

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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 2024 -2026 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
Поточне утримання об'єктів благоустрою
Озеленення території району
Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків
Забезпечення 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 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	131 633 525	X	X	131 633 525	178 365 000	X	X	178 365 000	150 208 700	X	X	150 208 700
	<i>Власні надходження бюджетних установ (роз'ясни за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (роз'ясни за видами надходжень)</i>	X	1 533 897	1 533 897	1 533 897	X				X			
208100	На початок періоду		1 533 897	1 533 897	1 533 897								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	131 633 525	1 533 897	1 533 897	133 167 422	178 365 000			178 365 000	150 208 700			150 208 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

1	Забезпечення проведення санітарної очистки району	61 857 548			61 857 548	73 000 000			73 000 000	80 000 000			80 000 000
2	Поточне утримання об'єктів благоустрою	54 291 410			54 291 410	89 154 775			89 154 775	56 623 400			56 623 400
3	Озеленення території району	11 710 888			11 710 888	11 025 025			11 025 025	7 700 000			7 700 000
4	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	3 419 389			3 419 389	4 445 200			4 445 200	4 925 300			4 925 300
5	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	354 290			354 290	740 000			740 000	960 000			960 000
6	Капітальний ремонт дитячих майданчиків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди (Левадівка)		1 398 986	1 398 986	1 398 986								
7	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Вигоди,60-62		134 911	134 911	134 911								
	УСЬОГО	131 633 525	1 533 897	1 533 897	133 167 422	178 365 000			178 365 000	150 208 700			150 208 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяє	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяє	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення санітарної очистки району	85 796 024			85 796 024	90 772 193			90 772 193
2	Поточне утримання об'єктів благоустрою	104 811 676			104 811 676	110 890 753			110 890 753
3	Озеленення території району	14 621 657			14 621 657	15 469 712			15 469 712
4	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	5 270 052			5 270 052	5 575 715			5 575 715
5	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	963 000			963 000	1 018 856			1 018 856
	УСЬОГО	211 462 409			211 462 409	223 727 229			223 727 229

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення проведення санітарної очистки району											
	затрат											
1	Площа території, яка потребує ручної санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	243 690 003		243 690 003	217 500 000		217 500 000	208 080 808		208 080 808
	продукту											
1	площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	159 369 892		159 369 892	140 000 000		140 000 000	144 444 444		144 444 444
2	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	84 320 111		84 320 111	77 500 000		77 500 000	63 636 364		63 636 364
	ефективності											
1	середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,240		0,240	0,300		0,300	0,360		0,360
2	середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,280		0,280	0,400		0,400	0,440		0,440
	якості											
1	Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Поточне утримання об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	35 017,000		35 017,000	50 152,130		50 152,130	28 439,000		28 439,000
2	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 124,000		3 124,000				3 900,000		3 900,000
3	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати, пофарбувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	21,000		21,000	30,000		30,000	64,000		64,000
4	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	220,000		220,000						
5	Кількість металевих стовпців для обмеження руху, які необхідно встановити, відремонтувати та пофарбувати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік				450,000		450,000	650,000		650,000
6	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 418,000		2 418,000	3 425,000		3 425,000	3 653,000		3 653,000
7	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 700,000		3 700,000	3 643,000		3 643,000	3 650,000		3 650,000

8	Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	кількість	Внутрішньоуправлінський облік	2 154,000	2 154,000	1 796,000	1 796,000	1 979,000	1 979,000	
9	Кількість заходів, які потребують виконання згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	10,000	10,000	15,000	15,000	
10	Кількість піскосуші, яку необхідно придбати	куб м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 205,000	1 205,000	2 625,000	2 625,000	2 650,000	2 650,000	
11	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	510,000	510,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000	
12	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення, ремонту та утримання	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			650,000	650,000	916,000	916,000	
13	Площа турнікетної огорожі, яка потребує монтажу, ремонту та фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 268,000	1 268,000	4 228,000	4 228,000	185,000	185,000	
14	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 040,000	2 040,000	1 000,000	1 000,000	1 091,000	1 091,000	
15	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
16	Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	56,000	56,000	17,000	17,000	175,000	175,000	
17	Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	21,000	21,000	20,000	20,000	16,000	16,000	
18	Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 473,000	1 473,000	1 200,000	1 200,000	1 364,000	1 364,000	
19	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000					
20	Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			1,000	1,000	1,000	1,000	
21	Площа дорожнього покриття, яка потребує ліквідації тріщин	м.	Внутрішньоуправлінський облік			3 900,000	3 900,000	3 500,000	3 500,000	
22	Кількість мереж освітлення у підземних пішохідних переходах, які потребують поточного ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000	2,000					
23	Кількість товарно-матеріальних цінностей, які необхідно придбати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	12,000	12,000					
24	Кількість дорожніх знаків, що необхідно очистити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	750,000	750,000					
25	Кількість металевих колесовідбійників шляхопроводу, які потребують заміни	п. м.	Внутрішньоуправлінський облік					2 270,000	2 270,000	
продукту										
1	Площа доріг на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	35 017,000	35 017,000	50 152,130	50 152,130	28 439,000	28 439,000	
2	Площа фарбування елементів благоустрою	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 124,000	3 124,000			3 900,000	3 900,000	
3	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	220,000	220,000					
4	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані та буде виконано роботи з їх утримання	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			650,000	650,000	916,000	916,000	
5	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 418,000	2 418,000	3 425,000	3 425,000	3 653,000	3 653,000	
6	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 700,000	3 700,000	3 643,000	3 643,000	3 650,000	3 650,000	
7	Кількість піскосуші, яка буде придбана	куб. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 205,000	1 205,000	2 625,000	2 625,000	2 650,000	2 650,000	
8	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	510,000	510,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000	
9	Площа турнікетної огорожі, на якій планується виконати монтаж, ремонт та фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 268,000	1 268,000	4 228,000	4 228,000	185,000	185,000	
10	Кількість заходів, які будуть виконані згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	10,000	10,000	15,000	15,000	
11	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 040,000	2 040,000	1 000,000	1 000,000	1 091,000	1 091,000	
12	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
13	Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	21,000	21,000	30,000	30,000	64,000	64,000	
14	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	21,000	21,000	20,000	20,000	16,000	16,000	
15	Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	кількість	Внутрішньоуправлінський облік	2 154,000	2 154,000	1 796,000	1 796,000	1 979,000	1 979,000	
16	Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	56,000	56,000	17,000	17,000	175,000	175,000	
17	Кількість дощоприймачів, які планується почистити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 473,000	1 473,000	1 200,000	1 200,000	1 364,000	1 364,000	
18	Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			1,000	1,000	1,000	1,000	
19	Кількість сходових маршів, що буде відремонтована	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000					

20	Площа дорожнього покриття, на якому планується ліквідувати тріщини	м	Внутрішньоуправлінський облік			3 900,000		3 900,000	3 500,000		3 500,000
21	Кількість металевих стовпців, для обмеження руху які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			450,000		450,000	650,000		650,000
22	Кількість мереж освітлення пішохідних підземних переходів, які будуть відремонтовані	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000		2,000					
23	Кількість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою на території району	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	12,000		12,000					
24	Кількість дорожніх знаків, що будуть очищені	од.	Внутрішньоуправлінський облік	750,000		750,000					
25	Кількість металевих колесовідбійників шляхопроводу, які будуть замінені	п. м.	Внутрішньоуправлінський облік						2 270,000		2 270,000
афективності											
1	Середня вартість поточного ремонту 1 м. кв. доріг	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	947,520		947,520	915,326	915,326	863,670		863,670
2	Середня вартість встановлення 1 од дорожнього знаку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 519,950		2 519,950					
3	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	750,000		750,000	870,000	870,000	870,000		870,000
4	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	185,000		185,000	280,000	280,000	280,000		280,000
5	Середня вартість встановлення, ремонту та фарбування металевого стовпця	грн.	Внутрішньоуправлінський облік				422,220	422,220	353,850		353,850
6	Середня вартість 1 миття зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	164,310		164,310	450,000	450,000	480,040		480,040
7	Середня вартість піскосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 519,230		5 519,230	5 600,000	5 600,000	3 544,000		3 544,000
8	Середня вартість солі технічної	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	11 932,900		11 932,900	12 000,000	12 000,000	5 800,000		5 800,000
9	Середня вартість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху 1 од.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	49 990,000		49 990,000	82 500,000	82 500,000	20 000,000		20 000,000
10	Середня вартість монтажу, ремонту та фарбування турнікотної огорожі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	288,000		288,000	309,840	309,840	1 850,000		1 850,000
11	Середня вартість встановлення, ремонту та утримання дорожніх знаків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік				1 317,250	1 317,250	873,360		873,360
12	Середня вартість очищення зливної каналізації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	931,540		931,540	1 000,000	1 000,000	1 100,000		1 100,000
13	Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	80 000,000		80 000,000	100 000,000	100 000,000	160 000,000		160 000,000
14	Середня вартість встановлення та ремонту лавки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	892,820		892,820	7 058,820	7 058,820	2 857,140		2 857,140
15	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 000,000		6 000,000	6 000,000	6 000,000	7 343,750		7 343,750
16	Середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	39 403,140		39 403,140	50 000,000	50 000,000	62 500,000		62 500,000
17	Середня вартість очистки 1 од дощоприймача	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	332,680		332,680	400,000	400,000	439,880		439,880
18	Середня вартість ремонту 1 од сходових маршів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	18 246,000		18 246,000					
19	Середня вартість ремонту шляхопроводу	грн.	Внутрішньоуправлінський облік				2 900 000,000	2 900 000,000	2 800 000,000		2 800 000,000
20	Середня вартість ліквідації тріщин дорожнього покриття	грн.	Внутрішньоуправлінський облік				200,000	200,000	220,000		220,000
21	Середня вартість поточного ремонту мережі освітлення 1 од пішохідного підземного переходу	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	41 865,000		41 865,000					
22	Середня вартість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	7 750,000		7 750,000					
23	Середня вартість очищення 1 од дорожніх знаків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	65,960		65,960					
24	Середня вартість фарбування 1 м кв елементів благоустрою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	140,000		140,000			220,000		220,000
25	Середня вартість заміни колесовідбійників на шляхопроводі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік						220,000		220,000
якості											
1	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
2	Питома вага встановлених дорожніх знаків до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000					
3	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодного пластику до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
4	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням фарби до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
5	Питома вага придбаної піскосуміші до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
6	Питома вага придбаної солі технічної до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000

7	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж, встановлення ґрат, фарбування до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
8	Питома вага дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково				100,000		100,000	100,000		100,000
9	Питома вага виконаних заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
10	Питома вага міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
11	Питома вага встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
12	Питома вага помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
13	Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
14	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
15	Питома вага очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
16	Питома вага відремонтованих сходових маршів до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000						
17	Питома вага шляхопроводів, на яких буде проводитись ремонт до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
18	Питома вага відремонтованих та пофарбованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково				100,000		100,000	100,000		100,000
19	Питома вага площі дорожнього покриття, де буде ліквідовано тріщини до загальної потреби	відс.	Розрахунково				100,000		100,000	100,000		100,000
20	Питома вага металевих стовпів, які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково				100,000		100,000	100,000		100,000
21	Питома вага мереж освітлення підземних пішоходних переходів, які будуть відремонтовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000						
22	Питома вага придбаних товаро-матеріальних цінностей до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000						
23	Питома вага очищених дорожніх знаків до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000						
24	Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до площі, що потребувала фарбування	відс.	Розрахунково	100,000		100,000				100,000		100,000
25	Питома вага замічених колесовідбійників на шляхопроводі до загальної потреби	відс.	Розрахунково							100,000		100,000
Завдання 3												
Озеленення території району												
затрат												
1	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 135 204,000		3 135 204,000	3 133 333,000		3 133 333,000			
2	Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	547,000		547,000	203,000		203,000	350,000		350,000
3	Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	854,000		854,000	890,000		890,000	644,000		644,000
4	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 100,000		2 100,000	3 333,000		3 333,000	3 750,000		3 750,000
5	Кількість водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000		2,000	3,000		3,000	3,000		3,000
6	Кількість пеньків, які необхідно подрібнити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	171,000		171,000	70,000		70,000	80,000		80,000
7	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання та догляду	шт.	Внутрішньоуправлінський облік				1 579,000		1 579,000	2 750,000		2 750,000
8	Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік				1 538,000		1 538,000	1 792,000		1 792,000
9	Кількість квіткових рослин, які потребують висадки	од.	Внутрішньоуправлінський облік	16 760,000		16 760,000						
10	Площа територій, що потребує акарицидної обробки	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	13 198,800		13 198,800						
11	Кількість необхідних послуг з озеленення території та утримання зелених насаджень та квітників (висадка, догляд, внесення добрив, полив, стрижка)	послуга	Внутрішньоуправлінський облік	13,000		13,000						
продукту												
1	Площа газонів, на якій буде проведено покос	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 135 204,000		3 135 204,000	3 133 333,000		3 133 333,000			
2	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	547,000		547,000	203,000		203,000	350,000		350,000
3	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	854,000		854,000	890,000		890,000	644,000		644,000
4	Площа газонів, яка буде облаштована	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 100,000		2 100,000	3 333,000		3 333,000	3 750,000		3 750,000
5	Кількість водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000		2,000	3,000		3,000	3,000		3,000

6	Кількість пенеків, які будуть подрібнені	од	Внутрішньоуправлінський облік	171,000	171,000	70,000	70,000	80,000	80,000	
7	Площа квітників, де буде висаджено розсаду та послуги по догляду	м кв	Внутрішньоуправлінський облік			1 538,000	1 538,000	1 792,000	1 792,000	
8	Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			1 579,000	1 579,000	2 750,000	2 750,000	
9	Кількість квіткових рослин, які будуть висаджені	од	Внутрішньоуправлінський облік	16 760,000	16 760,000					
10	Площа територій, де буде проведена акарацидна обробка	м кв	Внутрішньоуправлінський облік	13 198,800	13 198,800					
11	Кількість наданих послуг з озеленення та утримання зелених насаджень та квітників (висадка, догляд, внесення добрив, полив)	послуга	Внутрішньоуправлінський облік	13,000	13,000					
ефективності										
1	Середня вартість покосу газонів	грн	Внутрішньоуправлінський облік	1,050	1,050	1,500	1,500			
2	Середня вартість зрізки 1 шт. зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 904,550	3 904,550	4 400,000	4 400,000	5 500,000	5 500,000	
3	Середня вартість формовочної обрізки дерев	грн	Внутрішньоуправлінський облік	3 700,000	3 700,000	3 500,000	3 500,000	3 998,430	3 998,430	
4	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	160,430	160,430	150,000	150,000	160,000	160,000	
5	Середня вартість дезінфекції та очистки водойм	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 398,500	2 398,500	14 008,330	14 008,330	16 666,670	16 666,670	
6	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 285,180	2 285,180	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	
7	Середня вартість обслуговування 1 кв м квітників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			650,200	650,200	697,540	697,540	
8	Середня вартість утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			380,000	380,000	400,000	400,000	
9	Середня вартість висадки 1 од квіткової продукції	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	33,370	33,370					
10	Середня вартість послуг з озеленення та утримання зелених насаджень, квітників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	140 626,920	140 626,920					
11	Середня вартість проведення акарацидної обробки за 1 м2	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0,380	0,380					
якості										
1	Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
4	Питома вага подрібнених пенеків до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
5	Питома вага дерев на яких буде проведена формовочна обрізка до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
6	Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистки до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
7	Питома вага утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень до загальної потреби	відс.	Розрахунково			100,000	100,000	100,000	100,000	
8	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	Розрахунково			100,000	100,000	100,000	100,000	
9	Питома вага висадженої квіткової продукції до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000					
10	Питома вага площі акарацидної обробки до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000					
11	Питома вага наданих послуг з озеленення та утримання насаджень до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000					
Завдання 4 Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою										
затрат										
1	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту, очищення та обслуговування	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	
2	Кількість пам'ятників, пам'ятних знаків, декоративних скульптур і композицій та ін., які потребують експертної оцінки	од.	Внутрішньоуправлінський облік			6,000	6,000			
3	Кількість пам'ятників, які потребують ремонту та очищення	од.	Внутрішньоуправлінський облік					6,000	6,000	
продукту										
1	Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	
2	Кількість пам'ятників, пам'ятних знаків, декоративних скульптур і композицій та ін., які будуть оцінені	од.	Внутрішньоуправлінський облік			6,000	6,000			
3	Кількість пам'ятників, які будуть відремонтовані та очищені	од.	Внутрішньоуправлінський облік					6,000	6,000	
ефективності										
1	Середні витрати на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	354 290,000	354 290,000	650 000,000	650 000,000	286 666,670	286 666,670	

2	Середня вартість експертної оцінки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			15 000,000		15 000,000				
3	Середня вартість утримання 1 од пам'ятника	грн	Внутрішньоуправлінський облік					16 666,670				16 666,670
	якості											
1	Питома вага відремонтованих, очищених фонтанів до загальної потреби	відс	Розрахунково	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000			100,000
2	Питома вага відремонтованих, очищених пам'ятників до загальної потреби	відс	Розрахунково						100,000			100,000
Завдання 5	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	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1,000	1,000						
	продукту											
1	Кількість дитячих майданчиків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди (Левадівка), які будуть відремонтовані	шт	Внутрішньоуправлінський облік		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди (Левадівка)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		1 398 985,530	1 398 985,530						
	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		100,000	100,000						
Завдання 6	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Вигоди,60-62											
	затрат											
1	Кількість дитячих майданчиків на вул.Вигоди,60-62, які потребують капітального ремонту	шт	Внутрішньоуправлінський облік		1,000	1,000						
	продукту											
1	Кількість дитячих майданчиків на вул. Вигоди,60-62, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика на вул. Вигоди,60-62	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		134 911,440	134 911,440						
	якості											
1	Питома вага дитячих майданчиків на вул. Вигоди,60-62, які будуть відремонтовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково		100,000	100,000						
Завдання 7	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків											
	затрат											
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	од	Внутрішньоуправлінський облік	139,000		139,000	149,000	149,000	157,000			157,000
	продукту											
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	од	Внутрішньоуправлінський облік	139,000		139,000	149,000	149,000	157,000			157,000
	ефективності											
1	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	24 600,000		24 600,000	29 833,557	29 833,557	31 371,340			31 371,340
	якості											
1	Питома вага дитячих та спортивних майданчиків, які будуть відремонтовані та прибрані до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000			100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Забезпечення проведення санітарної очистки району								
	затрат								
1	Площа території, яка потребує ручної санітарної очистки району	кв м	Внутрішньоуправлінський облік	242 676 768		242 676 768	242 676 768		242 676 768
	продукту								
1	площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв м.	Внутрішньоуправлінський облік	140 909 091		140 909 091	140 909 091		140 909 091
2	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв м.	Внутрішньоуправлінський облік	93 564 444		93 564 444	93 564 444		93 564 444
	ефективності								

1	середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,353	0,353	0,373	0,373
2	середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,428	0,428	0,453	0,453
якості							
1	Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	Розрахунково	97,000	97,000	97,000	97,000
2	Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	Розрахунково	96,000	96,000	96,000	96,000
Завдання 2 Поточне утримання об'єктів благоустрою							
затрат							
1	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	122 583,000	122 583,000	122 583,000	122 583,000
2	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати, пофарбувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	75,000	75,000	75,000	75,000
3	Кількість металевих стовпців для обмеження руху, які необхідно встановити, відремонтувати та пофарбувати	шт.	управлінський облік	1 383,000	1 383,000	1 383,000	1 383,000
4	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	7 450,000	7 450,000	7 450,000	7 450,000
5	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	6 900,000	6 900,000	6 900,000	6 900,000
6	Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	кількість	внутрішньо-управлінський облік	2 340,000	2 340,000	2 340,000	2 340,000
7	Кількість заходів, які потребують виконання згідно рішень міської комісії і безпеки дорожнього руху	шт.	внутрішньо-управлінський облік	58,000	58,000	58,000	58,000
8	Кількість пісокосуміші, яку необхідно придбати	куб. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 600,000	3 600,000	3 600,000	3 600,000
9	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	1 700,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000
10	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення, ремонту та утримання	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 210,000	1 210,000	1 210,000	1 210,000
11	Площа турнікетної огорожі, яка потребує монтажу, ремонту та фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	7 390,000	7 390,000	7 390,000	7 390,000
12	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
13	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	5,000	5,000	5,000	5,000
14	Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	90,000	90,000	90,000	90,000
15	Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	22,000	22,000	22,000	22,000
16	Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2 404,000	2 404,000	2 404,000	2 404,000
17	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	4,000	4,000	4,000	4,000
18	Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000	2,000	2,000	2,000
19	Площа дорожнього покриття, яка потребує ліквідації тріщин	м.	внутрішньо-управлінський облік	3 200,000	3 200,000	3 200,000	3 200,000
20	Кількість підпірних стін, які потребують поточного ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2,000	2,000	2,000	2,000
21	Кількість мереж дощової каналізації із заміною колектора, які потребують поточного ремонту (вул. Авіаційна)	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	1,000	1,000
22	Кількість металевих колесовідбійників шляхопроводу, які потребують заміни	п. м.	Внутрішньоуправлінський облік	30,000	30,000	30,000	30,000
продукту							
1	Площа доріг на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	50 004,000	50 004,000	50 004,000	50 004,000
2	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані та буде виконано роботи з їх утримання	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	800,000	800,000	800,000	800,000
3	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластику, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 540,000	3 540,000	3 540,000	3 540,000
4	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	5 048,000	5 048,000	5 048,000	5 048,000
5	Кількість пісокосуміші, яка буде придбана	куб. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 600,000	3 600,000	3 600,000	3 600,000
6	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	1 700,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000
7	Площа турнікетної огорожі на якій планується виконати монтаж, ремонт та фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
8	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 136,000	1 136,000	1 136,000	1 136,000
9	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	3,000	3,000	3,000	3,000
10	кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	75,000	75,000	75,000	75,000
11	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	17,000	17,000	17,000	17,000

12	Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	кількість	внутрішньо-управлінський облік	992,000	992,000	992,000	992,000
13	Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	90,000	90,000	90,000	90,000
14	Кількість дощоприймачів, які планується почистити	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1 330,000	1 330,000	1 330,000	1 330,000
15	Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	1,000	1,000
16	Площа дорожнього покриття, на якому планується ліквідувати тріщини	м.	внутрішньо-управлінський облік	3 200,000	3 200,000	3 200,000	3 200,000
17	Кількість металевих стовпців, для обмеження руху які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані	шт	управлінський облік	150,000	150,000	150,000	150,000
18	Кількість підірних стін, де буде проведено поточний ремонт	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв. доріг	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 125,830	1 125,830	1 191,130	1 191,130
2	Середня вартість встановлення 1 од дорожнього знаку	грн.	управлінський облік	1 092,990	1 092,990	1 156,390	1 156,390
3	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	930,970	930,970	984,970	984,970
4	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	235,400	235,400	249,050	249,050
5	Середня вартість встановлення, ремонту та фарбування металевого стовпця	грн.	управлінський облік	1 177,000	1 177,000	1 245,270	1 245,270
6	Середня вартість 1 миття зупинки громадського транспорту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	535,000	535,000	566,030	566,030
7	Середня вартість пісокосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 815,000	4 815,000	5 094,270	5 094,270
8	Середня вартість солі технічної	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	9 630,000	9 630,000	10 188,540	10 188,540
9	Середня вартість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху 1 од.	грн.	внутрішньо-управлінський облік	92 234,000	92 234,000	97 583,570	97 583,570
10	Середня вартість монтажу, ремонту та фарбування турнікотної огорожі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	164,080	164,080	173,600	173,600
11	Середня вартість встановлення, ремонту та утримання дорожніх знаків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 092,990	1 092,990	1 156,390	1 156,390
12	Середня вартість очищення зливної каналізації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 070,000	1 070,000	1 132,060	1 132,060
13	Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	171 200,000	171 200,000	181 129,600	181 129,600
14	Середня вартість встановлення та ремонту лавки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 734,450	2 734,450	2 893,050	2 893,050
15	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 210,000	3 210,000	3 396,180	3 396,180
16	Середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	97 272,730	97 272,730	102 914,540	102 914,540
17	Середня вартість очистки 1 од дощоприймача	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	535,000	535,000	566,030	566,030
18	Середня вартість ремонту 1 од сходових маршів	грн.	управлінський облік	214 000,000	214 000,000	226 412,000	226 412,000
19	Середня вартість ремонту шляхопроводу	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 210 000,000	3 210 000,000	3 396 180,000	3 396 180,000
20	Середня вартість ліквідації тріщин дорожнього покриття	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	267,500	267,500	283,020	283,020
21	Середня вартість поточного ремонту очищення та обслуговування 1 од. підірної стіни	грн.	внутрішньо-управлінський облік	267 500,000	267 500,000	283 015,000	283 015,000
22	Середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі на вул. Авіаційній	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 350 000,000	5 350 000,000	5 660 300,000	5 660 300,000
23	Середня вартість заміни колесовідбійників на шляхопроводі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 350,000	5 350,000	5 660,300	5 660,300
якості							
1	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунково	41,000	41,000	41,000	41,000
2	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодного пластику до загальної потреби	відс.	Розрахунково	48,000	48,000	48,000	48,000
3	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням фарби до загальної потреби	відс.	Розрахунково	73,000	73,000	73,000	73,000
4	Питома вага придбанної пісокосуміші до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Питома вага придбанної солі технічної до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж встановлення ґрат, фарбування до загальної потреби	відс.	Розрахунково	57,000	57,000	57,000	57,000
7	Питома вага дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково	66,000	66,000	66,000	66,000
8	Питома вага міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	відс.	Розрахунково	57,000	57,000	57,000	57,000

9	Питома вага встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	60,000	60,000	60,000	60,000
10	Питома вага помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	42,000	42,000	42,000	42,000
11	Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000
12	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	відс.	Розрахунково	77,000	77,000	77,000	77,000
13	Питома вага очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	відс.	Розрахунково	55,000	55,000	55,000	55,000
14	Питома вага шляхопроводів, на яких буде проводитись ремонт до загальної потреби	відс.	Розрахунково	50,000	50,000	50,000	50,000
15	Питома вага відремонтованих та пофарбованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000
16	Питома вага площі дорожнього покриття, де буде ліквідовано тріщини до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000
17	Питома вага металевих стовпців, які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково	61,000	61,000	61,000	61,000
18	Питома вага підпирних стін, які будуть відремонтовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково	50,000	50,000	50,000	50,000
Завдання 3 Озеленення території району							
затрат							
1	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м	Внутрішньоуправлінський облік	3 850 000,000	3 850 000,000	3 850 000,000	3 850 000,000
2	Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	350,000	350,000	350,000	350,000
3	Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	945,000	945,000	945,000	945,000
4	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м	Внутрішньоуправлінський облік	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
5	Кількість водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000	2,000	2,000	2,000
6	Кількість пеньків, які необхідно подрібнити	од.	управлінський облік	200,000	200,000	200,000	200,000
7	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання та догляду	шт.	внутрішньо-управлінський облік	5 950,000	5 950,000	5 950,000	5 950,000
8	Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м. кв.	управлінський облік	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000
9	Кількість підвісних квіткових композицій, які необхідно влаштувати та догляд за ними	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	90,000	90,000	90,000	90,000
продукту							
1	Площа газонів, на якій буде проведено покос	кв. м	Внутрішньоуправлінський облік	2 930,000	2 930,000	2 930,000	2 930,000
2	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	350,000	350,000	350,000	350,000
3	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	945,000	945,000	945,000	945,000
4	Площа газонів, яка буде облаштована	кв. м	Внутрішньоуправлінський облік	3 610,000	3 610,000	3 610,000	3 610,000
5	Кількість пеньків, які будуть подрібнені	од.	управлінський облік	200,000	200,000	200,000	200,000
6	Площа квітників, де буде висаджено розсаду та послуги по догляду	м. кв.	управлінський облік	1 278,000	1 278,000	1 278,000	1 278,000
7	Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3 561,000	3 561,000	3 561,000	3 561,000
ефективності							
1	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1,610	1,610	1,700	1,700
2	Середня вартість зрізки 1 шт зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 350,000	5 350,000	5 660,300	5 660,300
3	Середня вартість формовочної обрізки дерев	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 814,430	4 814,430	5 093,670	5 093,670
4	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	160,500	160,500	169,810	169,810
5	Середня вартість дезінфекції та очистки водойм	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 675 000,000	2 675 000,000	2 830 150,000	2 830 150,000
6	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	управлінський облік	2 140,000	2 140,000	2 264,120	2 264,120
7	Середня вартість обслуговування 1 кв м квітників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	695,500	695,500	735,840	735,840
8	Середня вартість утримання та догляду за 1 од зелених насаджень	грн.	внутрішньо-управлінський облік	449,400	449,400	475,470	475,470
9	Середня вартість влаштування та догляду підвісної квіткової композиції	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	12 840,000	12 840,000	13 584,720	13 584,720
якості							
1	Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	Розрахунково	76,000	76,000	76,000	76,000
2	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	Розрахунково	45,000	45,000	45,000	45,000

4	Питома вага подрібнених пеньків до загальної потреби	відс	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Питома вага дерев на яких буде проведена формовочна обрізка до загальної потреби	відс	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Питома вага утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень до загальної потреби	відс	Розрахунково	60,000	60,000	60,000	60,000
7	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс	Розрахунково	37,000	37,000	37,000	37,000
Завдання 4 Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою							
затрат							
1	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту, очищення та обслуговування	од	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Кількість пам'ятників, які потребують ремонту та очищення	од	управлінський облік	6,000	6,000	6,000	6,000
продукту							
1	Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	од	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Кількість пам'ятників, які будуть відремонтовані та очищені	од	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	Середні витрати на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн	Внутрішньоуправлінський облік	749 000,000	749 000,000	792 442,000	792 442,000
2	Середня вартість утримання 1 од пам'ятника	грн	Внутрішньоуправлінський облік	214 000,000	214 000,000	226 412,000	226 412,000
якості							
1	Питома вага відремонтованих, очищених фонтанів до загальної потреби	відс	Розрахунково	70,000	70,000	70,000	70,000
2	Питома вага відремонтованих, очищених пам'ятників до загальної потреби	відс	Розрахунково	17,000	17,000	17,000	17,000
Завдання 5 Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків							
затрат							
1	Кількість дитячої та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	од	Внутрішньоуправлінський облік	157,000	157,000	157,000	157,000
продукту							
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	од	Внутрішньоуправлінський облік	157,000	157,000	157,000	157,000
ефективності							
1	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн	Внутрішньоуправлінський облік	33 567,210	33 567,210	35 514,110	35 514,110
якості							
1	Питома вага дитячих та спортивних майданчиків, які будуть відремонтовані та прибрані до загальної потреби	відс	Розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	128 214 136	128 214 136	173 919 800	173 919 800	145 283 400	145 283 400
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Ухвала ЛМР від 17.02.2022 року №2011	3 419 389	3 419 389	4 445 200	4 445 200	4 925 300	4 925 300
УСЬОГО			131 633 525	131 633 525	178 365 000	178 365 000	150 208 700	150 208 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	206 192 357		206 192 357	218 151 514		218 151 514
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Ухвала ЛМР від 17.02.2022 року №2011	5 270 052		5 270 052	5 575 715		5 575 715
УСЬОГО			211 462 409		211 462 409	223 727 229		223 727 229

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
		1 533 897,00	1 533 897									
Капітальний ремонт дитячих майданчиків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Сяйво, Широка / Планерна, Вигоди (Левандюка)		1 398 986,00	1 398 986									
Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Вигоди, 60-62		134 911,00	134 911									
УСЬОГО		1 533 897,00	1 533 897									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 870 000	12 829 450						12 829 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 806 150	118 804 075						118 804 075
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 133 896	1 533 897						1 533 897
УСЬОГО		134 810 046	133 167 422						133 167 422

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				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	28 500 000				28 500 000	16 061 600				16 061 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 865 000				149 865 000	134 147 100				134 147 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	178 365 000				178 365 000	150 208 700				150 208 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 870 000	12 829 450					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 806 150	118 804 075					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 133 898	1 533 897					
	УСЬОГО	134 810 048	133 167 422					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Залізничної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

САВКА І. Б.

(прізвище та ініціали)

ПАРТИКА Ю. М.

(прізвище та ініціали)