

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---|---------|---|---|---|----|
| Та кредитування місцевого бюджету | Та кредитування місцевого бюджету | Та кредитування бюджету | Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | | | | | | |
| 1616030 | 6030 | 0620 | Департамент містобудування Львівської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів | | 200 000 | | | | 1 |
| | | | УСЬОГО | | 200 000 | | | | |

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 0001000797 від 09.10.2023 10:18:07

_____ (підпис)
_____ (підпис)

Тарас КУБАЙ
(прізвище та ініціали)

Оксана ГУЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРД. ДНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 (код за ЄДРПОУ)
34857473

2. Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

161 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
34857473 (код за ЄДРПОУ)

3. 1616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Ліквідація рієня благоустрою міста; стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб, збереження пам'яток історії та культури

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради»,

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) | | | | разом (11+12) |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 8 353 159 | X | X | 8 353 159 | 12 018 276 | X | X | 12 018 276 | 11 058 700 | X | X | 11 058 700 | |
| | Висхідні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписані за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | Підприємства кредитні до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | Усього | 8 353 159 | | | 8 353 159 | 12 018 276 | 200 000 | 200 000 | 12 218 276 | 11 058 700 | | | 11 058 700 | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | (грн) |
|-----|--------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | |

| Код | Найменування | загальний фонд | | спеціальний фонд | | У тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | У тому числі бюджет розвитку | | разом (7+8) | |
|-----|---|----------------|---|------------------|------------|------------------------------|---|-------------|------------|----------------|----|------------------|----|------------------------------|----|-------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Находження із загального фонду бюджету | 11 864 195 | X | X | 11 864 195 | 12 579 805 | X | X | 12 579 805 | | | | | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (проектисти та видатки надходжень) | X | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціальних фондів (проектисти та видатки надходжень) | X | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | Поворотні кредити до бюджету | X | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 11 864 195 | | | 11 864 195 | 12 579 805 | | | 12 579 805 | | | | | | | | 12 579 805 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (факт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 179 236 | | | 2 179 236 | 1 743 700 | | | 1 743 700 | 1 932 000 | | | 1 932 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 385 758 | | | 4 385 758 | 6 477 900 | | | 6 477 900 | 7 177 500 | | | 7 177 500 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 148 322 | | | 148 322 | 261 892 | | | 261 892 | 58 500 | | | 58 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 332 676 | | | 1 332 676 | 2 971 855 | | | 2 971 855 | 1 386 900 | | | 1 386 900 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 307 167 | | | 307 167 | 562 928 | | | 562 928 | 523 800 | | | 523 800 |
| 3110 | Придбання обладнання, предметів довгострокового користування | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 |
| | УСЬОГО | 8 353 159 | | | 8 353 159 | 12 018 276 | 200 000 | 200 000 | 12 218 276 | 11 058 700 | | | 11 058 700 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (факт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | |
|------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 067 251 | | | 2 067 251 | 2 187 123 | | | 2 187 123 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 680 045 | | | 7 680 045 | 8 125 483 | | | 8 125 483 | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 531 | | | 63 531 | 68 042 | | | 68 042 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 484 453 | | | 1 484 453 | 1 589 850 | | | 1 589 850 | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 568 915 | | | 568 915 | 609 308 | | | 609 308 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання, предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 11 864 195 | | | 11 864 195 | 12 579 805 | | | 12 579 805 | | | | |

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

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Класифікації | | | |

(грн)

| Напрямок витрат | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | 10 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (віт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|--|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "С.Тринський парк" | 6 072 465 | | | 6 072 465 | 9 033 776 | | | 9 033 776 | 7 747 300 | | | 7 747 300 | | |
| 2 | Вивезення та знешкодження ТПВ | 130 763 | | | 130 763 | 276 500 | | | 276 500 | 311 000 | | | 311 000 | | |
| 3 | Послуги для підтримки зеленої зони РПП "Знесіння в належному стані" | 1 519 555 | | | 1 519 555 | 2 483 000 | | | 2 483 000 | 2 751 100 | | | 2 751 100 | | |
| 4 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 630 376 | | | 630 376 | 225 000 | | 200 000 | 425 000 | 249 300 | | | 249 300 | | |
| | УСЬОГО | 8 353 159 | | | 8 353 159 | 12 018 276 | | 200 000 | 12 218 276 | 11 058 700 | | | 11 058 700 | | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "С.Тринський парк" | 8 315 885 | | | 8 315 885 | 8 821 300 | | | 8 821 300 | | |
| 2 | Вивезення та знешкодження ТПВ | 337 814 | | | 337 814 | 361 799 | | | 361 799 | | |
| 3 | Послуги для підтримки зеленої зони РПП "Знесіння в належному стані" | 2 943 745 | | | 2 943 745 | 3 114 483 | | | 3 114 483 | | |
| 4 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 266 751 | | | 266 751 | 282 223 | | | 282 223 | | |
| | УСЬОГО | 11 864 195 | | | 11 864 195 | 12 579 805 | | | 12 579 805 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (віт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | | | |
|-------|--|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|----|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "С.Тринський парк" | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Вивезення та знешкодження ТПВ | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 176 404 | | 176 404 | 286 428,32 | | 286 428,32 | 212 800 | | 212 800 |
| 2 | Оплата водопостачання та водовідведення | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 148 322 | | 148 322 | 261 892,48 | | 261 892,48 | 58 500 | | 58 500 |
| 3 | Оплата електроенергії | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 1 332 676 | | 1 332 676 | 2 971 854,8 | | 2 971 854,8 | 1 366 900 | | 1 366 900 |
| 4 | Оренда спецтехніки, поточний ремонт насосів, дренажів, оренда біотопалів, пот. дем доріжок, послуги агробриста, окисла азота, облішчування кривб | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 2 886 203 | | 2 886 203 | 3 994 900 | | 3 994 900 | 4 426 400 | | 4 426 400 |
| 5 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для благоустрою парку | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 1 548 860 | | 1 548 860 | 1 518 700 | | 1 518 700 | 1 682 700 | | 1 682 700 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість вивезеного сміття | тонн | Внутрішньоуправлінський облік | 145 | | 145 | 208 | | 208 | 100 | | 100 |
| 2 | кількість біотопалів | шт. | розрахунково | 9 | | 9 | 9 | | 9 | 11 | | 11 |
| 3 | Кількість фондів, що підлягають поточному ремонту | шт. | розрахунково | | | | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------------------------------|-----------|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|-----------|
| 4 | Кількість годин оренди автовишки | годин | | розрахунково | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| 5 | Кількість дитячих майданчиків, що підлягають поточному ремонту | шт. | | розрахунково | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів) | грн. | | розрахунково | 1 448 | | 1 304,14 | | 1 304,14 | | 2 128 | | 2 128 |
| 2 | Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на місяць | грн. | | розрахунково | 4 550 | | 4 550 | | 4 550 | | 5 300 | | 5 300 |
| 3 | Вартість поточного ремонту фонтану "Васки-Таласки" | грн. | | розрахунково | 196 000 | | 196 000 | | 196 000 | | 1 200 | | 1 200 |
| 4 | Вартість 1 години оренди автовишки | грн. | | розрахунково | 1 050 | | 1 050 | | 1 050 | | 1 200 | | 1 200 |
| 5 | Вартість поточного ремонту дитячого майданчика | грн. | | розрахунково | 262 000 | | 262 000 | | 262 000 | | | | |
| Збереження та утримання на належному рівні РЛП "Знесіння" | | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вивезення та знешкодження ТПВ | грн. | | Внутрішньоуправлінський облік | 130 763 | | 130 763 | | 276 500 | | 276 500 | | 311 000 |
| 2 | Послуги для підтримки зеленої зони РЛП "Знесіння" в належному стані | грн. | | Внутрішньоуправлінський облік | 1 519 555 | | 1 519 555 | | 2 483 000 | | 2 751 100 | | 2 751 100 |
| 3 | Приймання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання | грн. | | Внутрішньоуправлінський облік | 630 376 | | 630 376 | | 225 000 | | 200 000 | | 249 300 |
| продажу | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість вивезеного сміття | тонн | | розрахунково | 101 000 | | 101 000 | | 142 650 | | 142 650 | | 194 950 |
| 2 | проша парку на віді проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані | га. | | Внутрішньоуправлінський облік | 153 700 | | 153 700 | | 153 700 | | 153 700 | | 153 700 |
| 3 | предмети, матеріали, інвентар, обладнання | грн. | | Внутрішньоуправлінський облік | 630 376 | | 630 376 | | 225 000 | | 249 300 | | 249 300 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів) | грн. | | розрахунково | 1 294 700 | | 1 294 700 | | 1 938 000 | | 1 595 280 | | 1 595 280 |
| 2 | вартість послуг з підтримки зеленої зони 1 га парку в належному стані | грн. | | розрахунково | 9 886 500 | | 9 886 500 | | 16 155 000 | | 17 899 | | 17 899 |

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | разом (8+9) | |
|---------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | Вивезення та знешкодження ТПВ | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 231 101 | | 231 101 | 247 509 | | 247 509 |
| 2 | Оплата водопостачання та водовідведення | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 63 531 | | 63 531 | 68 042 | | 68 042 |
| 3 | Оплата електроенергії | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 484 453 | | 1 484 453 | 1 589 850 | | 1 589 850 |
| 4 | Оренда спецтехніки, поточний ремонт насосів, дезактивація оренди біотуалета, пот. рем дощок, послуги арбориста, омистка озера, облаштування клумб | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 4 736 300 | | 4 736 300 | 5 011 000 | | 5 011 000 |
| 5 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар для благоустрою парку | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 800 500 | | 1 800 500 | 1 904 900 | | 1 904 900 |
| продажу | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість вивезеного сміття | тонн | Внутрішньоуправлінський облік | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | кількість біотуалета | шт. | розрахунково | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| 3 | Кількість годин оренди автовишки | годин | розрахунково | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів) | грн. | розрахунково | 2 311 | | 2 311 | 2 475 | | 2 475 |
| 2 | Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета на місяць | грн. | розрахунково | 5 600 | | 5 600 | 6 000 | | 6 000 |
| 3 | Вартість 1 години оренди автовишки | грн. | розрахунково | 1 350 | | 1 350 | 1 500 | | 1 500 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | Вивезення та знешкодження ТПВ | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 337 814 | | 337 814 | 361 799 | | 361 799 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

(грн)

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6) | 2024 рік | | |
|---|--------------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------|--|-----------------|---|------------------|--------------------|---|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін/ надання кредитів | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

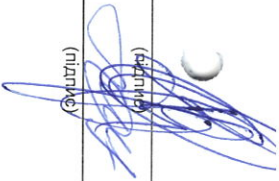
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 0000000797 від 09.10.2023
10.18.07



(підпис)

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Оксана ГУЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

16 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1616030 6030 0620 1356300000 (код бюджету)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів**

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:** (грн.)

| Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (світ) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар | 2 179 236 | 1 743 700 | 1 932 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 385 758 | 6 477 900 | 7 177 500 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водообігріву | 148 322 | 261 892 | 58 500 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 332 676 | 2 971 855 | 1 366 900 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 307 167 | 562 928 | 523 800 | | |
| 3110 | Приймання, обладнання і предметне дооснащення користувачів | | 200 000 | | | |
| ВСЬОГО | | 8 353 159 | 12 218 276 | 11 058 700 | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 067 251 | | 2 187 123 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 680 045 | | 8 125 483 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 531 | | 68 042 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 484 453 | | 1 589 850 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 568 915 | | 609 308 | | |
| 3110 | Приймання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| Усього | | 11 864 195 | | 12 579 805 | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз), зміни | 2026 рік (прогноз), в | 2026 рік (прогноз), зміни |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | в межах доведених індикативних прогнозних показників | у разі передбачення додаткових коштів | межах доведених індикативних прогнозних показників | у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Оксана ГУЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000797 від 09.10.2023 10:18:07