

## 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. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056121

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

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

04056121

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4416030

(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

*Підвищення рівня благоустрою міста та додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій*

## 2) завдання бюджетної програми

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків

Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Закон України "Про місцеве самоврядування". Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради". Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.10.2021 №914 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур". Ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011 №240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова". Ухвала Львівської міської ради від 17.02.2022 №2011 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

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>	117 890 727	X	X	117 890 727	146 573 200	X	X	146 573 200	123 435 400	X	X	123 435 400
	<i>Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	435 355	435 355	435 355	X	2 057 638	2 057 638	2 057 638	X	3 800 000	3 800 000	3 800 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		435 355	435 355	435 355		2 057 638	2 057 638	2 057 638		3 800 000	3 800 000	3 800 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	117 890 727	435 355	435 355	118 326 082	146 573 200	2 057 638	2 057 638	148 630 838	123 435 400	3 800 000	3 800 000	127 235 400

## 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	132 076 403	X	X	132 076 403	139 737 287	X	X	139 737 287
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	132 076 403	4 000 000	4 000 000	136 076 403	139 737 287	4 500 000	4 500 000	144 237 287

## 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	18 693 202			18 693 202	24 000 000			24 000 000	20 000 000			20 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 195 247			99 195 247	122 544 100			122 544 100	103 402 900			103 402 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 278			2 278	29 100			29 100	32 500			32 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		414 376	414 376	414 376						500 000	500 000	500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 979	20 979	20 979		2 057 638	2 057 638	2 057 638		3 300 000	3 300 000	3 300 000
	УСЬОГО	117 890 727	435 355	435 355	118 326 082	146 573 200	2 057 638	2 057 638	148 630 838	123 435 400	3 800 000	3 800 000	127 235 400

## 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	21 400 000			21 400 000	22 641 200			22 641 200

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	110 641 103			110 641 103	117 058 287			117 058 287
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 300			35 300	37 800			37 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 500 000		3 500 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>132 076 403</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>136 076 403</b>	<b>139 737 287</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>144 237 287</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	28 869 895			28 869 895	41 216 000			41 216 000	18 136 051			18 136 051
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	55 608 222			55 608 222	67 238 679			67 238 679	72 088 789			72 088 789
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	8 388 658			8 388 658	8 596 121			8 596 121	7 091 760			7 091 760
4	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	4 247 611			4 247 611	5 522 400			5 522 400	6 118 800			6 118 800
5	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків						57 638	57 638	57 638		3 300 000	3 300 000	3 300 000
6	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Героїв УПА, 80		20 979	20 979	20 979						500 000	500 000	500 000
7	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців		414 376	414 376	414 376								
8	Капітальний ремонт сходів від Будинку №34-Б на вулиці Книгині Ольги до вулиці Б.Сметани						2 000 000	2 000 000	2 000 000				
9	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів	18 693 202			18 693 202	24 000 000			24 000 000	20 000 000			20 000 000
10	Забезпечення виконання облаштування благоустрою території місць тимчасового перебування ВПО на вул. Пулюя, 20, 28	2 083 139			2 083 139								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 890 727</b>	<b>435 355</b>	<b>435 355</b>	<b>118 326 082</b>	<b>146 573 200</b>	<b>2 057 638</b>	<b>2 057 638</b>	<b>148 630 838</b>	<b>123 435 400</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>127 235 400</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	19 405 575			19 405 575	20 531 098			20 531 098
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	77 135 529			77 135 529	81 609 842			81 609 842
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	7 588 183			7 588 183	8 028 298			8 028 298
4	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	6 547 116			6 547 116	6 926 849			6 926 849
5	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків		3 500 000	3 500 000	3 500 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців		500 000	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000
7	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів	21 400 000			21 400 000	22 641 200			22 641 200

УСЬОГО	132 076 403	4 000 000	4 000 000	136 076 403	139 737 287	4 500 000	4 500 000	144 237 287
--------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
	затрат											
1	Площа міських шляхів, які потребують ремонту	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	60		60	60		60	62		62
	продукту											
1	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис.кв.м	титульний список	24,254		24,254	32,973		32,973	12,954		12,954
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	розрахунково	1 100,000		1 100,000	1 250,000		1 250,000	1 400,000		1 400,000
	якості											
1	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	40,400		40,400	54,955		54,955	20,894		20,894
Завдання 2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
	затрат											
1	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	6 383,000		6 383,000	6 383,000		6 383,000	6 383,000		6 383,000
2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 233,000		1 233,000	1 233,000		1 233,000	1 233,000		1 233,000
3	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	167 428,571		167 428,571	167 428,571		167 428,571	167 428,571		167 428,571
	продукту											
1	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	титульний список	155 389,414		155 389,414	167 428,571		167 428,571	167 428,571		167 428,571
2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титульний список	917,000		917,000	753,000		753,000	624,000		624,000
3	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м.	титульний список	2 546,000		2 546,000	4 776,000		4 776,000	3 733,000		3 733,000
	ефективності											
1	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	розрахунково	620,000		620,000	650,000		650,000	750,000		750,000
2	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	розрахунково	1 800,000		1 800,000	2 200,000		2 200,000	2 400,000		2 400,000
3	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	розрахунково	0,300		0,300	0,350		0,350	0,350		0,350
	якості											
1	Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	розрахунково	92,800		92,800	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	розрахунково	74,370		74,370	61,070		61,070	50,610		50,610
3	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	розрахунково	39,880		39,880	74,823		74,823	58,480		58,480
Завдання 3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
	затрат											
1	Площа газонів, які потребують покосів	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	2 824,651		2 824,651	2 824,651		2 824,651	2 824,651		2 824,651
	продукту											
1	Покіс газонів, який планується провести	тис.кв.м	титульний список	2 824,651		2 824,651	1 767,242		1 767,242	1 050,000		1 050,000
	ефективності											
1	Середні витрати на покіс 1кв. м. газону	грн.	розрахунково	1,300		1,300	2,150		2,150	2,200		2,200
	якості											
1	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000	62,560		62,560	37,173		37,173
Завдання 4	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків											
	затрат											
1	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104,000		104,000	104,000		104,000	104,000		104,000
2	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	14 760,000		14 760,000	14 760,000		14 760,000	14 760,000		14 760,000



1	Питома вага площі сходів, що зазнала капітального ремонту, до площі яка потребувала ремонту	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
<b>Завдання 9</b>												
<b>Забезпечення та придбання протижезедних матеріалів</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість урн для сміття ,які необхідно придбати	шт.	Розрахунково	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	Розрахунково	1 690	0	1 690	2 113	0	2 113	1 702	0	1 702
3	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Розрахунково	373	0	373	511	0	511	1 519	0	1 519
<b>ефективності</b>												
1	Вартість придбання піскосуміші	грн.	Розрахунково	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 700	0	4 700
2	Вартість придбання солі технічної	грн.	Розрахунково	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	7 900	0	7 900
3	вартість урн для сміття	грн.	розрахунково	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0
<b>Завдання 10</b>												
<b>Забезпечення виконання облаштування благоустрою території місць тимчасового перебування ВПО на вул.Пулюя,20,28</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість місць території тимчасового перебування ВПО, які необхідно облаштувати	од.	Розрахунково	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>												
1	Кількість місць території тимчасового перебування ВПО, яку планується облаштувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість облаштування однієї території місць тимчасового перебування ВПО	грн.	Розрахунково	2 083 139	0	2 083 139	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>												
1	Питома вага облаштованих місць території тимчасового перебування ВПО до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ 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
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>									
<b>затрат</b>									
1	Площа міських шляхів, які потребують ремонту	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	62		62	62		62
<b>продукту</b>									
1	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис.кв.м	титольний список	32,595		32,595	32,595		32,595
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	розрахунково	1 400,000		1 400,000	1 400,000		1 400,000
<b>якості</b>									
1	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	52,570		52,570	52,570		52,570
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>									
<b>затрат</b>									
1	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	6 383,000		6 383,000	6 383,000		6 383,000
2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 450,000		1 450,000	1 450,000		1 450,000
3	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	167 428,571		167 428,571	167 428,510		167 428,510
<b>продукту</b>									
1	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	титольний список	167 428,571		167 428,571	167 428,571		167 428,571
2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титольний список	765,000		765,000	765,000		765,000
3	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м.	титольний список	4 585,000		4 585,000	4 585,000		4 585,000
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	розрахунково	750,000		750,000	750,000		750,000
2	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	розрахунково	2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000
3	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	розрахунково	0,385		0,385	0,385		0,385
<b>якості</b>									

1	Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	розрахунково	52,760		52,760	52,760		52,760
3	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	розрахунково	71,840		71,840	71,840		71,840
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>									
<b>затрат</b>									
1	Площа газонів, які потребують покосів	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	2 824,651		2 824,651	2 824,651		2 824,651
<b>продукту</b>									
1	Покіс газонів, який планується провести	тис.кв.м	титульний список	1 767,242		1 767,242	1 767,242		1 767,242
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на покіс 1кв. м. газону	грн.	розрахунково	2,150		2,150	2,150		2,150
<b>якості</b>									
1	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	розрахунково	62,560		62,560	62,560		62,560
<b>Завдання 4</b> <b>Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків</b>									
<b>затрат</b>									
1	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104,000		104,000	104,000		104,000
2	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	14 760,000		14 760,000	14 760,000		14 760,000
<b>продукту</b>									
1	Площа дитячих та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис.кв.м	титульний список	14 760,000		14 760,000	14 760,000		14 760,000
2	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104,000		104,000	104,000		104,000
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,330		0,330	0,330		0,330
2	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	11 800,000		11 800,000	11 800,000		11 800,000
<b>якості</b>									
1	Питома вага поточного ремонту на дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиках до потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага ручного прибирання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 5</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	9,000		9,000	9,000		9,000
<b>продукту</b>									
1	Кількість дитячих майданчиків, де планується провести капітальний ремонт	шт.	титульний список	9,000		9,000	9,000		9,000
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	0	388 888,89	388 888,89	0	444 444,44	444 444,44
<b>якості</b>									
1	Питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100
<b>Завдання 6</b> <b>Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців</b>									
<b>затрат</b>									
1	Кількість багаторічних саджанців, які необхідно купити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0	98	98	0	98	98
<b>продукту</b>									
1	Кількість багаторічних саджанців, які планується закупити	шт.	титульний список	0	98	98	0	98	98
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість одного саджанця	грн.	розрахунково	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500
<b>якості</b>									
1	Питома вага багаторічних саджанців, які планується купити до потреби	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100
<b>Завдання 7</b> <b>Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів</b>									
<b>продукту</b>									
1	Кількість піскоsumіші, яку необхідно придбати	куб.м.	Розрахунково	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203

2	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Розрахунково	554	0	554	554	0	554
	ефективності								
1	Вартість придбання піскокуміші	грн.	Розрахунково	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
2	Вартість придбання солі технічної	грн.	Розрахунково	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000

## 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 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	4 386 270		4 386 270	5 522 400		5 522 400	6 118 800		6 118 800
2	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	13 504 457		13 504 457	141 050 800		141 050 800	117 316 600		117 316 600
	УСЬОГО		17 890 727		17 890 727	146 573 200		146 573 200	123 435 400		123 435 400

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

(грн)

№ 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
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 року №2011	6 547 116		6 547 116	6 926 849		6 926 849
2	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	125 529 287		125 529 287	132 810 438		132 810 438
	УСЬОГО		132 076 403		132 076 403	139 737 287		139 737 287

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

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Витокористання коштів загального фонду бюджету у 2022 році складає 99,93%. Економія використання енергоносіїв у 2022 році складає 89,43% від затверджених бюджетних призначень. На 01.09.2023 року освоєно бюджетних призначень загального фонду 52,44%. Очікуване використання бюджетних призначень на 2023 рік складатиме 100%.

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	18 700 000	18 693 202						18 693 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 256 240	99 195 247						99 195 247
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 560	2 278						2 278
	УСЬОГО	117 977 800	117 890 727						117 890 727

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	24 000 000				24 000 000	20 000 000				20 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 544 100				122 544 100	103 402 900				103 402 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 100				29 100	32 500				32 500
	УСЬОГО	146 573 200				146 573 200	123 435 400				123 435 400

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	18 700 000	18 693 202					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 256 240	99 195 247				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 560	2 278				
	УСЬОГО	117 977 800	117 890 727				

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.

Видатки пеередбачені на 2024 рік підтверджені відповідними розрахунками.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



04056121

08.01.2024 09:54:51

Бюджетний запит: 000000930 від 01.01.2024  
20.00.02

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Надія БАНАХ

(прізвище та ініціали)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(прізвище та ініціали)