

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Галицька районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20847537

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання адміністрацією повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення розвитку інфраструктури території району						
Площа території, яка потребує ручної санітарної очистки району	кв. м.	194 708 476,2	228 658 500	228 658 500		
Площа території, яка потребує механізованої санітарної очистки району	кв. м.	606 880 747,4	531 914 900	531 914 900		
Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	9	8	8		
Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.	18	24	26		
Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.	1 749	750	750		
Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки пластиком	кв. м.	321,86	350	351,38		
Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки фарбою	кв. м.	580,59	430	429		
Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.	191	1 250	1 250		
Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	19 527	85 760	25 750		
Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	32	467	467		
Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	699	658	658		
Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	3 749,49	8 524			
Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	998 463,82	1 272 727			
Кількість інтерактивних просторів, які необхідно облаштувати	шт.	1				
Кількість об'єктів благоустрою(дворів, тротуарів, зупинок), які потребують капітального ремонту	шт.	5				
Кількість скверів, які підлягають капремонту на вул.П.Гравовського,11	шт.	1				
Кількість багаторічних саджанців, необхідних для закупівлі	шт.		253			
Кількість скверів, які підлягають капремонту	од.		1			
Кількість об'єктів, які підлягають капремонту	од.		1			
площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	194 708 476,2	228 658 500	228 658 500		
площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв. м.	606 880 747,4	531 914 900	531 914 900		
Кількість пам'ятників, яка буде відремонтована та очищена	шт.	9	8	8		
Кількість дитячих майданчиків, яка буде відремонтована	шт.	18	24	26		
Кількість турнікетів, які будуть встановлені	шт.	1 749	750	750		
Площа дорожньої розмітки (пластик), яка буде нанесена, м кв.	кв. м.	321,86	350	351,38		
Площа дорожньої розмітки (фарба), яка буде нанесена, м кв.	кв. м.	580,59	430	429		
Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані, шт.	шт.	191	1 250	1 250		
Площа доріг, на якій буде виконано поточний ремонт доріг, кв.м	кв. м.	19 527	85 760	25 750		
Площа газонів, на якій буде проведено покос, м кв.	кв. м.	998 463,82	1 272 727			
Площа квітників, на якій буде висаджено квіти, кущі, кв.м.	кв. м.	32	467	467		
Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані, шт.	шт.	699	658	658		
Площа газонів, яка буде облаштована, м кв.	кв. м.	3 749,49	8 524			
Кількість інтерактивних просторів, які будуть облаштовані	шт.	1				
Кількість об'єктів благоустрою(дворів, тротуарів, зупинок), які будуть капітально відремонтовані	шт.	5				
Кількість скверів, які будуть відремонтовані на вул.П.Гравовського,11	шт.	1				
Кількість багаторічних саджанців, яка буде придбана	шт.		253			
Кількість скверів, які будуть капітально відремонтовано	од.		1			
Кількість об'єктів, які будуть відремонтовано	од.		1			

середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	0,165	0,19	0,212	
середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	0,034	0,039	0,045	
Середня вартість поточного ремонту та очищення 1 пам'ятника	грн.	22 222,22	125 000	62 500	
Середня вартість обслуговування дитячих майданчиків, грн.	грн.	30 983,33	30 160	38 258	
Середня вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.	1 160,92	2 280,08	1 100	
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик)	грн.	3 398	3 900	2 123,08	
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба)	грн.	767,38	1 000	2 121,21	
Середня вартість встановлення поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	4 741,49	1 360	1 280	
Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.	937,5	291,95	602,703	
Середня вартість покосу газонів	грн.	1,35	1,886		
Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	грн.	6 488,347	7 922,91	4 282,66	
Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	5 549,33	8 700,61	6 838,91	
Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	126	82,12		
Усереднена вартість облаштування інтерактивного простору	грн.	1 317 602,33			
Усереднена вартість капітального ремонту одиниці об'єкта благоустрою(двору,тротуару, зупинки)	грн.	303 742,77			
Середня вартість ремонту скверу на вул.П.Гравовського,11	грн.	28 548,88			
Усереднена вартість придбання 1 шт. саджанця	грн.		3 952,57		
Усереднена вартість капітального ремонту скверу	грн.		1 234 383		
Усереднена вартість капремонті об'єкта	грн.		500 000		
Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка обслуговуваних пам'ятників до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка поточного ремонту дитячих майданчиків до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка встановлення турнікетів до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка нанесення дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка нанесення дорожньої розмітки(фарба) до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	103,8	100	100	
Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	100	100	100	
Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	100	100		
Частка інтерактивних просторів, які буде облаштовано, до загальної кількості	відс.	11,96			
Частка об'єктів благоустрою(дворів, тротуарів, зупинок), які будуть відремонтовані, до загальної кількості	відс.	100			
Частка скверів, які будуть відремонтовані на вул.П.Гравовського,11, до їх загальної кількості	відс.	100			
Частка придбаних багаторічних саджанців до загальної потреби	відс.		100		
Частка скверів, які будуть капітально відремонтовані, до їх загальної потреби	відс.		100		
Частка об'єктів, які підлягають капремонті, до їх загальної кількості	відс.		100		
Ціль державної політики №2					
Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста					
Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту каналізаційних випусків	шт.	13	18	19	
Кількість квартир, що потребують ремонту	шт.		2		
Площа покрівель житлових будинків, що потребує капітального ремонту	кв. м.	316,22			
Площа балконів житлових будинків, що потребує капітального ремонту	кв. м.	12,32			
Загальна кількість будинків,які потребують влаштування пандусів	шт.		1		
Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту покрівель	шт.		5		
Кількість дахів житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту	шт.	4			
Кількість будинків, що потребують проведення капітального ремонту фасадів	шт.	1			
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційних випусків	шт.	31	18	19	
Кількість квартир, де буде проведено ремонт	шт.		2		
Кількість будинків, в яких буде встановлено пандуси	шт.		1		
Кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт покрівель	шт.		5		
Кількість дахів житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт.	4			
Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт фасаду	шт.	1			
Середня вартість поточного ремонту каналізаційного випуску	грн.	107 690,87	207 161,11	196 257,89	
Середня вартість ремонту квартири	грн.		378 000		
Середня вартість встановлення одного пандуса	грн.		350 000		
Середня вартість проведення капітального ремонту покрівель	грн.		600 000		
Середня вартість проведення капітального ремонту дахів житлових будинків	грн.	55 392,49			
Вартість проведення капітального ремонту фасаду у житлових будинках	грн.	145 820,28			
Відсоток відремонтованих каналізаційних випусків до загальної потреби	відс.	238	100	100	
Частка відремонтованих квартир до їх потреби.	відс.		100		

Частка встановлених пандусів до загальної потреби	відс.		100		
Частка будинків, де буде проведено капітальний ремонт покрівель до загальної кількості.	відс.		100		
Частка відремонтованих дахів у житлових будинках до загальної потреби	відс.	100			
Частка відремонтованих фасадів до їх загальної потреби	відс.	100			
Ціль державної політики №3					
Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
штатний розпис	од.	46		42	
Облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Галицької районної адміністрації	м.кв.		473		
Площа, що потребує влаштування електромереж, стін, підлоги в робочих кабінетах та приміщеннях загального користування	кв. м.	96,5			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	37 483	17 586	17 976	
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	606	660	513	
Потреба в капітальному ремонті підвального приміщення під найпростіше укриття	м.кв.		473		
Площа, на якій необхідне влаштування електромереж, стін, підлоги в робочих кабінетах та приміщеннях загального користування	кв. м.	96,5			
кількість основних засобів	од.		13		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	815	382	428	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	405 525	465 185,52	511 445,24	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	13	14	12	
Середня вартість облаштування найпростішого укриття підвального приміщення за метр квадратний	грн.		1 247,35		
Середня вартість 1 кв.м. влаштування електромереж, стін, підлоги в робочих кабінетах та приміщеннях загального користування	грн.	1 028,504			
середня вартість основного засобу	грн.	733 961,97	23 077		
Виконання робіт по облаштуванню підвального приміщення найпростішого укриття	відс.		100		
Ціль державної політики №4					
Приведення до зразкового вигляду будинки та споруди на території району					
Демонтаж технічних елементів з землі	шт.		10	11	
Демонтаж технічних елементів із залученням автовішки	шт.		30	42	
Кількість кондиціонерів, що підлягають демонтажу з фасадів житлових будинків	шт.	20			
Демонтаж технічних елементів із залученням альпініста	шт.		30	40	
Площа технічної огорожі та воріт, яка підлягає демонтажу	м.кв.	21			
Демонтаж технічних елементів з землі	шт.		10	11	
Демонтаж технічних елементів із залученням автовішки	шт.		30	42	
Кількість кондиціонерів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків	шт.	20			
Демонтаж технічних елементів із залученням альпініста	шт.		30	40	
Площа технічної огорожі та воріт, яка буде демонтована	м.кв.	21			
Вартість демонтажу технічних елементів з землі	грн.		1 800	1 000	
Вартість демонтажу технічних елементів із залученням автовішки	грн.		5 600	4 700	
Середня вартість зняття одного кондиціонера	грн.	1 861,85			
Вартість демонтажу технічних елементів із залученням альпініста	грн.		3 800	3 100	
Середня вартість демонтажу 1 м кв технічної огорожі та воріт	грн.	32 292,82			
Частка технічних елементів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків з землі	відс.		100	100	
Частка технічних елементів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків із залученням автовішки	відс.		100	100	
Частка кондиціонерів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків до загальної кількості	відс.	100			
Частка технічних елементів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків із залученням альпініста	відс.		100	100	
Відсоток технічної огорожі та воріт, яка буде демонтована, до загальної площі	відс.	100			
Ціль державної політики №5					
Забезпечення видатків на виконання рішень судів					
Оплата судового збору	грн.	38,3	3 809,62		
Матеріальна шкода	грн.	3 835	224 969,09		
Витрати за проведення експертизи	грн.		6 000		
Матеріальна шкода	грн.	3 835	224 969,09		
Оплата судового збору	грн.	38,3	3 809,62		
Витрати за проведення експертизи	грн.		6 000		
Сума матеріальної шкоди, ухвалена судовим рішенням	грн.	3 835			
Сума судового збору на користь державного бюджету	грн.	38,3			
Виконання рішення суду по відшкодування матеріальної шкоди	відс.	100	100		
Виконання рішення суду по сплаті судового збору на користь державного бюджету	відс.	100			
Виконання рішення суду по сплаті судового збору	відс.		100		
Виконання рішення суду по сплаті витрат на проведення експертизи	відс.		100		
Ціль державної політики №6					
Стабілізація та відновлення електропостачання споживачам					
Потреба у придбанні електрогенераторів	шт.		50	8	
Придбано електрогенераторів	шт.		50	8	
Середня вартість часткової компенсації генератора	грн.		30 000	28 712,5	
Частка відшкодувань вартості електрогенераторів до їх потреби	відс.		100	100	

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Галицька районна адміністрація; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17 920 159	19 542 700	21 480 700			3
4116011	6011	0610	Галицька районна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 338 417	3 728 900	3 728 900			2
4116017	6017	0620	Галицька районна адміністрація; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		1 500 000	229 700			6
4116030	6030	0620	Галицька районна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	99 379 886	128 538 437	108 253 000			1
4116090	6090	0640	Галицька районна адміністрація; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	69 530	300 000	332 400			4, 5
Усього				120 707 992	153 610 037	134 024 700			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Галицька районна адміністрація; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	833 213	890 000				3
4116011	6011	0610	Галицька районна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	417 178	4 106 000				2
4116017	6017	0620	Галицька районна адміністрація; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						6
4116030	6030	0620	Галицька районна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	2 864 865	2 904 000				1
4116090	6090	0640	Галицька районна адміністрація; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						4, 5
Усього				4 115 255	7 900 000				

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Галина ГЛАДЯК
(прізвище та ініціали)

Наталія ТОПОРІВСЬКА
(прізвище та ініціали)