

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056084 (код за ЄДРПОУ)	1356300000 (код бюджету)
2. <u>Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056084 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4216030 (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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

4.2. Мета бюджетної програми

Благоустрій міста. Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Львова, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міста. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів на території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі, відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення санітарної очистки району
Поточне утримання об'єктів благоустрою
Озеленення території району
Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків
Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ЗУ "Про безпеку дорожнього руху", ухвала ЛМР від 10.03.2011 №240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова (зі змінами)», ухвала ЛМР від 17.02.2022 № 2011 "Про затвердження програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2029 роки", ухвала Львівської міської ради від 19.12.2024 35767 "Про затвердження Програми утримання та ремонту ґрунтових доріг загального користування місцевого значення у Львівській міській територіальній громаді на 2025 – 2029 роки", ухвали Львівської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	180 212 500	221 348 442	240 111 000	243 611 000	257 253 200
X	загальний фонд, у тому числі:	180 212 500	221 348 442	240 111 000	243 611 000	257 253 200
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 030 655	10 587 500	10 614 500	12 439 130	13 135 700
X	загальний фонд	11 030 655	10 587 500	10 614 500	12 439 130	13 135 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210		11 030 655	10 587 500	10 614 500	12 439 130	13 135 700
X	загальний фонд	11 030 655	10 587 500	10 614 500	12 439 130	13 135 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 181 845	205 367 742	223 580 200	224 835 470	237 426 240
X	загальний фонд	169 181 845	205 367 742	223 580 200	224 835 470	237 426 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240		169 181 845	205 367 742	223 580 200	224 835 470	237 426 240
X	загальний фонд	169 181 845	205 367 742	223 580 200	224 835 470	237 426 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 393 200	5 916 300	6 336 400	6 691 260
X	загальний фонд		5 393 200	5 916 300	6 336 400	6 691 260
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610			5 393 200	5 916 300	6 336 400	6 691 260
X	загальний фонд		5 393 200	5 916 300	6 336 400	6 691 260
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	180 212 500	221 348 442	240 111 000	243 611 000	257 253 200
X	загальний фонд	180 212 500	221 348 442	240 111 000	243 611 000	257 253 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається незмінною.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення санітарної очистки району, у тому числі:	72 560 029	86 713 662	141 220 744	97 553 217	103 016 197
X	загальний фонд	72 560 029	86 713 662	141 220 744	97 553 217	103 016 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Поточне утримання об'єктів благоустрою, у тому числі:	91 027 963	116 907 967	75 184 459	120 668 841	127 425 262
X	загальний фонд	91 027 963	116 907 967	75 184 459	120 668 841	127 425 262
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Озеленення території району, у тому числі:	11 130 689	11 282 413	16 882 828	18 081 508	19 095 073
X	загальний фонд	11 130 689	11 282 413	16 882 828	18 081 508	19 095 073
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків, у тому числі:	4 923 392	5 393 200	5 916 300	6 336 400	6 691 260
X	загальний фонд	4 923 392	5 393 200	5 916 300	6 336 400	6 691 260
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою, у тому числі:	570 427	1 051 200	906 669	971 034	1 025 408
X	загальний фонд	570 427	1 051 200	906 669	971 034	1 025 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:	180 212 500	221 348 442	240 111 000	243 611 000	257 253 200
X	загальний фонд	180 212 500	221 348 442	240 111 000	243 611 000	257 253 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК МБ 4216030 "Організація благоустрою населених пунктів" залишається сталою і нових напрямків використання бюджетних коштів не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення провадження санітарної очистки району								
	затрат								
1	Площа території, яка потребує санітарного прибирання продукту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	209 612 463		209 612 463	219 990 865		219 990 865
1	площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	141 854 116		141 854 116	144 821 356		144 821 356
2	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	67 758 347		67 758 347	75 169 509		75 169 509
	ефективності								
1	середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	0,330		0,330	0,360		0,360
2	середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньо-управлінський	0,380		0,380	0,460		0,460
	якості								
1	Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
2	Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
2	Поточне утримання об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	69 791		69 791	68 046		68 046
2	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати, пофарбувати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	76		76	64		64
3	Кількість металевих стовпів для обмеження руху, які необхідно встановити, відремонтувати та пофарбувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	673		673	712		712
4	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	кв. м.	Внутрішньо-управлінський				4 271		4 271
5	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 655		1 655	3 595		3 595
6	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	7 591		7 591	3 730		3 730
7	Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	кількість	Внутрішньо-управлінський	2 042		2 042	1 152		1 152
8	Кількість заходів, які потребують виконання згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	21		21	41		41
9	Кількість пісокосуш, яку необхідно придбати	куб.м.	Внутрішньо-управлінський	2 570		2 570	2 143		2 143
10	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньо-управлінський	1 574		1 574	1 311		1 311
11	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення, ремонту та утримання	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 462		1 462	1 098		1 098
12	Площа турнікотної огорожі, яка потребує монтажу, ремонту та фарбування	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	4 479		4 479	202		202

13	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.	Внутрішньо-управлінський облік	805	805	1 195	1 195
14	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4
15	Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	18	18	191	191
16	Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	10	10	1	1
17	Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 527	1 527	1 200	1 200
18	Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			2	2
19	Кількість конструкцій, що потребують поточного ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2		
20	Кількість лавок, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4		
21	Кількість урн, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2		
22	Кількість дощоприймачів, які необхідно відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			18	18
23	Площа ґрунтових доріг, яка потребує утримання та ремонту продукту	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік			25 072	25 072
1	Площа доріг на які планується виконати поточний ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	69 791	69 791	68 046	68 046
2	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані та буде виконано роботи з їх утримання	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 462	1 462	1 098	1 098
3	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 655	1 655	3 595	3 595
4	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	7 591	7 591	3 730	3 730
5	Кількість пісокосуміші, яка буде придбана	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	2 570	2 570	2 143	2 143
6	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1 574	1 574	1 311	1 311
7	Площа турнікетної огорожі, на якій планується виконати монтаж, ремонт та фарбування	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	4 479	4 479	202	202
8	Площа фарбування елементів благоустрою	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік			4 271	4 271
9	Кількість заходів, які будуть виконані згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	21	21	41	41
10	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.	Внутрішньо-управлінський облік	805	805	1 195	1 195
11	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4
12	Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	76	76	64	64
13	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	10	10	1	1
14	Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	2 042	2 042	1 152	1 152
15	Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	18	18	191	191
16	Кількість дощоприймачів, які планується почистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 527	1 527	1 200	1 200
17	Кількість металевих стовпців, для обмеження руху які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	673	673	712	712

18	Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський				2		2
19	Кількість конструкцій, що будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньо-управлінський	2		2			
20	Кількість придбаних лавок	шт.	Внутрішньо-управлінський	4		4			
21	Кількість придбаних урн	шт.	Внутрішньо-управлінський	2		2			
22	Кількість дощоприймачів, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньо-управлінський				18		18
23	Площа ґрунтових доріг, на які планується виконати роботи з утримання та ремонту	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік				25 072		25 072
ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. доріг	грн.	Внутрішньо-управлінський	981,46		981,46	1 119,081		1 119,081
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	870		870	900		900
3	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	280		280	300		300
4	Середня вартість встановлення, ремонту та фарбування металевого стояка	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	421,8		421,8	354		354
5	Середня вартість 1 миття зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньо-управлінський	390,1		390,1	903		903
6	Середня вартість піскосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	Внутрішньо-управлінський	1 930,8		1 930,8	2 800		2 800
7	Середня вартість солі технічної	грн.	Внутрішньо-управлінський	3 780		3 780	3 500		3 500
8	Середня вартість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху 1 од.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19 813,1		19 813,1	14 961		14 961
9	Середня вартість встановлення, ремонту та утримання дорожніх знаків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	806,3		806,3	1 176		1 176
10	Середня вартість монтажу, ремонту та фарбування турнікетної огорожі	грн.	Внутрішньо-управлінський	236,84		236,84	1 855		1 855
11	Середня вартість очищення зливної каналізації	грн.	Внутрішньо-управлінський	1 488,5		1 488,5	1 100		1 100
12	Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньо-управлінський	137 022,7		137 022,7	131 400		131 400
13	Середня вартість встановлення та ремонту лавки	грн.	Внутрішньо-управлінський	3 495,8		3 495,8	2 866		2 866
14	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10 347,7		10 347,7	8 041		8 041
15	Середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	86 485,3		86 485,3	130 387		130 387
16	Середня вартість очистки 1 од дощоприймача	грн.	Внутрішньо-управлінський	439,9		439,9	500		500
17	Середня вартість ремонту шляхопроводу	грн.	Внутрішньо-управлінський				5 000 000		5 000 000
18	Середня вартість поточного ремонту 1 од. конструкції	грн.	Внутрішньо-управлінський	33 472,8		33 472,8			
19	Середня вартість придбання 1 лавки	грн.	Внутрішньо-управлінський	23 600		23 600			
20	Середня вартість придбання однієї урни	грн.	Внутрішньо-управлінський	12 400		12 400			
21	Середня вартість фарбування 1 м.кв. елементів благоустрою	грн.	Внутрішньо-управлінський				220		220
22	Середня вартість ремонту 1 од дощоприймача	грн.	Внутрішньо-управлінський				60 833		60 833
23	Середня вартість утримання та ремонту одного м.кв. ґрунтової дороги	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				262,39		262,39
якості									
1	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	100		100	100		100

2	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена за використанням холодного пластику до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
3	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням фарби до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
4	Питома вага придбаної пісоксаміші до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
5	Питома вага придбаної солі технічної до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
6	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж, встановлення ґрат, фарбування до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
7	Питома вага дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
8	Питома вага виконаних заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
9	Питома вага миських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100
10	Питома вага встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
11	Питома вага помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
12	Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
13	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
14	Питома вага відремонтованих та пофарбованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
15	Питома вага шляхопроводів, на яких буде проводитись ремонт до загальної потреби	відс.	розрахунково				100		100
16	Питома вага очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	відс.	розрахунково	100		100	100		100
17	Питома вага металевих стовпців, які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100
18	Питома вага конструкцій, які будуть відремонтовані до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100			
19	Питома вага придбаних лавок до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100			
20	Питома вага придбаних урн до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100			
21	Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до площі, що потребувала фарбування	відс.	розрахунково				100		100
22	Питома вага відремонтованих дощоприймачів до загальної кількості	відс.	розрахунково				100		100
23	Питома вага площі ґрунтових доріг, де буде проведено роботи з утримання та ремонту до загальної площі, що потребувала утримання та ремонту	відс.	розрахунково				100		100
3	Озеленення території району затрат								

1	Кількість аварійних дерев , яка потребує зрізки	шт.	Внутрішньо-управлінський	367	367	351	351
2	Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	Внутрішньо-управлінський	1 142	1 142	627	627
3	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	1 570	1 570	1 642	1 642
4	Кількість водоєм, яка потребує дезінфекції та очистки	од.	Внутрішньо-управлінський	2	2	3	3
5	Кількість пеньків, які необхідно подрібнити	од.	Внутрішньо-управлінський	190	190	263	263
6	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання та догляду	шт.	Внутрішньо-управлінський	2 750	2 750	2 677	2 677
7	Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо-управлінський	2 066	2 066	2 000	2 000
8	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	1 194 025	1 194 025	1 307 000	1 307 000
продукту							
1	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	шт.	Внутрішньо-управлінський	367	367	351	351
2	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	Внутрішньо-управлінський	1 142	1 142	627	627
3	Площа газонів, яка буде облаштована	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	1 570	1 570	1 642	1 642
4	Кількість водоєм, де буде проведена дезінфекція та очистка	од.	Внутрішньо-управлінський	2	2	3	3
5	Кількість пеньків, які будуть подрібнені	од.	Внутрішньо-управлінський	190	190	263	263
6	Площа квітників, де буде висаджено розсаду та послуги по догляду	м.кв.	Внутрішньо-управлінський	2 066	2 066	2 000	2 000
7	Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	шт.	Внутрішньо-управлінський	2 750	2 750	2 677	2 677
8	Площа газонів, на якій буде проведено покос	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	1 194 025	1 194 025	1 307 000	1 307 000
ефективності							
1	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський	5 500	5 500	6 005	6 005
2	Середня вартість формовочної обрізки дерев	грн.	Внутрішньо-управлінський	3 000	3 000	4 497	4 497
3	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньо-управлінський	177,1	177,1	200	200
4	Середня вартість дезінфекції та очистки водоєм	грн.	Внутрішньо-управлінський	2 639,5	2 639,5	16 666	16 666
5	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	Внутрішньо-управлінський	2 500	2 500	2 500	2 500
6	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньо-управлінський	2	2	2	2
7	Середня вартість обслуговування 1 кв м квітників	грн.	Внутрішньо-управлінський	697	697	750	750
8	Середня вартість утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський	400	400	450	450
якості							
1	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
2	Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
3	Питома вага подрібнених пеньків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
4	Питома вага дерев на яких буде проведена формовочна обрізка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
5	Питома вага водоєм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
6	Питома вага утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
7	Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100
8	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100

4	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою											
затрат												
1	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту, очищення та обслуговування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	3		3	3					3
2	Кількість пам'ятників, які потребують ремонту та очищення продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік				6					6
1	Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	од.	Внутрішньо-управлінський облік	3		3	3					3
2	Кількість пам'ятників, які будуть відремонтовані та очищені	од.	Внутрішньо-управлінський облік				6					6
ефективності												
1	Середні витрати на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	190 142,2		190 142,2	313 900					313 900
2	Середня вартість утримання 1 од пам'ятника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				18 250					18 250
якості												
1	Питома вага відремонтованих, очищених фонтанів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100					100
2	Питома вага відремонтованих, очищених пам'ятників до загальної потреби	відс.	розрахунково				100					100
5	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків											
затрат												
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	157		157	157					157
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	157		157	157					157
ефективності												
1	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	31 359,19		31 359,19	34 351,59					34 351,59
якості												
1	Питома вага дитячих та спортивних майданчиків, які будуть відремонтовані та прибрані до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100					100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення проведення санітарної очистки району											
затрат												
1	Площа території, яка потребує санітарного прибирання продукту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	277 613 323		277 613 323	211 951 208		211 951 208	211 951 208		211 951 208
1	площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	210 317 671		210 317 671	144 655 556		144 655 556	144 655 556		144 655 556
2	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	67 295 652		67 295 652	67 295 652		67 295 652	67 295 652		67 295 652
ефективності												
1	середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	0,510		0,510	0,420		0,420	0,450		0,450
2	середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	0,500		0,500	0,540		0,540	0,570		0,570
якості												
1	Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
2	Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
2	Поточне утримання об'єктів благоустрою											

	затрат										
1	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	28 684	28 684	57 795	57 795	55 679		55 679	
2	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати, пофарбувати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	64	64	64	64	64		64	
3	Кількість металевих стовпців для обмеження руху, які необхідно встановити, відремонтувати та пофарбувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 245	1 245	1 231	1 231	1 202		1 202	
4	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	1 818	1 818	1 775	1 775	1 709		1 709	
5	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	2 205	2 205	2 153	2 153	2 073		2 073	
6	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	4 350	4 350	4 247	4 247	4 088		4 088	
7	Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	кількість	Внутрішньо-управлінський	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152		1 152	
8	Кількість заходів, які потребують виконання згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32	32	32	32	32		32	
9	Кількість пісокосушії, яку необхідно придбати	куб. м.	Внутрішньо-управлінський	2 092	2 092	2 137	2 137	2 188		2 188	
10	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньо-управлінський	1 087	1 087	1 401	1 401	1 407		1 407	
11	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення, ремонту та утримання	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2 504	2 504	2 445	2 445	2 362		2 362	
12	Площа турнікетної огорожі, яка потребує монтажу, ремонту та фарбування	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	74	74	73	73	70		70	
13	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 300	1 300	1 324	1 324	1 369		1 369	
14	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	2	2	2		2	
15	Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський	170	170	182	182	192		192	
16	Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1		1	
17	Кількість дощоприймачів, які необхідно почитити	шт.	Внутрішньо-управлінський	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425		1 425	
18	Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський	1	1	1	1	1		1	
19	Кількість лавок, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський			5	5	5		5	
20	Кількість дощоприймачів, які необхідно відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський	9	9	9	9	9		9	
21	Площа ґрунтових доріг, яка потребує утримання та ремонту продукту	м кв.	Внутрішньо-управлінський	17 826	17 826	25 000	25 000	24 066		24 066	
1	Площа доріг на які планується виконати поточний ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	28 684	28 684	57 795	57 795	55 679		55 679	
2	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані та буде виконано роботи з їх утримання	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2 504	2 504	2 445	2 445	2 362		2 362	
3	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластику, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	2 205	2 205	2 153	2 153	2 073		2 073	
4	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	4 350	4 350	4 247	4 247	4 088		4 088	
5	Кількість пісокосушії, яка буде придбана	куб. м.	Внутрішньо-управлінський	2 092	2 092	2 137	2 137	2 188		2 188	
6	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньо-управлінський	1 087	1 087	1 401	1 401	1 407		1 407	

7	Площа турнікетної огорожі, на якій планується виконати монтаж, ремонт та фарбування	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	74	74	73	73	70	70
8	Площа фарбування елементів благоустрою	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 818	1 818	1 775	1 775	1 709	1 709
9	Кількість заходів, які будуть виконані згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32	32	32	32	32	32
10	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 300	1 300	1 324	1 324	1 369	1 369
11	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	2	2	2	2
12	Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	64	64	64	64	64	64
13	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1
14	Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152
15	Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	170	170	182	182	192	192
16	Кількість дощоприймачів, які планується почистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425
17	Кількість металевих стовпців, для обмеження руху які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 245	1 245	1 231	1 231	1 202	1 202
18	Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1
19	Кількість придбаних лавок	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			5	5	5	5
20	Кількість дощоприймачів, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9	9	9	9	9	9
21	Площа ґрунтових доріг, на якій планується виконати роботи з утримання та ремонту	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	17 826	17 826	25 000	25 000	24 066	24 066
	ефективності								
1	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв. доріг	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 162,32	1 162,32	1 293,92	1 293,92	1 419,39	1 419,39
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	988	988	1 083	1 083	1 188	1 188
3	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	329	329	361	361	396	396
4	Середня вартість встановлення, ремонту та фарбування металевих стовпців	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	602	602	652	652	706	706
5	Середня вартість 1 миття зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	879	879	941	941	994	994
6	Середня вартість пісокосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 100	3 100	3 200	3 200	3 300	3 300
7	Середня вартість солі технічної	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 800	3 800	3 900	3 900	4 100	4 100
8	Середня вартість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху 1 од.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	16 000	16 000	17 136	17 136	18 095	18 095
9	Середня вартість встановлення, ремонту та утримання дорожніх знаків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	964	964	1 057	1 057	1 130	1 130
10	Середня вартість монтажу, ремонту та фарбування турнікетної огорожі	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 385	1 385	1 503	1 503	1 656	1 656
11	Середня вартість очищення зливної каналізації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 350	1 350	1 420	1 420	1 450	1 450
12	Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	197 460	197 460	211 480	211 480	223 322	223 322
13	Середня вартість встановлення та ремонту лавки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 428	3 428	3 672	3 672	3 877	3 877

15	Середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	143 000	143 000	153 150	153 150	161 700	161 700
16	Середня вартість очистки 1 од. дощоприймача	грн.	Внутрішньо-управлінський	462	462	495	495	522	522
17	Середня вартість ремонту шляхопроводу	грн.	Внутрішньо-управлінський	10 970	10 970	11 748 870	11 748 870	12 406 806	12 406 806
18	Середня вартість придбання 1 лавки	грн.	Внутрішньо-управлінський			27 846	27 846	27 846	27 846
19	Середня вартість фарбування 1 м.кв. елементів благоустрою	грн.	Внутрішньо-управлінський	241	241	265	265	290	290
20	Середня вартість ремонту 1 од. дощоприймача	грн.	Внутрішньо-управлінський	66 917	66 917	71 671	71 671	75 819	75 819
21	Середня вартість утримання та ремонту одного м. кв. ґрунтової дороги	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	400	400	305	305	335	335
якості									
1	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
2	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена за використанням холодного пластику до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
3	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням фарби до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
4	Питома вага придбаної пісокосуміші до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
5	Питома вага придбаної солі технічної до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
6	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж, встановлення ґрат, фарбування до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
7	Питома вага дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
8	Питома вага виконаних заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
9	Питома вага міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
10	Питома вага встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
11	Питома вага помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
12	Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
13	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
14	Питома вага відремонтованих та пофарбованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
15	Питома вага шляхопроводів, на яких буде проводитись ремонт до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
16	Питома вага очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100

100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
3		
6		
3		
6		
5 523		
2 640		
100		
100		
157		
157		
19,49		
100		
ний		

17	Питома вага металевих стовпців, які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Питома вага придбаних лавок до загальної потреби	відс.	розрахунково			100		100	100		100
19	Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до площі, що потребувала фарбування	відс.	розрахунково	100	100	100		100	100		100
20	Питома вага відремонтованих дощоприймачів до загальної кількості	відс.	розрахунково	100	100	100		100	100		100
21	Питома вага площі ґрунтових доріг, де буде проведено роботи з утримання та ремонту до загальної площі, що потребувала утримання та ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100		100	100		100
3	Озеленення території району										
затрат											
1	Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	Внутрішньо-управлінський	583	583	570		570	548		548
2	Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	Внутрішньо-управлінський	556	556	542		542	522		522
3	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	3 571	3 571	3 487		3 487	3 356		3 356
4	Кількість водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	од.	Внутрішньо-управлінський	3	3	3		3	3		3
5	Кількість пеньків, які необхідно подрібнити	од.	Внутрішньо-управлінський	337	337	361		361	382		382
6	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання та догляду	шт.	Внутрішньо-управлінський	5 776	5 776	6 186		6 186	6 533		6 533
7	Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м. кв.	Внутрішньо-управлінський	400	400	391		391	376		376
8	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	2 129 004	2 129 004	2 129 004		2 129 004	2 129 004		2 129 004
продукту											
1	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	шт.	Внутрішньо-управлінський	583	583	570		570	548		548
2	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	Внутрішньо-управлінський	556	556	542		542	522		522
3	Площа газонів, яка буде облаштована	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	3 571	3 571	3 487		3 487	3 356		3 356
4	Кількість водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	од.	Внутрішньо-управлінський	3	3	3		3	3		3
5	Кількість пеньків, які будуть подрібнені	од.	Внутрішньо-управлінський	337	337	361		361	382		382
6	Площа квітників, де буде висаджено розсаду та послуги по догляду	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік	400	400	391		391	376		376
7	Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	шт.	Внутрішньо-управлінський	5 776	5 776	6 186		6 186	6 533		6 533
8	Площа газонів, на якій буде проведено покос	кв. м.	Внутрішньо-управлінський	2 129 004	2 129 004	2 129 004		2 129 004	2 129 004		2 129 004
ефективності											
1	Середня вартість зрізки 1 шт. зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський	6 582	6 582	7 220		7 220	7 921		7 921
2	Середня вартість формовочної обрізки дерев	грн.	Внутрішньо-управлінський	4 936	4 936	5 415		5 415	5 941		5 941
3	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньо-управлінський	384	384	421		421	462		462
4	Середня вартість дезінфекції та очистки водойм	грн.	Внутрішньо-управлінський	18 283	18 283	19 581		19 581	20 677		20 677
5	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	Внутрішньо-управлінський	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500
6	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньо-управлінський	2,12	2,12	2,27		2,27	2,4		2,4
7	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників	грн.	Внутрішньо-управлінський	823	823	903		903	990		990
8	Середня вартість утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	550	550	550		550	550		550
якості											

1	Частина дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
2	Частина газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
3	Питома вага подрібнених пеньків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
4	Питома вага дерев на яких буде проведена формовочна обрізка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
5	Питома вага водоєм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
6	Питома вага утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
7	Частина площ обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
8	Частина обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
4	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою											
затрат												
1	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту, очищення та обслуговування	од.	внутрішньо-управлінський облік	3		3	3		3	3		3
2	Кількість пам'ятників, які потребують ремонту та очищення	од.	управлінський облік	6		6	6		6	6		6
продукту												
1	Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	од.	внутрішньо-управлінський облік	3		3	3		3	3		3
2	Кількість пам'ятників, які будуть відремонтовані та очищені	од.	управлінський облік	6		6	6		6	6		6
ефективності												
1	Середні витрати на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн.	внутрішньо-управлінський облік	262 183		262 183	280 798		280 798	296 523		296 523
2	Середня вартість утримання 1 од. пам'ятника	грн.	управлінський облік	20 020		20 020	21 440		21 440	22 640		22 640
якості												
1	Питома вага відремонтованих, очищених фонтанів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
2	Питома вага відремонтованих, очищених пам'ятників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
5	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків											
затрат												
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	од.	внутрішньо-управлінський облік	157		157	157		157	157		157
продукту												
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	од.	внутрішньо-управлінський облік	157		157	157		157	157		157
ефективності												
1	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	внутрішньо-управлінський облік	37 683,44		37 683,44	40 359,23		40 359,23	42 619,49		42 619,49
якості												
1	Питома вага дитячих та спортивних майданчиків, які будуть відремонтовані та прибрані до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
У 2026-2028 роках виконання результативних показників за бюджетною програмою буде спрямовано на досягнення мети та завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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	4 923 392		4 923 392	5 393 200		5 393 200
2	Програма утримання та облаштування ґрунтових доріг загального користування місцевого значення у Львівській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	ухвала ЛМР від 19.12.2024 № 5767				6 578 642		6 578 642
3	Програма поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	175 289 108		175 289 108	209 376 600		209 376 600
	УСЬОГО		180 212 500		180 212 500	221 348 442		221 348 442

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	5 916 300		5 916 300	6 336 400		6 336 400	6 691 260		6 691 260
2	Програма утримання та ремонту ґрунтових доріг загального користування місцевого значення у Львівській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	ухвала ЛМР від 19.12.2024 № 5767	7 130 500		7 130 500	7 636 765		7 636 765	8 064 423		8 064 423

	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	227 064 200	227 064 200	229 637 835	229 637 835	242 497 517	242 497 517
3	УСЬОГО		240 111 000	240 111 000	243 611 000	243 611 000	257 253 200	257 253 200

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках: *(грн)*

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. У 2024 році кошти загального фонду бюджету були спрямовані на реалізацію основних завдань відповідно до бюджетних програм, визначених паспортом програми та планами заходів. У 2025 році планується забезпечити стабільне функціонування галузі комунального господарства та реалізувати виконання програм. Для забезпечення сталого розвитку та виконання програм, завдань та заходів передбачення видатків на 2026–2028 роки є необхідним. Включення видатків на 2026–2028 роки до бюджетного запиту є продовженням заходів, передбачених у 2024–2025 роках, та запорукою досягнення цілей, визначених у державних/регіональних програмах.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Залізничної районної адміністрації

(підпис)

Ігор САВКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)