

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. Галицька районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

20847537

(код за ЄДРПОУ)

2. Галицька районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

20847537

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів, постійно

2) завдання бюджетної програми

- Проведення санітарної очистки району
- Експлуатація шляхового господарства
- Утримання об'єктів озеленення
- Проведення інших видатків з благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів", ухвала ЛМР від 10.03.2011 №240 "Про затвердження заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова" (зі змінами)

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>	99 379 886	X	X	99 379 886	128 538 437	X	X	128 538 437	108 253 000	X	X	108 253 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			X				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	2 864 865	2 864 865	2 864 865	X	2 904 000	2 904 000	2 904 000	X			
208100	На початок періоду	X	2 864 865	2 864 865	2 864 865	X	2 904 000	2 904 000	2 904 000	X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			X				
	УСЬОГО	99 379 886	2 864 865	2 864 865	102 244 751	128 538 437	2 904 000	2 904 000	131 442 437	108 253 000			108 253 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 203 599			8 203 599	7 661 700			7 661 700	5 000 000			5 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 879 626			90 879 626	120 455 937			120 455 937	102 748 100			102 748 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 738			97 738	153 800			153 800	200 000			200 000
2273	Оплата електроенергії	198 923			198 923	267 000			267 000	304 900			304 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 864 865	2 864 865	2 864 865		1 904 000	1 904 000	1 904 000				
	УСЬОГО	99 379 886	2 864 865	2 864 865	102 244 751	128 538 437	2 904 000	2 904 000	131 442 437	108 253 000			108 253 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Завдання 3 Забезпечення утримання об'єктів озеленення										
затрат										
1	Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	32,000	32,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000
2	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	699,000	699,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000
3	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 749,490	3 749,490	8 524,000	8 524,000			
4	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	998 463,820	998 463,820	1 272 727,000	1 272 727,000			
продукту										
1	Площа газонів, на якій буде проведено покос, м кв.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	998 463,820	998 463,820	1 272 727,000	1 272 727,000			
2	Площа квітників, на якій буде висаджено квіти, кущі, кв.м.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	32,000	32,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000
3	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	699,000	699,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000
4	Площа газонів, яка буде облаштована, м кв.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 749,490	3 749,490	8 524,000	8 524,000			
ефективності										
1	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1,350	1,350	1,886	1,886			
2	Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 488,347	6 488,347	7 922,910	7 922,910	4 282,660	4 282,660	4 282,660
3	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 549,330	5 549,330	8 700,610	8 700,610	6 838,910	6 838,910	6 838,910
4	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	126,000	126,000	82,120	82,120			
якості										
1	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	103,800	103,800	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000			
Завдання 4 Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою										
затрат										
1	Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3	Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	207,000	207,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
4	Площа елементів благоустрою, яка потребує фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 194,910	2 194,910	5 800,000	5 800,000	5 800,000	5 800,000	5 800,000
5	Кількість лавок зі спинкою, які підлягають придбанню	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	7,000	7,000	75,000	75,000			
6	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Внутрішньоуправлінський облік	34 118,000	34 118,000	51 986,908	51 986,908	59 365,000	59 365,000	59 365,000
7	Кількість пісокосуміші (піску і солі), необхідної для посилення території району	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	3 922,000	3 922,000	3 000,000	3 000,000	714,000	714,000	714,000
8	Кількість протижелезного реагенту, необхідної для посилення території району	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	22,000	22,000					
9	Кількість місяців в році, які необхідні для надання послуг з охорони скверу на пр.Свободи		Внутрішньоуправлінський облік	9,000	9,000	1,000	1,000			
10	Кількість кубометрів води, необхідних для функціонування фонтанів	куб.м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 970,000	2 970,000	3 874,200	3 874,200	5 500,000	5 500,000	5 500,000
11	Кількість ландшафтних комплексів, які підлягають догляду та обслуговуванню	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000					
12	Кількість контейнерів для зберігання піску, яка підлягає придбанню	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	13,000	13,000					
13	Кількість обмежувачів руху, яку необхідно встановити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	305,000	305,000					
14	Кількість інформаційних таблиць, яку необхідно встановити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	26,000	26,000					
15	Кількість послуг, які необхідно надати для забезпечення життєдіяльності району	од.	Внутрішньоуправлінський облік	8,000	8,000					

16	Кількість зупинок, яка потребує перенесення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000						
17	Кількість об'єктів благоустрою, яка потребує влаштування систем освітлення та відеоспостереження	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000	2,000						
18	Кількість велосійок, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	14,000	14,000						
19	Кількість відер вставних, які підлягаю встановленню	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	60,000	60,000						
20	Кількість одиниць обладнання для контролю дорожнього руху, які підлягають встановленню	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	105,000	105,000						
продукту											
1	Кількість фонтанів, які будуть утримуватись	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6,000	6,000	8,000		8,000	8,000		8,000
2	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	11,000	11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
3	Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	207,000	207,000	55,000		55,000	55,000		55,000
4	Площа фарбування елементів благоустрою, яка буде пофарбована	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 194,910	2 194,910	5 800,000		5 800,000	5 800,000		5 800,000
5	Кількість лавок зі спинкою, які буде встановлено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	7,000	7,000	75,000		75,000			
6	Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Внутрішньоуправлінський облік	34 118,000	34 118,000	51 986,908		51 986,908	59 365,000		59 365,000
7	Кількість пікосоляної суміші (піску та солі), яка буде придбана	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	3 922,000	3 922,000	3 000,000		3 000,000	714,000		714,000
8	Кількість протижеледного реагенту, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	22,000	22,000						
9	Кількість місяців, в яких буде надано послуги з охорони скверу на пр.Свободи		Внутрішньоуправлінський облік	9,000	9,000	1,000		1,000			
10	Кількість кубометрів води, яку буде використано для функціонування фонтанів	куб.м.	Внутрішньоуправлінський облік	2 970,000	2 970,000	3 874,200		3 874,200	5 500,000		5 500,000
11	Кількість контейнерів для зберігання піску, яку буде придбано	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	13,000	13,000						
12	Кількість обмежувачів руху, яку буде встановлено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	305,000	305,000						
13	Кількість інформаційних таблиць, яку буде встановлено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	26,000	26,000						
14	Кількість послуг, які надано для забезпечення життєдіяльності району	од.	Внутрішньоуправлінський облік	8,000	8,000						
15	Кількість зупинок, яка буде перенесена	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000						
16	Кількість об'єктів благоустрою, в якій буде влаштовано системи освітлення та відеоспостереження	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2,000	2,000						
17	Кількість велосійок, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	14,000	14,000						
18	Кількість відер вставних, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	60,000	60,000						
19	Кількість одиниць обладнання для дорожнього руху, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	105,000	105,000						
ефективності											
1	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	23 833,330	23 833,330	225 000,000		225 000,000	175 000,000		175 000,000
2	Середня вартість очищення, миття, поточного ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	45 351,210	45 351,210	22 727,000		22 727,000	13 636,000		13 636,000
3	Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 032,560	6 032,560	10 000,000		10 000,000	3 636,000		3 636,000
4	Середня вартість фарбування 1 кв елемента благоустрою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	302,368	302,368	137,930		137,930	86,210		86,210
5	Середня вартість лавки на пр.Свободи	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	7 062,960	7 062,960	800,000		800,000			
6	Середня вартість електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5,134	5,134	5,136		5,136	5,136		5,136
7	Середня вартість придбання пікосоляної суміші (піску та солі)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 054,700	2 054,700	2 533,900		2 533,900	7 000,000		7 000,000
8	Середня вартість придбання протижеледного реагенту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	35 000,000	35 000,000						
9	Середня вартість надання послуг з охорони скверу пр.Свободи в місяць	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	117 523,330	117 523,330	1 800 000,000		1 800 000,000			
10	Середня вартість кубометра води, необхідної для функціонування фонтанів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	32,910	32,910	39,696		39,696	36,230		36,230

11	Усереднена вартість утримання ландшафтного комплексу	грн.	Розрахунковий показник	3 144 805,060		3 144 805,060						
12	Середня вартість придбання контейнера для зберігання піску	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	7 615,380		7 615,380						
13	Середня вартість встановлення обмежувача руху	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	734,880		734,880						
14	Середня вартість встановлення інформаційної таблиці	грн.	Розрахунковий показник	2 115,380		2 115,380						
15	Середня вартість надання 1 послуги	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	179 009,780		179 009,780						
16	Середня вартість перенесення 1 зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	62 897,640		62 897,640						
17	Середня вартість влаштування системи освітлення і відеоспостереження	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	223 509,000		223 509,000						
18	Усереднена вартість встановлення 1 велостійки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 900,000		3 900,000						
19	Середня вартість придбання 1 відра вставного	грн.	Розрахунковий показник	1 626,000		1 626,000						
20	Усереднена вартість встановлення одиниці обладнання дорожнього руху	грн.	Розрахунковий показник	946,000		946,000						
якості												
1	Частка обслуговуваних фонтанів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Частка обслуговуваних вуличних меблів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	Частка фарбування елементів благоустрою до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	Частка придбання декоративних стовпців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
6	Частка придбання лавок зі спинкою до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000			
7	Частка електроенергії фонтану до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	72,100		72,100	100,000		100,000	100,000		100,000
8	Частка придбання пісокосуміші (піску та солі) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
9	Частка придбання протижелезедного реагенту до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000			
10	Частка надання послуг з охорони в році до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	112,500		112,500	100,000		100,000			
11	Частка кубометрів води, необхідної для використання води, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	67,500		67,500	100,000		100,000	100,000		100,000
12	Частка ландшафтних комплексів, які будуть утримуватись, до загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
13	Частка контейнерів, яка буде придбана, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
14	Частка кількості встановлених інформаційних таблиць до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
15	Частка встановлених обмежувачів руху до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
16	Частка наданих послуг до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
17	Частка кількості перенесених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
18	Частка об'єктів благоустрою, в якій буде влаштовано системи освітлення і відеоспостереження, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	200,000		200,000						
19	Частка встановлених велостійок до їх загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
20	Частка придбання відр вставних до їх загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
21	Частка встановленого обладнання для дорожнього руху до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000		100,000						
Завдання 5	Облаштування інтерактивного громадського простору "Місце щасливих людей" на площі Олекси Гасина											
затрат												
1	Кількість інтерактивних просторів, які необхідно облаштувати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1,000	1,000						
продукту												
1	Кількість інтерактивних просторів, які будуть облаштовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1,000	1,000						
ефективності												
1	Усереднена вартість облаштування інтерактивного простору	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		1 317 602,330	1 317 602,330						
якості												
1	Частка інтерактивних просторів, які буде облаштовано, до загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник		11,960	11,960						

Завдання 6										
Забезпечення проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району										
затрат										
1	Кількість об'єктів благоустрою(дворів, тротуарів, зупинок), які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	5,000	5,000					
продукту										
1	Кількість об'єктів благоустрою(дворів, тротуарів, зупинок), які будуть капітально відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	5,000	5,000					
ефективності										
1	Усереднена вартість капітального ремонту одиниці об'єкта благоустрою(двору, тротуару, зупинки)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	303 742,770	303 742,770					
якості										
1	Частка об'єктів благоустрою(дворів, тротуарів, зупинок), які будуть відремонтовані, до загальної кількості	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100,000	100,000					
Завдання 7										
Забезпечення проведення капітального ремонту скверу на вул.П.Грабовського,11										
затрат										
1	Кількість скверів, які підлягають капремонту на вул.П.Грабовського,11	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000					
продукту										
1	Кількість скверів, які будуть відремонтовані на вул.П.Грабовського,11	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1,000	1,000					
ефективності										
1	Середня вартість ремонту скверу на вул.П.Грабовського,11	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	28 548,880	28 548,880					
якості										
1	Частка скверів, які будуть відремонтовані на вул.П.Грабовського,11, до їх загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000					
Завдання 8										
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою на вул.І.Франка,150 у м.Львові										
затрат										
1	Кількість об'єктів благоустрою на вул.І.Франка,150, які підлягають капітальному ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			1,000	1,000			
продукту										
1	Кількість об'єктів благоустрою на вул.І.Франка,150, які будуть капітально відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			1,000	1,000			
ефективності										
1	Середня вартість капремонту об'єкта благоустрою на вул.І.Франка,150	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			169 617,000	169 617,000			
якості										
1	Частка об'єктів благоустрою на вул.І.Франка,150, які будуть відремонтовані, до загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник			100,000	100,000			
Завдання 9										
Забезпечення проведення закупівлі багаторічних саджанців										
затрат										
1	Кількість багаторічних саджанців, необхідних для закупівлі	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			253,000	253,000			
продукту										
1	Кількість багаторічних саджанців, яка буде придбана	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			253,000	253,000			
ефективності										
1	Усереднена вартість придбання 1 шт. саджанця	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			3 952,570	3 952,570			
якості										
1	Частка придбаних багаторічних саджанців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник			100,000	100,000			
Завдання 10										
Забезпечення проведення капремонту скверу Леоніда Штейна у м.Львові										
затрат										
1	Кількість скверів, які підлягають капремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік			1,000	1,000			
продукту										
1	Кількість скверів, які будуть капітально відремонтовано	од.	Внутрішньоуправлінський облік			1,000	1,000			
ефективності										
1	Усереднена вартість капітального ремонту скверу	грн.	Розрахунковий показник			1 234 383,000	1 234 383,000			
якості										
1	Частка скверів, які будуть капітально відремонтовані, до їх загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник			100,000	100,000			
Завдання 11										
Забезпечення капремонту Закапелка Маркіяна Іващишина у м.Львові										

	затрат										
1	Кількість об'єктів, які підлягають капремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік					1,000	1,000		
	продукту										
1	Кількість об'єктів, які буде відремонтовано	од.	Внутрішньоуправлінський облік					1,000	1,000		
	ефективності										
1	Усереднена вартість капремонту об'єкта	грн.	Розрахунковий показник							500 000,000	500 000,000
	якості										
1	Частка об'єктів, які підлягають капремонту, до їх загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник							100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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

9. Структура видатків на оплату праці

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:

№ 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 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 № 2011	552 486		552 486	723 800		723 800	994 700		994 700
2	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	98 827 400		98 827 400	127 814 637		127 814 637	107 258 300		107 258 300
	УСЬОГО		99 379 886		99 379 886	128 538 437		128 538 437	108 253 000		108 253 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році складає 99,8 %, що свідчить про повноцінне освоєння закладених на рік видатків на благоустрій району. Станом на 01.09.2023 виконання складає 51,7 %. Видатки, передбачені на 2024 рік, підтверджені відповідними розрахунками.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 210 600	8 203 599						8 203 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 968 477	90 879 626						90 879 626
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 919	97 738						97 738
2273	Оплата електроенергії	243 081	198 923						198 923
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 734 482	2 864 865						2 864 865
	УСЬОГО	112 270 559	102 244 751						102 244 751

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 661 700				7 661 700	5 000 000				5 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 455 937				120 455 937	102 748 100				102 748 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	153 800				153 800	200 000				200 000
2273	Оплата електроенергії	267 000				267 000	304 900				304 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000				1 000 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 904 000				1 904 000					
	УСЬОГО	131 442 437				131 442 437	108 253 000				108 253 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість	Дебіторська заборгованість	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
-----------------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				на 01.01. 2022	на 01.01. 2023	заборгованість на 01.01. 2024		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 210 600	8 203 599					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 968 477	90 879 626					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 919	97 738					
2273	Оплата електроенергії	243 081	198 923					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 734 482	2 864 865					
	УСЬОГО	112 270 559	102 244 751					

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.

Виконання коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) станом на 01.09.2023 року складає 22 %.

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Галина ГЛАДЯК

(прізвище та ініціали)

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

 В. Дубинен