

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

2. Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25258931

(код за ЄДРПОУ)

2. Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

461

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

25258931

(код за ЄДРПОУ)

3. 4616030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета Бюджетної програми, строки її реалізації

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

2) завдання бюджетної програми

забезпечення санітарної очистки району
поточний ремонт шляхового господарства
озеленення території району
заходи з безпеки дорожнього руху
інші видатки з благоустрою
організація та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові
утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова
Капітальний ремонт дитячих майданчиків

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"

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
	Надходження із загального фонду бюджету	133 938 260	X	X	133 938 260	157 536 000	X	X	157 536 000	128 906 400	X	X	128 906 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	351 415	351 415	351 415	X	989 429	989 429	989 429	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		351 415	351 415	351 415		989 429	989 429	989 429				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	133 938 260	351 415	351 415	134 289 674	157 536 000	989 429	989 429	158 525 429	128 906 400			128 906 400

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом 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	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру					60 000			60 000	66 500			66 500
2	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	2 835 000			2 835 000	3 685 500			3 685 500	4 083 500			4 083 500
3	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		291 660	291 660	291 660		989 429	989 429	989 429				
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків					106 014			106 014	50 000			50 000
5	Забезпечення покосу газонів	4 117 897			4 117 897	4 741 100			4 741 100	3 000 000			3 000 000
6	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	671 090			671 090	1 173 200			1 173 200	1 173 200			1 173 200
7	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів	53 928 080			53 928 080	64 678 700			64 678 700	65 600 000			65 600 000
8	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району	39 085 296			39 085 296	33 088 550			33 088 550	18 520 000			18 520 000
9	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів	1 985 671			1 985 671	2 318 000			2 318 000	2 318 000			2 318 000
10	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	658 734			658 734	1 240 400			1 240 400	1 250 200			1 250 200
11	Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	99 171			99 171	195 000			195 000	195 000			195 000
12	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формувачній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів	3 813 223			3 813 223	5 361 100			5 361 100	5 059 700			5 059 700
13	Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	22 476			22 476	60 000			60 000	50 000			50 000
14	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	1 912 295			1 912 295	3 164 357			3 164 357	4 210 000			4 210 000
15	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	637 459			637 459	781 885			781 885	781 900			781 900
16	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	1 051 215			1 051 215	1 395 656			1 395 656	1 388 500			1 388 500
17	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	6 408			6 408	99 124			99 124	100 000			100 000
18	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	69 752			69 752	180 000			180 000	180 000			180 000
19	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	41 585			41 585	2 041 186			2 041 186	500 000			500 000
20	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	11 455 423			11 455 423	28 404 000			28 404 000	20 180 000			20 180 000
21	Закупівля багаторічних саджанців		59 755	59 755	59 755								
22	Забезпечення придбання контейнерів для піску та солі, лавок, урн для сміття, бар'єрних огорожень	288 000			288 000	96 000			96 000				
23	Благоустрій тимчасового містечка для ВПО	11 259 485			11 259 485	4 466 328			4 466 328				
24	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів					199 900			199 900	199 900			199 900
	УСЬОГО	133 938 260	351 415	351 415	134 289 674	157 536 000	989 429	989 429	158 525 429	128 906 400			128 906 400

2) витрати за напрямом 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	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	71 134			71 134	75 259			75 259
2	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	4 369 381			4 369 381	4 622 806			4 622 806
3	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		7 402 519	7 402 519	7 402 519		7 831 865	7 831 865	7 831 865
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків	203 300			203 300	215 091			215 091
5	Забезпечення покосу газонів	5 639 618			5 639 618	5 966 716			5 966 716
6	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	1 255 324			1 255 324	1 328 133			1 328 133
7	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів	76 300 934			76 300 934	80 726 388			80 726 388
8	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району	42 746 500			42 746 500	45 225 797			45 225 797

9	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очищення дощеприймачів	2 480 260			2 480 260	2 624 115			2 624 115
10	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	1 337 714			1 337 714	1 415 301			1 415 301
11	Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	208 650			208 650	220 752			220 752
12	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формувачній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів	5 790 091			5 790 091	6 125 916			6 125 916
13	Забезпечення очищення водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарицидна обробка	53 500			53 500	56 603			56 603
14	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	4 504 700			4 504 700	4 765 973			4 765 973
15	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	836 633			836 633	885 158			885 158
16	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	1 485 695			1 485 695	1 571 865			1 571 865
17	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	107 000			107 000	113 206			113 206
18	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	192 600			192 600	203 771			203 771
19	Забезпечення проведення поточного ремонту підірних стінок	506 354			506 354	535 722			535 722
20	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	2 675 000			2 675 000	2 830 150			2 830 150
21	Забезпечення придбання та виготовлення пісокосуміші	30 495 000			30 495 000	32 263 710			32 263 710
22	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів	213 893			213 893	226 299			226 299
	УСЬОГО	181 473 281	7 402 519	7 402 519	188 875 800	191 998 731	7 831 865	7 831 865	199 830 596

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (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 виконання поточного ремонту дощової каналізації, очищення дощеприймачів											
	затрат											
1	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт.	розрахунково	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
	продукту											
1	Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт.	розрахунково	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
2	Кількість м/л дощової каналізації, де планується промивка	п.м.	розрахунково	301,044		301,044	220		220	220		220
3	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт.	розрахунково	215		215	180		180	180		180
4	Кількість дощової каналізації, де планується ремонт	шт.	розрахунково				3		3	3		3
	ефективності											
1	Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.	розрахунково	330		330	400		400	400		400
2	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.	розрахунково	5 000		5 000	6 000		6 000	6 000		6 000
3	Вартість промивки 1 м/л колекторів дощової каналізації	грн.	розрахунково	1 600		1 600	1 900		1 900	1 900		1 900
4	Вартість ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунково				100 000		100 000	100 000		100 000
	якості											
1	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району											
	затрат											
1	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	титульний список	43 108,4		43 108,4	32 155,4		32 155,4	18 080		18 080
	продукту											
1	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	титульний список	39 356,3		39 356,3	28 351,4		28 351,4	15 800		15 800
2	Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв. м.	титульний список	3 750		3 750	3 804		3 804	2 280		2 280
	ефективності											
1	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунково	955		955	1 100		1 100	1 100		1 100
2	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.	розрахунково	400		400	500		500	500		500
	якості											
1	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів											
	продукту											
1	Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	розрахунково	20		20						
2	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв. м.	розрахунково	579		579	1 786		1 786	1 786		1 786
	ефективності											
1	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.	розрахунково	14 987,7		14 987,7						
2	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.	розрахунково	620		620	694,5		694,5	700		700

1	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	розрахунково	62	62	62	62	76	76
продукту									
1	Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт.	розрахунково	10	10	5	5	4	4
2	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	розрахунково	34	34	40	40	40	40
3	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено миття	шт.	розрахунково	62	62	72	72	76	76
4	Кількість лавок та смітників, які будуть встановлені, відремонтовані	шт.	розрахунково	20	20	15	15	15	15
ефективності									
1	Середня вартість встановлення нового об'єкту	грн.	розрахунково	46 770	46 770	102 960	102 960	120 000	120 000
2	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунково	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
3	Середня вартість миття 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунково	4 394,87	4 394,87	6 000	6 000	6 000	6 000
4	Середня вартість встановлення, ремонту 1 лавки	грн.	розрахунково	4 926,7	4 926,7	13 257,1	13 257,1	13 500	13 500
Завдання 11									
Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів									
продукту									
1	Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв. м.	розрахунково	826,42	826,42	1 300	1 300	1 300	1 300
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.	розрахунково	120	120	150	150	150	150
Завдання 12									
Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів									
продукту									
1	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	3	3	6	6	6	6
ефективності									
1	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн.	розрахунково	23 250,5	23 250,5	30 000	30 000	30 000	30 000
Завдання 13									
Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків									
продукту									
1	Пам'ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт.	розрахунково			1	1	1	1
ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам'ятного знаку	грн.	розрахунково			106 014	106 014	50 000	50 000
Завдання 14									
Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)									
продукту									
1	Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	1	1	1	1	1	1
ефективності									
1	Середня вартість проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	грн.	розрахунково	41 585,31	41 585,31	2 041 185,9	2 041 185,9	500 000	500 000
Завдання 15									
Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів									
затрат									
1	Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв. м.	розрахунково	6 842,1	6 842,1	6 842	6 842	6 842	6 842
продукту									
1	Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись	кв. м.	розрахунково	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
2	Кількість турнікетів, на яких буде проведено ремонт	кв. м.	розрахунково	230	230	230	230	230	230
3	Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити	п.м.	розрахунково			35	35	35	35
4	Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв. м.	розрахунково	198	198	500	500	500	500
5	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт.	розрахунково	52	52	50	50	50	50
6	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково	84	84	226	226	226	226
ефективності									
1	Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.	розрахунково	150	150	150	150	150	150
2	Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.	розрахунково	310	310	310	310	310	310
3	Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.	розрахунково	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.	розрахунково	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
5	Середня вартість заміни металевих колесовідбійників	грн.	розрахунково			3 000	3 000	3 000	3 000
6	Середня вартість фарбування та утримання стовпчиків для обмеження руху	грн.	розрахунково	85,3	85,3	150	150	150	150
Завдання 16									
Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків									
продукту									
1	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт.	розрахунково	90	90	100	100	100	100
2	Кількість дорожніх знаків, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково	277	277	286	286	286	286
3	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	розрахунково	167	167	215	215	215	215

	ефективності										
1	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	розрахунково	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
2	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	розрахунково	148,95	148,95	150	150	150	150	150	150
3	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	розрахунково	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Завдання 17	Капітальний ремонт дитячих майданчиків										
	продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	титульний список		1	1		5	5		
2	Кількість ПКД капітального ремонту дитячих майданчиків, які необхідно виготовити	шт.	титульний список					2	2		
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту дитячого майданчика	грн.	титульний список	291 659,96	291 659,96		183 499,964	183 499,964			
2	Середня вартість виготовлення ПКД з капітального ремонту дитячого майданчика	грн.	титульний список				35 964,46	35 964,46			
	затрат										
1	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.	титульний список					5	5		
	якості										
1	Відсоток дитячих майданчиків, який планується відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунково					100	100		
Завдання 18	Закупівля багаторічних саджанців										
	продукту										
1	Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.	розрахунково		19	19					
	ефективності										
1	Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.	розрахунково	3 145	3 145						
Завдання 19	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів										
	продукту										
1	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв. м.	розрахунково	165 789 071,96	165 789 071,96	139 662 333,3	139 662 333,3	135 483 871	135 483 871	135 483 871	135 483 871
2	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання	кв. м.	розрахунково	62 404 060,85	62 404 060,85	81 357 142,9	81 357 142,9	71 515 151,5	71 515 151,5	71 515 151,5	71 515 151,5
	ефективності										
1	Середня вартість ручного прибирання	грн.	розрахунково	0,25	0,25	0,3	0,3	0,31	0,31	0,31	0,31
2	Середня вартість механізованого прибирання	грн.	розрахунково	0,2	0,2	0,28	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33
	якості										
1	Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 20	Благоустрій тимчасового містечка для ВПО										
	продукту										
1	Кількість тимчасових містечок для ВПО, де необхідно провести благоустрій	шт.	розрахунково	2	2	1		1			
	ефективності										
1	Вартість послуг з благоустрою тимчасового містечка для ВПО	грн.	розрахунково	5 629 742,4	5 629 742,4	4 466 328	4 466 328				
Завдання 21	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів										
	продукту										
1	Кількість фонтанів, які потребують утримання, поточного ремонту та очищення	шт.	розрахунково				1	1	1	1	1
	ефективності										
1	Середня вартість проведення утримання, поточного ремонту та очищення 1 фонтану	грн.	розрахунково			199 900	199 900	199 900	199 900	199 900	199 900
Завдання 22	Забезпечення придбання контейнерів для піску та солі, лавок, урн для сміття, бар'єрних огорожень										
	продукту										
1	Кількість контейнерів для піску та солі, лавок, урн для сміття, бар'єрних огорожень, які необхідно придбати	шт.	розрахунково	34	34	10		10			
	ефективності										
1	Середня вартість придбання контейнерів для піску та солі, лавок, урн для сміття, бар'єрних огорожень	грн.	розрахунково	8 470,6	8 470,6	9 600	9 600				
Завдання 23	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру										
	продукту										
1	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.	розрахунково				1	1	1	1	1
	ефективності										
1	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн.	розрахунково			60 000	60 000	66 500	66 500	66 500	66 500
Завдання 24	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова										
	продукту										
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	розрахунково	189	189	189	189	187	187	187	187
	ефективності										

1	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	15 000	15 000	19 500	19 500	21 836,9	21 836,9
---	---	------	--------------	--------	--------	--------	--------	----------	----------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів								
	затрат								
1	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт.	розрахунково	1 300		1 300	1 300		1 300
	продукту								
1	Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт.	розрахунково	1 300		1 300	1 300		1 300
2	Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	п.м.	розрахунково	220		220	220		220
3	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт.	розрахунково	180		180	180		180
4	Кількість дощової каналізації, де планується ремонт	шт.	розрахунково	3		3	3		3
	ефективності								
1	Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.	розрахунково	428		428	452,82		452,82
2	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.	розрахунково	6 420		6 420	6 792,4		6 792,4
3	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.	розрахунково	2 033		2 033	2 150,9		2 150,9
4	Вартість ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунково	100 000		100 000	113 206		113 206
	якості								
1	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району								
	затрат								
1	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	титульний список	38 500		38 500	38 500		38 500
	продукту								
1	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	титульний список	34 500		34 500	34 500		34 500
2	Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв. м.	титульний список	4 000		4 000	4 000		4 000
	ефективності								
1	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунково	1 177		1 177	1 245,266		1 245,266
2	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.	розрахунково	535		535	566,03		566,03
	якості								
1	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
Завдання 3	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів								
	затрат								
1	Площа квітників	кв. м.	розрахунково	1 786		1 786	1 786		1 786
	продукту								
1	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв. м.	розрахунково	1 786		1 786	1 786		1 786
	ефективності								
1	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.	розрахунково	749		749	792,442		792,442
	якості								
1	Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100
Завдання 4	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки								
	затрат								
1	Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв. м.	розрахунково	10 900		10 900	10 900		10 900
	продукту								
1	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв. м.	розрахунково	8 000		8 000	8 000		8 000
2	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	розрахунково	2 900		2 900	2 900		2 900
	ефективності								
1	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.	розрахунково	214		214	226,412		226,412
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунково	963		963	1 018,854		1 018,854
Завдання 5	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху								
	продукту								
1	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	розрахунково	2		2	2		2
	ефективності								
1	Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн.	розрахунково	53 500		53 500	56 603		56 603
Завдання 6	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші								
	продукту								

1	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	розрахунково	3 000		3 000	3 000	3 000
2	Кількість солі, яку необхідно придбати	тонн	розрахунково	1 000		1 000	1 000	1 000
ефективності								
1	Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.	розрахунково	6 955		6 955	7 358,39	7 358,39
2	Вартість придбання 1 т солі	грн.	розрахунково	9 630		9 630	10 188,54	10 188,54
Завдання 7 Забезпечення проведення поточного ремонту підірних стінок								
продукту								
1	Кількість підірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	1		1	1	1
ефективності								
1	Середня вартість проведення поточного ремонту підірних стінок	грн.	розрахунково	506 353,96		506 353,96	535 722,49	535 722,49
Завдання 8 Забезпечення покосу газонів								
продукту								
1	Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв. м.	розрахунково	5 270 671		5 270 671	5 270 671	5 270 671
ефективності								
1	Середня вартість покосу газонів	грн.	розрахунково	1,07		1,07	1,132	1,132
якості								
1	Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	відс.	розрахунково	100		100	100	100
Завдання 9 Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка								
продукту								
1	Кількість водних об'єктів(озер), які необхідно очистити та провести дезінфекцію	шт.	розрахунково	5		5	5	5
ефективності								
1	Середня вартість очистки водного об'єкта (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	грн.	розрахунково	10 700		10 700	11 320,6	11 320,6
Завдання 10 Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів								
затрат								
1	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт.	розрахунково	700		700	700	700
2	Кількість дерев, які потребують формовки	шт.	розрахунково	600		600	600	600
продукту								
1	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	розрахунково	700		700	700	700
2	Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт.	розрахунково	600		600	600	600
3	Кількість саджанців, де буде проведено догляд	шт.	розрахунково	1 872,5		1 872,5	1 981,105	1 981,105
4	Кількість пеньків, де буде проведено подрібнення	шт.	розрахунково	140,17		140,17	148,3	148,3
ефективності								
1	Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.	розрахунково	4 173		4 173	4 415,034	4 415,034
2	Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.	розрахунково	2 996		2 996	3 169,768	3 169,768
3	Середня вартість догляду за саджанцями	грн.	розрахунково	428		428	452,824	452,824
4	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	розрахунково	2 461		2 461	2 603,738	2 603,738
якості								
1	Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	відс.	розрахунково	100		100	100	100
2	Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100	100
Завдання 11 Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту								
затрат								
1	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	розрахунково	76		76	76	76
продукту								
1	Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт.	розрахунково	4		4	4	4
2	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	розрахунково	40		40	40	40
3	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено миття	шт.	розрахунково	76		76	76	76
4	Кількість лавок та смітників, які будуть встановлені, відремонтовані	шт.	розрахунково	15		15	15	15
ефективності								
1	Середня вартість встановлення нового об'єкту	грн.	розрахунково	128 400		128 400	135 847,2	135 847,2
2	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунково	6 687,5		6 687,5	7 075,375	7 075,375
3	Середня вартість миття 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунково	6 420		6 420	6 792,36	6 792,36
4	Середня вартість встановлення, ремонту 1 лавки	грн.	розрахунково	14 445		14 445	15 282,81	15 282,81
Завдання 12 Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів								
продукту								
1	Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв. м.	розрахунково	1 300		1 300	1 300	1 300
ефективності								

1	Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.	розрахунково	160,5	160,5	169,809	169,809
Завдання 13	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів						
	продукту						
1	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	6	6	6	6
	ефективності						
1	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн.	розрахунково	32 100	32 100	33 961,8	33 961,8
Завдання 14	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків						
	продукту						
1	Пам'ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт.	розрахунково	1	1	1	1
	ефективності						
1	Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам'ятного знаку	грн.	розрахунково	203 300	203 300	215 091,4	215 091,4
Завдання 15	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)						
	продукту						
1	Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	1	1	1	1
	ефективності						
1	Середня вартість проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	грн.	розрахунково	2 675 000	2 675 000	2 830 150	2 830 150
Завдання 16	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів						
	затрат						
1	Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв. м.	розрахунково	6 842	6 842	6 842	6 842
	продукту						
1	Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись	кв. м.	розрахунково	2 020	2 020	2 020	2 020
2	Кількість турнікетів, на яких буде проведено ремонт	кв. м.	розрахунково	230	230	230	230
3	Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити	п.м.	розрахунково	35	35	35	35
4	Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв. м.	розрахунково	500	500	500	500
5	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт.	розрахунково	50	50	50	50
6	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково	226	226	226	226
	ефективності						
1	Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.	розрахунково	160,5	160,5	169,809	169,809
2	Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.	розрахунково	331,7	331,7	350,939	350,939
3	Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.	розрахунково	1 284	1 284	1 358,472	1 358,472
4	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.	розрахунково	1 284	1 284	1 358,472	1 358,472
5	Середня вартість заміни металевих колесовідбійників	грн.	розрахунково	3 210	3 210	3 396,18	3 396,18
6	Середня вартість фарбування та утримання стовпчиків для обмеження руху	грн.	розрахунково	160,5	160,5	169,809	169,809
Завдання 17	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків						
	продукту						
1	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт.	розрахунково	100	100	100	100
2	Кількість дорожніх знаків, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково	286	286	286	286
3	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	розрахунково	215	215	215	215
	ефективності						
1	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	розрахунково	1 926	1 926	2 037,708	2 037,708
2	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	розрахунково	160,5	160,5	169,809	169,809
3	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	розрахунково	2 782	2 782	2 943,356	2 943,356
Завдання 18	Капітальний ремонт дитячих майданчиків						
	продукту						
1	Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	титульний список	16	16	16	16
	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту дитячого майданчика	грн.	титульний список	462 657,43	462 657,43	489 491,56	489 491,56
	затрат						
1	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.	титульний список	16	16	16	16
	якості						
1	Відсоток дитячих майданчиків, який планується відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
Завдання 19	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів						
	продукту						
1	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв. м.	розрахунково	139 662 333,3	139 662 333,3	139 662 333,3	139 662 333,3

2	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання	кв. м.	розрахунково	81 357 141,9	81 357 141,9	81 357 141,9	81 357 141,9
	ефективності						
1	Середня вартість ручного прибирання	грн.	розрахунково	0,353	0,353	0,373	0,373
2	Середня вартість механізованого прибирання	грн.	розрахунково	0,332	0,332	0,351	0,351
	якості						
1	Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
Завдання 20 Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів							
	продукту						
1	Кількість фонтанів, які потребують утримання, поточного ремонту та очищення	шт.	розрахунково	1	1	1	1
	ефективності						
1	Середня вартість проведення утримання, поточного ремонту та очищення 1 фонтану	грн.	розрахунково	213 893	213 893	226 298,794	226 298,794
Завдання 21 Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру							
	продукту						
1	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.	розрахунково	1	1	1	1
	ефективності						
1	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн.	розрахунково	71 133,6	71 133,6	75 259,3	75 259,3
Завдання 22 Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова							
	продукту						
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	розрахунково	187	187	187	187
	ефективності						
1	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	23 365,7	23 365,7	24 720,9	24 720,9

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	2 835 000		2 835 000	3 685 500		3 685 500	4 083 500		4 083 500
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді	рішення виконкому від 08.11.2022 № 1052				60 000		60 000	66 500		66 500
3	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	131 103 260		131 103 260	153 790 500		153 790 500	124 756 400		124 756 400
	УСЬОГО		133 938 260		133 938 260	157 536 000		157 536 000	128 906 400		128 906 400

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

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	11 836 800	11 743 423					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 054 100	122 194 836					
	УСЬОГО	138 890 900	133 938 259					

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

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ДУБАН

(прізвище та ініціали)