дорожнього покриття, яка потребує ліквідації тріщин	м	внутрішньоуправлінський облік			3 750	3 750	3 900	3 900	
19	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	7 915	7 915					
20	Площа зупинок громадського транспорту, яку необхідно відремонтувати	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	612	612					
21	Кількість сходових маршів та мостів, які необхідно відремонтувати	од.	внутрішньоуправлінський облік	3	3	1	1			
22	Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	од.	внутрішньоуправлінський облік	1 746	1 746					
23	Кількість пішоходних підземних переходів, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішньоуправлінський облік	1	1					
24	Кількість товарно-матеріальних цінностей, які необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік	51	51					
продукту										
1	Площа доріг на якій планується виконати поточний ремонт	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	37 196	37 196	31 018	31 018	24 004	24 004	
2	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані та буде виконано роботи з їх утримання	од.	внутрішньоуправлінський облік	420	420	874	874	934	934	
3	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластику, яка буде нанесена	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	3 065	3 065	2 904	2 904	3 425	3 425	
4	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	5 319	5 319	4 443	4 443	5 100	5 100	
5	Кількість піскосуміші, яка буде придбана	м. куб.	внутрішньоуправлінський облік	3 500	3 500	3 500	3 500	2 625	2 625	
6	Кількість солі технічної, яка буде придбана	т	внутрішньоуправлінський облік	1 486	1 486	1 500	1 500	1 150	1 150	
7	Площа турнікетної огорожі, на якій планується виконати монтаж, ремонт та фарбування	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	415	415	3 739	3 739	4 228	4 228	
8	Кількість стовпців для обмеження руху, які планується встановити, відремонтувати та пофарбувати	од.	внутрішньоуправлінський облік					450	450	
9	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м	внутрішньоуправлінський облік	1 744	1 744	1 462	1 462	1 000	1 000	

10	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	од	внутрішньоуправлінський облік	12	12	10	10	3	3
11	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	внутрішньоуправлінський облік	20	20	25	25	20	20
12	Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	од	внутрішньоуправлінський облік	2 196	2 196	2 000	2 000	1 796	1 796
13	Кількість заходів, які будуть виконані згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	кількість миття	внутрішньоуправлінський облік	3	3	10	10	10	10
14	Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	од.	внутрішньоуправлінський облік			20	20	30	30
15	Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована	од.	внутрішньоуправлінський облік			33	33	33	33
16	Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	од.	внутрішньоуправлінський облік			1	1	1	1
17	Кількість дощоприймачів, які плануються почистити	од.	внутрішньоуправлінський облік			607	607	1 200	1 200
18	Площа дорожнього покриття, на якому плануються ліквідувати тріщини	м	внутрішньоуправлінський облік			3 750	3 750	3 900	3 900
19	Площа фарбування елементів благоустрою	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	7 915	7 915				
20	Площа зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	м кв.	внутрішньоуправлінський облік	612	612				
21	Кількість сходових маршів, що буде відремонтована	од.	внутрішньоуправлінський облік	3	3	1	1		
22	Кількість пішохідних підземних переходів, які будуть відремонтовані	од.	внутрішньоуправлінський облік	1	1				
23	Кількість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані	од.	внутрішньоуправлінський облік	51	51				
24	Кількість дощоприймачів, які будуть очищені	од.	внутрішньоуправлінський облік	1 746	1 746				
ефективності									
1	Середня вартість 1 миття зупинки громадського транспорту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	67,28	67,28	350	350	450	450
2	Середня вартість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху 1 од.	грн.	внутрішньо-управлінський облік	6 631,67	6 631,67	40 000	40 000	82 500	82 500
3	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв. доріг	грн.	внутрішньо-управлінський облік	848	848	897	897	961	961
4	Середня вартість встановлення, ремонту та утримання дорожніх знаків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 422,33	1 422,33	801	801	917	917
5	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодної пластику	грн.	внутрішньо-управлінський облік	410	410	750	750	870	870
6	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби	грн.	внутрішньо-управлінський облік	115	115	185	185	200	200
7	Середня вартість пісосуші (з врахуванням перемішування)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 146,09	1 146,09	1 400	1 400	5 600	5 600
8	Середня вартість солі технічної	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 387,87	2 387,87	2 700	2 700	12 000	12 000
9	Середня вартість монтажу, ремонту та фарбування турнікетної огорожі	грн.	внутрішньо-управлінський облік	819,16	819,16	335	335	310	310
10	Середня вартість встановлення, ремонту та фарбування 1 од. металевого стовпця	грн.	внутрішньо-управлінський облік					422	422
11	Середня вартість очищення зливної каналізації	грн.	внутрішньо-управлінський облік	789	789	1 300	1 300	1 000	1 000
12	Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	34 916,67	34 916,67	70 000	70 000	100 000	100 000
13	Середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі	грн.	внутрішньо-управлінський облік	44 037,28	44 037,28	32 000	32 000	50 000	50 000
14	Середня вартість встановлення та ремонту лавки	грн.	внутрішньо-управлінський облік			3 636	3 636	3 636	3 636
15	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинки громадського транспорту	грн.	внутрішньо-управлінський облік			6 000	6 000	6 000	6 000
16	Середня вартість ремонту шляхопроводу	грн.	внутрішньо-управлінський облік			2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000
17	Середня вартість очистки 1 од. дощоприймача	грн.	внутрішньо-управлінський облік			325	325	400	400
18	Середня вартість фарбування елементів благоустрою	грн.	внутрішньо-управлінський облік	24,52	24,52				
19	Середня вартість ліквідації тріщин дорожнього покриття	грн.	внутрішньо-управлінський облік			160	160	200	200
20	Середня вартість ремонту та фарбування 1 м2 зупинки громадського транспорту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	714	714				
21	Середня вартість ремонту 1 од. сходових маршів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	55 103	55 103	150 000	150 000		
22	Середня вартість пішохідного підземного переходу	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 414 629,95	1 414 629,95				
23	Середня вартість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 514,16	3 514,16				

24	Середня вартість очистки 1 од дощоприймача	грн.	внутрішньо-управлінський облік	272,42		272,42							
кількості													
1	Питома вага площі доріг , де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
2	Питома вага дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
3	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодного пластику до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
4	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням фарби до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
5	Питома вага придбані солі технічної до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
6	Питома вага придбані пісковошмиші до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
7	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж встановлення ґрат, фарбування до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
8	Питома вага стовпців для обмеження руху, які планується встановити, відремонтувати та пофарбувати до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
9	Питома вага міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
10	Питома вага встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
11	Питома вага встановлених та пофарбованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100							
12	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
13	Питома вага помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
14	Питома вага виконаних заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100			100
15	Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	відс.	розрахунково				100		100	100			100
16	Питома вага шляхопроводів, на яких буде проводитись ремонт до загальної потреби	відс.	розрахунково				100		100	100			100
17	Питома вага очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	відс.	розрахунково				100		100	100			100
18	Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до площі, що потребувала фарбування	відс.	розрахунково	100		100							
19	Питома вага площі дорожнього покриття, де буде ліквідовано тріщини до загальної потреби	відс.	розрахунково				100		100	100			100
20	Питома вага відремонтованих та пофарбованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково				100		100	100			100
21	Питома вага відремонтованих сходових маршів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100				
22	Питома вага відремонтованих пішохідних переходів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100							
23	Питома вага придбаних товаро-матеріальних цінностей до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100							
24	Питома вага кількості очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	відс.	розрахунково	100		100							
Завдання 3 Озеленення території району													
заграт													
1	Площа газонів, яка потребує покосу	м кв.	внутрішньоуправлінський облік	4 221 280		4 221 280	3 300 000		3 300 000	3 133 333			3 133 333
2	Площа території, яка потребує посадки квітів	м кв.	внутрішньоуправлінський облік	4 803		4 803	2 496		2 496	1 538			1 538
3	Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	од.	внутрішньоуправлінський облік	517		517	461		461	203			203
4	Площа газонів, яка потребує влаштування	м кв.	внутрішньоуправлінський облік	8 000		8 000	12 150		12 150	3 333			3 333
5	Кількість підвісних квіткових композицій, які необхідно влаштувати та догляд за ними	од.	внутрішньоуправлінський облік	93		93	90		90				
6	Кількість дерев, яка потребує формування	од.	внутрішньоуправлінський облік	2 198		2 198	1 000		1 000	742			742
7	Кількість водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	од.	внутрішньоуправлінський облік	3		3	3		3	3			3
8	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання та догляду	од.	внутрішньо-управлінський облік				2 631		2 631	5 263			5 263

9	Кількість необхідних послуг з озеленення та утримання зелених насаджень (висадка, догляд)	послуга	внутрішньо-управлінський облік	1	1						
10	Кількість пеньків, які необхідно подрібнити	од.	внутрішньо-управлінський облік	178	178	100		100		70	70
11	Кількість необхідних послуг з встановлення новорічної ялинки	послуга	внутрішньо-управлінський облік	1	1						
продукту											
1	Площа газонів, на якій буде проведено покіс	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	4 221 280	4 221 280	3 300 000		3 300 000		3 133 333	3 133 333
2	Площа влаштування квітників та догляд за ними	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	4 803	4 803	2 496		2 496		1 538	1 538
3	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	од.	внутрішньоуправлінський облік	517	517	461		461		203	203
4	Площа газонів, яка буде облаштована	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	8 000	8 000	12 150		12 150		3 333	3 333
5	Кількість підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та догляд за ними	од.	внутрішньоуправлінський облік	93	93	90		90			
6	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	од.	внутрішньоуправлінський облік	2 198	2 198	1 000		1 000		742	742
7	Кількість водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	од.	внутрішньоуправлінський облік	3	3	3		3		3	3
8	Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	од.	внутрішньо-управлінський облік			2 631		2 631		5 263	5 263
9	Кількість пеньків, які будуть подрібнені	од.	внутрішньо-управлінський облік	178	178	100		100		70	70
10	Кількість наданих послуг з встановлення новорічної ялинки	кількість	внутрішньо-управлінський облік	1	1						
11	Кількість наданих послуг з озеленення та утримання зелених насаджень (висадка, догляд)	кількість	внутрішньо-управлінський облік	1	1						
ефективності											
1	Середня вартість покосу газонів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	0,64	0,64	1,0		1,0		1,5	1,5
2	Середня вартість обслуговування 1 кв. м квітників	грн.	внутрішньоуправлінський облік	285,44	285,44	540		540		650	650
3	Середня вартість зрізки 1 шт. зелених насаджень	грн.	внутрішньоуправлінський облік	3 547,05	3 547,05	3 905		3 905		4 400	4 400
4	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	внутрішньоуправлінський облік	88,94	88,94	107		107		150	150
5	Середня вартість влаштування та догляду підвісної квіткової композиції	грн.	внутрішньоуправлінський облік	8 724,85	8 724,85	11 111		11 111			
6	Середня вартість формовочної обрізки дерев	грн.	внутрішньоуправлінський облік	1 400,17	1 400,17	3 700		3 700		4 200	4 200
7	Середня вартість дезінфекції та очистки водойм	грн.	внутрішньоуправлінський облік	2 977,33	2 977,33	3 333		3 333		14 008	14 008
8	Середня вартість утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень	грн.	внутрішньо-управлінський облік			380		380		380	380
9	Середня вартість наданих послуг з встановлення новорічної ялинки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	29 510	29 510						0
10	Середня вартість послуги з озеленення та утримання зелених насаджень	грн.	внутрішньо-управлінський облік	654 829	654 829						0
11	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 337,44	1 337,44	2 000		2 000		2 500	2 500
якості											
1	Питома вага дерев на яких буде проведена формовочна обрізка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100		100		100	100
2	Питома вага водойм де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100		100		100	100
3	Питома вага площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100		100		100	100
4	Питома вага обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100		100		100	100
5	Питома вага дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100		100		100	100
6	Питома вага газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100		100		100	100
7	Питома вага підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та доглянуті до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100		100			
8	Питома вага утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень до загальної потреби	відс.	розрахунково			100		100		100	100
9	Питома вага подрібнених пеньків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100		100		100	100
10	Питома вага наданої послуги з озеленення та утримання зелених насаджень	відс.	розрахунково	100	100						

11	Питома вага наданих послуг з встановлення новорічної ялинки до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100		100							
Завдання 4		Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків											
затрат													
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	од.	внутрішньо-управлінський облік	137		137		137		137		139	139
продукту													
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	од.	внутрішньо-управлінський облік	137		137		137		137		139	139
ефективності													
1	Середня вартість утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	18 533,79		18 533,79		24 959		24 959		31 980	31 980
якості													
1	Питома вага відремонтованих та прибраних дитячих та спортивних майданчиків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100		100		100		100	100
Завдання 5		Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою											
затрат													
1	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту, очищення та обслуговування	од.	внутрішньо-управлінським облік	1		1		1		1		1	1
2	Кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення електроенергією		внутрішньо-управлінський облік					1		1			
продукту													
1	Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	од.	внутрішньо-управлінський облік	1		1		1		1		1	1
2	Кількість об'єктів благоустрою, що будуть забезпечені електроенергією		внутрішньо-управлінський облік					1		1			
ефективності													
1	Середні витрати на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн.	внутрішньо-управлінським облік	199 900		199 900		663 190		663 190		850 000	850 000
2	Середні витрати на забезпечення енергоносіями 1 од. об'єкта благоустрою	грн.	внутрішньо-управлінським облік					36 810		36 810			
якості													
1	Питома вага відремонтованих, очищених фонтанів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100		100		100		100	100
2	Питома вага забезпечених енергоносіями об'єктів благоустрою до загальної потреби	відс.	розрахунково					100		100			
Завдання 6		Здійснення забезпечення тимчасової зайнятості осіб для проведення громадських робіт											
затрат													
1	Кількість заходів, що планується провести для забезпечення зайнятості населення	од.	внутрішньо-управлінський облік					1		1			
продукту													
1	Кількість заходів, що будуть проведені для забезпечення зайнятості населення	од.	внутрішньо-управлінський облік					1		1			
ефективності													
1	Середні витрати на проведення 1 од. заходу	грн.	внутрішньо-управлінський облік					92 800		92 800			
якості													
1	Питома вага проведених заходів з забезпечення зайнятості населення до загальної потреби	відс.	розрахунково					100		100			
Завдання 7		Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців											
затрат													
1	Кількість багаторічних саджанців дерев, які необхідно придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік			234		234					
2	Кількість багаторічних саджанців декоративних кущів, які необхідно придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік			2 123		2 123					
продукту													
1	Кількість багаторічних саджанців дерев, які будуть придбані	од.	внутрішньо-управлінський облік			234		234					
2	Кількість багаторічних саджанців декоративних кущів, які будуть придбані	од.	внутрішньо-управлінський облік			2 123		2 123					
ефективності													
1	Середня вартість закупівлі багаторічних саджанців дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік			2 753,07		2 753,07					
2	Середня вартість закупівлі багаторічних саджанців декоративних кущів	грн.	внутрішньо-управлінський облік			140,97		140,97					
якості													
1	Питома вага багаторічних саджанців (саджанців дерев та декоративних кущів), які будуть придбані до загальної потреби	відс.	розрахунково			100		100					
Завдання 8		капітальний ремонт дитячих майданчиків											
затрат													

1	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік					2	2		
	продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, де буде проведено капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік					2	2		
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту дитячого майданчика	грн.	внутрішньо-управлінський облік					500 000	500 000		
	якості										
1	Питома вага дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані до загальної потреби	відс.	розрахунково					100	100		
Завдання 9	Капітальний ремонт дитячих майданчиків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди Левадівка)										
	затрат										
1	Кількість дитячих майданчиків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди (Левадівка), які потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		
	продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди (Левадівка), які будуть відремонтовані	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди (Левадівка)	грн.	внутрішньо-управлінський облік					1 398 985,53	1 398 985,53		
	якості										
1	Питома вага дитячих майданчиків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди (Левадівка), які будуть відремонтовані до загальної потреби	відс.	розрахунково					100	100		
Завдання 10	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Вигоди,60-62										
	затрат										
1	Кількість дитячих майданчиків на вул. Вигоди,60-62, які потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		
	продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків на вул. Вигоди,60-62, які будуть відремонтовані	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту дитячого майданчика на вул. Вигоди,60-62	грн.	внутрішньо-управлінський облік					134 911,44	134 911,44		
	якості										
1	Питома вага дитячих майданчиків на вул. Вигоди,60-62, які будуть відремонтовані до загальної потреби	відс.	розрахунково					100	100		
Завдання 11	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Дозвільній,1 у м.Львові										
	затрат										
1	Кількість майданчиків на вул. Дозвільній,1, які потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		
	продукту										
1	Кількість майданчиків на вул. Дозвільній,1, де буде проведено капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту дитячого майданчика на вул. Дозвільній,1	грн.	внутрішньо-управлінський облік					599 999	599 999		
	якості										
1	Питома вага дитячих майданчиків на вул.Дозвільній,1, які будуть відремонтовані до їх загальної потреби	відс.	розрахунково					100	100		
Завдання 12	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Патона,2/3 у м.Львові										
	затрат										
1	Кількість дитячих майданчиків на вул. Патона,2/3, які потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		
	продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків на вул. Патона,2/3, де буде проведено капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту дитячого майданчика на вул. Патона,2/3	грн.	внутрішньо-управлінський облік					595 618	595 618		
	якості										
1	Питома вага дитячих майданчиків на вул. Патона,2/3, які будуть відремонтовані до їх загальної потреби	відс.	розрахунково					100	100		
Завдання 13	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Комарова,21 у м.Львові										
	затрат										
1	Кількість дитячих майданчиків на вул. Комарова,21 які потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік					1	1		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
4216030 Організація благоустрою населених пунктів			943 493		4 927 513				0		0	
Закупівля багаторічних саджанців			943 493									
Капітальний ремонт дитячих майданчиків					1 000 000							
Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Вигоди,60-62					134 911							
Капітальний ремонт дитячих майданчиків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул.Сяйво,Широкий/Планерній, Вигоди (Левандівка)					1 398 986							
Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Дозвільний,1 у м.Львові					599 999							
Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Патона,2/3 у м.Львові					595 618							
Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Комарова,21 у м.Львові					598 000							
Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Калнишевського,1 у м.Львові					599 999							
УСЬОГО			943 493		4 927 513		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради. фінансування якої здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Прогнозні показники бюджетних програм забезпечать ефективне використання бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджано з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	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	9 000 000	8 999 979						8 999 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 833 213	111 659 327						111 659 327
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000	943 493						943 493
	УСЬОГО	121 833 213	121 602 799						121 602 799

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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	8 950 000				8 950 000	28 500 000				28 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 589 340				118 589 340	127 349 000				127 349 000
2273	Оплата електроенергії	36 810				36 810					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 927 513				4 927 513					
	УСЬОГО	132 503 663				132 503 663	155 849 000				155 849 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000 000	8 599 979					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 833 213	111 659 327					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000	943 493					
	УСЬОГО	121 833 213	121 602 799					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Залізничної районної адміністрації



(підпис)

Ірина ДЖУРИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Юлія ПАРТИКА

(прізвище та ініціали)