

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. 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)

135630000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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 здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району						
затрат						
Кількість штатних одиниць	од.	42	42	42	42	42
продукту						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ефективності						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	432 192,59	445 097,619	547 511,9	552 565,476	557 069,047
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	652	652	714	714	714
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	22	22	24	24	24
якості						
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.		100			
Ціль державної політики №2						
Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень районної адміністрації						
затрат						
Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, що потребує ремонту	од.	1				
Кількість приміщень будівлі районної адміністрації, що потребують капітального ремонту	од.	13	13	1		
кількість дверей у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	3				
продукту						
Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	10	13	1		
ефективності						
середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	53 506,83	53 895,62	1 900 000		
якості						
питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	76,9	100	100		
Ціль державної політики №3						
Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі, відповідно до встановлених нормативів і стандартів						
затрат						
Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що потребують капітального ремонту	од.	1	2			
Кількість рішень судів, що необхідно виконати	од.	1	2			
Кількість технічних елементів (пристроїв) що необхідно демонтувати	од.	39		35	35	35
продукту						
Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати	од.		2			
Кількість рішень судів, які будуть виконані	од.	1	2			
Кількість технічних елементів (пристроїв) що планується демонтувати	од.	39		35	35	35
ефективності						
Середня вартість ремонту 1 приміщення, яке задіяне для діяльності пластової домівки	грн.		92 118,5			
Витрати, які необхідно провести на виконання рішення суду	грн.	314 672	366 673,37			
Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою)	грн.	3 837,6		10 000	10 700	11 320

якості					
Питома вага кількості технічних елементів(пристроїв),що плануються демонтувати,до кількості,що потребують демонтажу	відс.	100			
Питома вага кількості приміщень,які задіяні для діяльності пластових домівок,що плануються відремонтувати до кількості,що потребує ремонту	відс.		100		
Питома вага кількості рішень судів,що необхідно виконати,до кількості судів,що будуть виконані	відс.	100	100		
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100	100		
Питома вага к-сті технч. елементів (пристроїв)що плануються демонтувати до к-сті,що потребують демонтажу	відс.			100	100
Ціль державної політики №4					
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій					
затрат					
Кількість будинків,в яких потребують ремонту каналізаційні мережі	од.	60	60	60	60
Кількість будинків, що потребують ремонту входів з влаштуванням пандусів	од.		6	6	7
Кількість балконів,які потребують капітального ремонту	од.		6	10	
капітальний ремонт квартири,що потребують ремонту	од.			1	
продукту					
Кількість будинків у яких плануються відремонтувати каналізаційні мережі	од.	50	52	52	52
Кількість житлових будинків ,де плануються відремонтувати входи з влаштуванням пандуса	од.		6	6	7
Кількість будинків,у яких плануються капітальний ремонт балконів	од.		6	10	
капітальний ремонт квартири,які плануються ремонтувати	од.			1	
ефективності					
Середня вартість ремонту 1-ї каналізаційної мережі	грн.	68 345	85 463	85 463	91 446
Середня вартість ремонту входу з влаштування пандуса	грн.		128 066	166 666,66	214 285
Середня вартість ремонту 1 балкону	грн.		250 000	270 000	
середня вартість капітального ремонту 1квартири	грн.			966 155	
якості					
Питома вага кількості відремонтованих каналізаційних мереж, до кількості що потребують ремонту	відс.	83	87	86,666	86,666
Питома вага кількості будинків ,де плануються відремонтувати входи з влаштуванням пандусів до кількості, що потребують ремонту	відс.		100	100	100
Питома вага кількості балконів,де плануються відремонтувати до кількості що потребують ремонту	відс.		100	100	
питома вага кількості квартир що потребує ремонту,до кількості що відремонтовано	відс.			100	
Ціль державної політики №5					
Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпечення його безпеки					
затрат					
Площа міських шляхів,які потребують ремонту	тис.кв.м	60	60	62	62
Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м.	6 383	6 383	6 383	6 383
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	1 233	1 233	1 233	1 450
Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис.кв.м	167 428,571	167 428,571	167 428,571	167 428,571
Площа газонів, які потребують покосів	тис.кв.м	2 824,651	2 824,651	2 824,651	2 824,651
Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	104	104	104	104
Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис.кв.м	14 760	14 760	14 760	14 760
кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	5	1	9	9
Кількість дитячих майданчиків,які потребують капітального ремонту	од.	1			
Кількість багаторічних саджанців,які необхідно купити	шт.	98		77	98
Площа сходів від буд.№34-Б на вул.Кн.Ольги до вул.Б.Сметани	кв. м.		257		
Кількість місць території тимчасового перебування ВПО, які необхідно облаштувати	од.	1			
продукту					
Площа міських шляхів, на яких плануються провести ремонт	тис.кв.м	24,254	32,973	12,954	32,595
Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку плануються утримувати в належному стані	тис.кв.м	155 389,414	167 428,571	167 428,571	167 428,571
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	од.	917	753	624	765
Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку плануються утримувати в належному стані	п.м.	2 546	4 776	3 733	4 585
Покіс газонів, який плануються провести	тис.кв.м	2 824,651	1 767,242	1 050	1 767,242
Площа дитячих та спортивних майданчиків на яких плануються провести ручне прибирання	тис.кв.м	14 760	14 760	14 760	14 760
Кількість дитячих , дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	104	104	104	104
Кількість дитячих майданчиків, де плануються провести капітальний ремонт	шт.		1	9	9
Кількість дитячих майданчиків ,де плануються провести капітальний ремонт	од.	1			
Кількість багаторічних саджанців, які плануються закупити	шт.	98		77	98
Площа сходів від буд.№34-Б на вул.Кн.Ольги до вул.Б.Сметани	кв. м.		257		
кількість урн для сміття ,які необхідно придбати	шт.	2			
Кількість пісокосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	1 690	2 113	1 702	2 203
Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	373	511	1 519	554
Кількість місць території тимчасового перебування ВПО, яку плануються облаштувати	од.	1			
ефективності					
Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	1 100	1 250	1 400	1 400
Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	620	650	750	750
Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	1 800	2 200	2 400	2 400
Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	0,3	0,35	0,35	0,385

Середні витрати на покis 1 кв. м. газону	грн.	1,3	2,15	2,2	2,15	2,15
Середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	0,19	0,3	0,29	0,33	0,33
Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	13 748	10 665	17 596,154	11 800	11 800
Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.		57 638,4	366 666,66	388 888,89	444 444,44
Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	20 979				
Середня вартість одного саджанця	грн.	4 228,328		6 500	6 500	6 500
Середні витрати на 1 кв.м. кап.рем.сходів від буд.№34-Б на вул.Кн.Ольги до вул.Б.Сметани	грн.		7 782,1			
Вартість придбання пісокосуміші	грн.	8 000	8 000	4 700	8 500	8 500
Вартість придбання солі технічної	грн.	13 700	13 700	7 900	14 000	14 000
Вартість урн для сміття	грн.	9 900				
Середня вартість облаштування однієї території місць тимчасового перебування ВПО	грн.	2 083 139				
якості						
Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	40,4	54,955	20,894	52,57	52,57
Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	92,8	100	100	100	100
Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	74,37	61,07	50,61	52,76	52,76
Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	39,88	74,823	58,48	71,84	71,84
Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	100	62,56	37,173	62,56	62,56
Питома вага поточного ремонту на дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиках до потреби	відс.	100	100	100	100	100
Питома вага ручного прибирання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків до потреби	відс.	100	100	100	100	100
Питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.		100	100	100	100
Питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	100				
Питома вага багаторічних саджанців, які планується купити до потреби	відс.	100		100	100	100
Питома вага площі сходів, що зазнала капітального ремонту, до площі яка потребувала ремонту	відс.		100			
Питома вага облаштованих місць території тимчасового перебування ВПО до загальної потреби	відс.	100				
Ціль державної політики №6						
Забезпечення співласників багатоквартирних будинків аварійним електропостачанням для уможливлення функціонування внутрішньобудинкових систем, у тому числі опалення						
затрат						
Потреба у придбанні електрогенераторів	шт.	66	66	14	14	15
продукту						
Заплановано придбання електрогенераторів	шт.	2	66	14	14	15
ефективності						
Вартість часткової компенсації генератора	грн.	23 295,65	30 000	27 886	29 836	29 460
якості						
Частка відшкодувань вартості електрогенераторів до їх потреби	відс.	3	100	100	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
4410160	0160	0111	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 644 089	18 694 100	22 995 500	23 207 750	23 396 900	1
4416011	6011	0610	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 417 250	4 444 100	4 444 100	4 755 200	5 031 000	4, 3
4416017	6017	0620	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	46 591	1 980 000	390 400	417 700	441 900	6
4416030	6030	0620	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	117 890 727	146 573 200	123 435 400	132 076 403	139 737 287	5
4416090	6090	0640	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		831 012	350 000	374 500	396 200	3
УСЬОГО				139 998 657	172 522 412	151 615 400	160 831 553	169 003 287	

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
4410160	0160	0111	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 846 578	1 259 043	2 068 400	168 400	168 400	1
4416011	6011	0610	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	111 798	6 567 637	7 586 155	8 600 000	9 500 000	4, 3
4416017	6017	0620	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						6
4416030	6030	0620	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	435 355	2 057 638	3 800 000	4 000 000	4 500 000	5
4416090	6090	0640	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		184 237				3
Усього				2 393 731	10 068 555	13 454 555	12 768 400	14 168 400	

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Надія БАНАХ

(прізвище та ініціали)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

04056121

08.01.2024 16:43:38
Бюджетний запит 000009030 від 01.01.2024 00:00:00
Бюджетний запит 00000931 від 01.01.2024 00:00:00
Бюджетний запит 00000119 від 03.10.2023 09:26:20
Бюджетний запит 00000930 від 01.01.2024 20:00:02
Бюджетний запит 00000934 від 01.01.2024 20:00:05