

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент містобудування Львівської міської ради

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34857473

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
<i>Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки</i>						
Ціль державної політики №1						
затрат						
Кількість пунктів збору використаних батарейок	оп.	212	230	230	230	230
Витрати на утилізацію термометрів, що містять ртуть	грн.	163 600	163 600			
Продукту						
Кількість ртуть висихн. термометрів, які будуть утилізовані	шт.	7 960	7 960			
Середня кількість ламп, які утилізуються на рік	тис.шт.	600	1 100	1 150	1 150	1 150
Середня кількість батарейок для утилізації	тонн	18,5	18,5	19	19	19
ефективності						
Середня вартість утилізації відпрацьованих ламп, що містять ртуть (1000 шт)	грн.	5 400	8 170	8 170	8 170	8 170
Середня вартість утилізації батарейок за 1 кг	грн.	15	79	79	79	79
Середня вартість утилізації 1 термометра, що містить ртуть	грн.		20,55			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1618330	8330	0540	Департамент містобудування Львівської міської ради: Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	867 223	1 034 500	1 161 000	1 226 400	1 297 500	1
УСЬОГО				867 223	1 034 500	1 161 000	1 226 400	1 297 500	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1618330	8330	0540	Департамент містобудування Львівської міської ради:						1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 326)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

УСБЮГО

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Бухгалтерський запис 0000000794 від 09.10.2023 10:08:06


(підпис)

Тарас КУБАЙ
(прізвище та ініціали)
Оксана ГУЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

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

16
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
34857473
(код за ЄДРПОУ)

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

161
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
34857473
(код за ЄДРПОУ)

3. 1618330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(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:
Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення ефективного управління електронними, електричними відходами та утилізації цілих (неушкоджених) відпрацьованих ртутних термометрів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", ухвала ЛМР від 27.04.2017 №1881 «Про затвердження Комплексної екологічної програми на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	867 223	X	X	867 223	1 034 500	X	X	1 034 500	1 161 000	X	X	1 161 000	1 161 000
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	867 223			867 223	1 034 500			1 034 500	1 161 000				1 161 000

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

(грн)

№ з/п	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	867 223			867 223	1 034 500			1 034 500	1 146 200			1 146 200
	Усього	867 223			867 223	1 034 500			1 034 500	1 146 200			1 146 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	1 226 400			1 226 400	1 297 500			1 297 500		
	Усього	1 226 400			1 226 400	1 297 500			1 297 500		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	заграт							
1	Кількість пунктів збору використаних батарейок	од.	ухвала №2910 від 25.01.2018	212		212	230	230	230
2	Витрати на утилізацію термометрів, що містять ртуть	грн.	розрахунково			163 600	163 600		
1	Кількість ртуть вимісок термометрів, які будуть утилізовані	шт.	Рішення виконавчого комітету ЛМР			7 960	7 960		
2	Середня кількість ламп, які утилізуються на рік	тис.шт.	розрахунково	600		600	1 100	1 150	1 150
3	Середня кількість батарейок для утилізації	тонн	розрахунково	18,5		18,5	18,5	19	19
1	Середня вартість утилізації відпрацьованих ламп, що містять ртуть (1000 шт)	грн.	розрахунково	5 400		5 400	8 170	8 170	8 170
2	Середня вартість утилізації батарейок за 1 кг	грн.	розрахунково	15		15	79	79	79
3	Середня вартість утилізації 1 термометра, що містить ртуть	грн.	розрахунково			20,55	20,55		

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
2		3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	заграт					
1	Кількість пунктів збору використаних батарейок	од.	ухвала №2910 від 25.01.2018	230		230	230
1	Середня кількість ламп, які утилізуються на рік	тис.шт.	розрахунково	1 150		1 150	1 150
2	Середня кількість батарейок для утилізації	тонн	розрахунково	19		19	19
1	Середня вартість утилізації відпрацьованих ламп, що містять ртуть (1000 шт)	грн.	розрахунково	8 170		8 170	8 170
2	Середня вартість утилізації батарейок за 1 кг	грн.	розрахунково	79		79	79

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X		X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна екологічна програма на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади	ухвала ПМР від 27.04.2017 № 1881	867 223		867 223		867 223		1 034 500	1 034 500	1 146 200		1 146 200	
	УСЬОГО		867 223		867 223		867 223		1 034 500	1 034 500	1 146 200		1 146 200	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна екологічна програма на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади	ухвала ПМР від 27.04.2017 № 1881	1 226 400		1 226 400		1 297 500	1 297 500
	УСЬОГО		1 226 400		1 226 400		1 297 500	1 297 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	870 900	867 223						867 223
	УСЬОГО	870 900	867 223						867 223

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 034 500				1 034 500					
	УСЬОГО	1 034 500				1 034 500					

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	870 900	867 223						
	УСЬОГО	870 900	867 223						

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 000000794 від 09.10.2023
10:08:06

(підпис)


Тарас КУБАЙ

Оксана ГУЙ

(прізвище та ініціали)

(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)

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

34857473
(код за ЄДРПОУ)

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

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

34857473
(код за ЄДРПОУ)

3. 1618330
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

8330
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

0540
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	867 223	1 034 500	1 161 000	302 600	збільшення цін на паливо-мастильні матеріали	
	ВСЬОГО	867 223	1 034 500	1 161 000	302 600		

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	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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	

(грн.)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 226 400		1 297 500		
	Усього	1 226 400		1 297 500		

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

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

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000794 від 09.10.2023 10:08:06



Тарас КУБАЙ
(прізвище та ініціали)

Оксана ГУЯ
(прізвище та ініціали)