

## 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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

## 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 2025 -2027 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
- Забезпечення благоустрою внутрішнього подвір'я між будинками на вул.Стрийській, 50-76-В
- Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків

## 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 02.02.2024 №186 "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 12.09.2024 №5225 "Про внесення змін до ухвали 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 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Находження із загального фонду бюджету	133 167 229	X	X	133 167 229	139 335 400	X	X	139 335 400	152 572 500	X	X	152 572 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	57 638	57 638	57 638	X	1 800 000	1 800 000	1 800 000	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		57 638	57 638	57 638		1 800 000	1 800 000	1 800 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	133 167 229	57 638	57 638	133 224 867	139 335 400	1 800 000	1 800 000	141 135 400	152 572 500			152 572 500

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Находження із загального фонду бюджету	168 439 800	X	X	168 439 800	178 377 700	X	X	178 377 700
	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	168 439 800			168 439 800	178 377 700			178 377 700

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	23 867 918			23 867 918	20 000 000			20 000 000	10 000 000			10 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 299 311			109 299 311	114 250 546			114 250 546	135 839 900			135 839 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					32 500			32 500	32 500			32 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					5 052 354			5 052 354	6 700 100			6 700 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		57 638	57 638	57 638		1 800 000	1 800 000	1 800 000				
	УСЬОГО	133 167 229	57 638	57 638	133 224 867	139 335 400	1 800 000	1 800 000	141 135 400	152 572 500			152 572 500

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	13 413 600		13 413 600	14 205 000		14 205 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 596 800		147 596 800	156 306 900		156 306 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 500		32 500	32 500		32 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 396 900		7 396 900	7 833 300		7 833 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
УСЬОГО		168 439 800		168 439 800	178 377 700		178 377 700

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
УСЬОГО									

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	30 661 779			30 661 779	32 705 290			32 705 290	38 819 377			38 819 377
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	65 649 773			65 649 773	72 350 680			72 350 680	88 121 023			88 121 023
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	7 465 358			7 465 358	8 160 630			8 160 630	8 932 000			8 932 000
4	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів	23 867 918			23 867 918	20 000 000			20 000 000	10 000 000			10 000 000
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	5 522 400			5 522 400	6 118 800			6 118 800	6 700 100			6 700 100
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків		57 638		57 638								
7	Забезпечення благоустрою подвір'я між будинками на вул. Стрийській, 50-76В						1 800 000	1 800 000	1 800 000				
УСЬОГО		133 167 229	57 638	57 638	133 224 867	139 335 400	1 800 000	1 800 000	141 135 400	152 572 500			152 572 500

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	52 398 500			52 398 500	55 490 000			55 490 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	85 369 900			85 369 900	90 406 700			90 406 700
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	9 860 900			9 860 900	10 442 700			10 442 700
4	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів	13 413 600			13 413 600	14 205 000			14 205 000
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	7 396 900			7 396 900	7 833 300			7 833 300
УСЬОГО		168 439 800			168 439 800	178 377 700			178 377 700

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Опис	(грн)		
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Показники	Види виміру	Джерело інформації	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	<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	60		60	62		62	62		62
	<b>продукту</b>											
1	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис.кв.м	титульний список	25,609		25,609	23,361		23,361	24,216		24,216
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	розрахунково	1 197		1 197	1 400		1 400	1 603,05		1 603,05
	<b>якості</b>											
1	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	42,681		42,681	37,679		37,679	39,058		39,058
Завдання 2	<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		6 383	6 383		6 383	6 383		6 383
2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 233		1 233	1 233		1 233	1 233		1 233
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	205 138,471		205 138,471
	<b>продукту</b>											
1	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	титульний список	167 399,571		167 399,571	167 428,571		167 428,571	205 138,471		205 138,471
2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титульний список	680		680	734		734	497		497
3	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м.	титульний список	4 541,5		4 541,5	3 733		3 733	3 951		3 951
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	розрахунково	682		682	750		750	850		850
2	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	розрахунково	2 403		2 403	2 400		2 400	3 000		3 000
3	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	розрахунково	0,331		0,331	0,350		0,350	0,374		0,374
	<b>якості</b>											
1	Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	розрахунково	99,983		99,983	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	розрахунково	55,150		55,150	59,530		59,530	40,308		40,308
3	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	розрахунково	71,374		71,374	58,480		58,480	61,898		61,898
Завдання 3	<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	2 824,651		2 824,651
	<b>продукту</b>											
1	Покіс газонів, який планується провести	тис.кв.м	титульний список	1 237,069		1 237,069	1 763,350		1 763,350	1 632,124		1 632,124
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на покіс 1кв. м. газону	грн.	розрахунково	2,158		2,158	1,820		1,820	2,150		2,150
	<b>якості</b>											
1	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	розрахунково	43,79		43,79	62,4		62,4	57,78		57,78
Завдання 4	<b>Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість пісокосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	Розрахунково	3 030		3 030	1 702		1 702	1 852		1 852
2	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Розрахунково	592		592	1 519		1 519	1 429		1 429
	<b>продукту</b>											
1	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Розрахунково	592		592	1 519		1 519	1 429		1 429
2	Кількість пісокосуміші, яка буде придбана	куб.м.	Розрахунково	3 030		3 030	1 702		1 702	1 852		1 852
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість придбання пісокосуміші	грн.	Розрахунково	5 949,35		5 949,35	4 700		4 700	2 700		2 700
2	Середня вартість придбання солі технічної	грн.	Розрахунково	9 867,2		9 867,2	7 900		7 900	3 500		3 500
	<b>якості</b>											

1	Питома вага придбаної солі технічної до потреби	відс.	рахунково	100		100	100	100	100	100			100
2	Питома вага придбаної пісокосуміші до потреби	відс.	Розрахунково	100		100	100	100	100	100			100
<b>Завдання 5 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		104	104	104	119				119
2	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	14 760		14 760	14 760	14 760					
<b>продукту</b>													
1	Площа дитячих та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис.кв.м	титульний список	14 760		14 760	14 760	14 760					
2	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків для утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104		104	104	104	119				119
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,3		0,3	0,29	0,29					
2	Середня вартість утримання одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково						56 303,24				56 303,24
3	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	10 655		10 655	17 596,154	17 596,154					
<b>якості</b>													
1	Питома вага поточного ремонту на дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиках до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100	100					
2	Питома вага утримання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунково						100				100
3	Питома вага відремонтованих та прибраних дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100	100					
<b>Завдання 6 Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків</b>													
<b>затрат</b>													
1	кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			1	1						
<b>продукту</b>													
1	Кількість дитячих майданчиків, де планується провести капітальний ремонт	шт.	титульний список			1	1						
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	0	57 638,4	57 638,4	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>													
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100							
<b>Завдання 7 Забезпечення благоустрою подвір'я між будинками на вул. Стрийській, 50-76В</b>													
<b>затрат</b>													
1	Площа благоустрою внутрішнього подвір'я між буд.на вул.Стрийській,50-76-В	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік					1 125	1 125				
<b>продукту</b>													
1	Площа благоустрою внутрішнього подвір'я між буд.на вул.Стрийській,50-76-В на якій планується провести благоустрій	м.кв.	титульний список					1 125	1 125				
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість 1 кв.м.площі благоустрою внутрішнього подвір'я між буд.на вул.Стрийській,50-76-В	грн.	розрахунково					1 600	1 600				
<b>якості</b>													
1	Питома вага площі внутрішнього подвір'я між буд.на вул.Стрийській,50-76-В що зазнала благоустрою, до площі що потребувала благоустрою	відс.	розрахунково					100	100				

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 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	титульний список	31,578	31,578	31,578	31,578
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	розрахунково	1 659,312	1 659,312	1 757,21	1 757,21
<b>якості</b>							
1	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	50,930	50,930	50,930	50,930
<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	6 383	6 383	6 383
2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 233	1 233	1 233	1 233
3	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	169 746,468	169 746,468	169 746,468	169 746,468
<b>продукту</b>							
1	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	титульний список	169 746,468	169 746,468	169 746,468	169 746,468
2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титульний список	401	401	401	401
3	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м.	титульний список	4 401	4 401	4 401	4 401
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	розрахунково	960,48	960,48	1 017,148	1 017,148
2	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	розрахунково	5 188,8	5 188,8	5 494,94	5 494,94
3	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	розрахунково	0,422	0,422	0,446	0,446
<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	32,520	32,520	32,520	32,520
3	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	розрахунково	68,950	68,950	68,950	68,950
<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	1 632,124	1 632,124	1 632,124	1 632,124
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на покіс 1кв. м. газону	грн.	розрахунково	2,374	2,374	2,514	2,514
<b>якості</b>							
1	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	розрахунково	57,78	57,78	57,78	57,78
<b>Завдання 4</b>							
<b>Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	Розрахунково	3 000	3 000	3 000	3 000
2	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Розрахунково	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>продукту</b>							
1	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Розрахунково	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Кількість піскосуміші, яка буде придбана	куб.м.	Розрахунково	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість придбання піскосуміші	грн.	Розрахунково	2 980,8	2 980,8	3 156,667	3 156,667
2	Середня вартість придбання солі технічної	грн.	Розрахунково	4 968	4 968	5 261,112	5 261,112
<b>якості</b>							
1	Питома вага придбаної солі технічної до потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100
2	Питома вага придбаної піскосуміші до потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100
<b>Завдання 5</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	119	119	119	119
2	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік				

	<b>продукту</b>								
1	Площа дитячих та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис.кв.м	титульний список						
2	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків для утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	119		119		119	119
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	внутрішньо-управлінський облік						
2	Середня вартість утримання одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	62 158,823		62 158,823		65 826,05	65 826,05
3	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково						
	<b>якості</b>								
1	Питома вага поточного ремонту на дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиках до потреби	відс.	розрахунково						
2	Питома вага утримання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунково	100		100		100	100
3	Питома вага відремонтованих та прибраних дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, до потреби	відс.	розрахунково						
<b>Завдання 6</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість дитячих майданчиків, де планується провести капітальний ремонт	шт.	титульний список						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково						
<b>Завдання 7</b>	<b>Забезпечення благоустрою подвір'я між будинками на вул. Стрийській, 50-76В</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Площа благоустрою внутрішнього подвір'я між буд.на вул.Стрийській,50-76-В	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Площа благоустрою внутрішнього подвір'я між буд.на вул.Стрийській,50-76-В на якій планується провести благоустрій	м.кв.	титульний список						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість 1 кв.м.площі благоустрою внутрішнього подвір'я між буд.на вул.Стрийській,50-76-В	грн.	розрахунково						
	<b>якості</b>								
1	Питома вага площі внутрішнього подвір'я між буд.на вул.Стрийській,50-76-В що зазнала благоустрою, до площі що потребувала благоустрою	відс.	розрахунково						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1			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	5 522 400		5 522 400	6 118 800		6 118 800	6 700 100		6 700 100
2	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	127 644 829		127 644 829	133 216 600		133 216 600	145 872 400		145 872 400
		<b>УСЬОГО</b>	<b>133 167 229</b>		<b>133 167 229</b>	<b>139 335 400</b>		<b>139 335 400</b>	<b>152 572 500</b>		<b>152 572 500</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			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 №2011	7 396 900		7 396 900	7 833 300		7 833 300
2	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	161 042 900		161 042 900	170 544 400		170 544 400
		<b>УСЬОГО</b>	<b>168 439 800</b>		<b>168 439 800</b>	<b>178 377 700</b>		<b>178 377 700</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році складає 97%. Економія використання енергоносіїв у 2023 році складає 100% від затверджених бюджетних призначень. На 01.09.2024 року освоєно бюджетних призначень загального фонду 52,32%. Очікуване використання бюджетних призначень на 2024 рік складатиме 100%.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	23 867 918	23 867 918						23 867 918

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 405 282	109 299 311							109 299 311
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
УСЬОГО		137 273 200	133 167 229							133 167 229

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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	20 000 000				20 000 000	10 000 000				10 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 250 546				114 250 546	135 839 900				135 839 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 500				32 500	32 500				32 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 052 354				5 052 354	6 700 100				6 700 100
УСЬОГО		139 335 400				139 335 400	152 572 500				152 572 500

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 867 918	23 867 918						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 405 282	109 299 311						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО		137 273 200	133 167 229						

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки передбачені на 2024 рік підтверджені відповідними розрахунками.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

(прізвище та ініціали)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(прізвище та ініціали)