

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. Галицька районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20847537

(код за ЄДРПОУ)

2. Галицька районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

20847537

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(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

Своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків,

2) завдання бюджетної програми

Впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Львівської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1181 від 29.12.2017) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та України "Про органи місцевого самоврядування"; Рішення Львівської міської ради від 13.08.2021року №686,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	73 403	X	X	73 403	534 779	X	X	534 779	332 400	X	X	332 400
	<i>Власні надходження бюджетних установ (груписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (груписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	73 403			73 403	534 779			534 779	332 400			332 400

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 530			69 530	300 000			300 000	332 400			332 400
	УСЬОГО	69 530			69 530	300 000			300 000	332 400			332 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	37 237			37 237	300 000			300 000	332 400			332 400
2	Проведення виплат на виконання рішення суду	3 873			3 873	234 779			234 779				
3	Демонтаж технічних огорож та воріт вул.Стара,3	32 293			32 293								
	УСЬОГО	73 403			73 403	534 779			534 779	332 400			332 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення виплат на виконання рішення суду											
	продукту											
1	Матеріальна шкода	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 835		3 835	224 969,09		224 969,09			
2	Оплата судового збору	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	38,3		38,3	3 809,62		3 809,62			
3	Витрати за проведення експертизи	грн.	рішення суду				6 000		6 000			
	ефективності											
1	Сума матеріальної шкоди, ухвалена судовим рішенням	грн.	Розрахунково	3 835		3 835						
2	Сума судового збору на користь державного бюджету	грн.	Розрахунково	38,3		38,3						
	якості											
1	Виконання рішення суду по відшкодуванню матеріальної шкоди	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			
2	Виконання рішення суду по сплаті судового збору на користь державного бюджету	відс.	Розрахунково	100		100						
3	Виконання рішення суду по сплаті судового збору	відс.	Розрахунково				100		100			
4	Виконання рішення суду по сплаті витрат на проведення експертизи	відс.	Розрахунково				100		100			
	затрат											
1	Оплата судового збору	грн.	рішення суду	38,3		38,3	3 809,62		3 809,62			
2	Матеріальна шкода	грн.	рішення суду	3 835		3 835	224 969,09		224 969,09			
3	Витрати за проведення експертизи	грн.	рішення суду				6 000		6 000			
Завдання 2	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків											
	затрат											
1	Демонтаж технічних елементів з землі	шт.	Розрахунково				10		10	11		11
2	Демонтаж технічних елементів із залученням автовишки	шт.	Розрахунково				30		30	42		42
3	Кількість кондиціонерів, що підлягають демонтажу з фасадів житлових будинків	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	20		20						
4	Демонтаж технічних елементів із залученням альпініста	шт.	Розрахунково				30		30	40		40
	продукту											
1	Демонтаж технічних елементів з землі	шт.	Розрахунково				10		10	11		11
2	Демонтаж технічних елементів із залученням автовишки	шт.	Розрахунково				30		30	42		42
3	Кількість кондиціонерів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	20		20						
4	Демонтаж технічних елементів із залученням альпініста	шт.	Розрахунково				30		30	40		40

ефективності											
1	Вартість демонтажу технічних елементів з землі	грн.	Розрахунково					- 1 800	1 800	1 000	1 000
2	Вартість демонтажу технічних елементів із залученням автовишки	грн.	Розрахунково					5 600	5 600	4 700	4 700
3	Середня вартість зняття одного кондиціонера	грн.	Розрахунково	1 861,85			1 861,85				
4	Вартість демонтажу технічних елементів із залученням альпініста	грн.	Розрахунково					3 800	3 800	3 100	3 100
якості											
1	Частка технічних елементів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків з землі	відс.	Розрахунково					100	100	100	100
2	Частка технічних елементів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків із залученням автовишки	відс.	Розрахунково					100	100	100	100
3	Частка кондиціонерів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків до загальної кількості	відс.	Розрахунково	100			100				
4	Частка технічних елементів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків із залученням альпініста	відс.	Розрахунково					100	100	100	100
Завдання 3	Демонтаж технічних огорож та воріт вул.Стара,3										
затрат											
1	Площа технічної огорожі та воріт, яка підлягає демонтажу	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік	21			21				
продукту											
1	Площа технічної огорожі та воріт, яка буде демонтована	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік	21			21				
ефективності											
1	Середня вартість демонтажу 1 м кв технічної огорожі та воріт	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	32 292,82			32 292,82				
якості											
1	Відсоток технічної огорожі та воріт, яка буде демонтована, до загальної площі	відс.	Розрахунковий показник	100			100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	Ухвала ЛМР № 240 від 10.03.2011р.	37 237	37 237	300 000	300 000	332 400	332 400
УСЬОГО			37 237	37 237	300 000	300 000	332 400	332 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Реалізація Програми дасть змогу вчасно вжити заходи, щодо неправомірного та самовільного встановлення і розміщення технічних елементів(пристроїв) на фасадах будинків, яке приводить до спотворюючого впливу на сформоване міське середовище.

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

1) кредиторська 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 300	69 530						69 530
2800	Інші поточні видатки	3 873	3 873						3 873
УСЬОГО		107 173	73 403						73 403

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000				300 000	332 400				332 400
2800	Інші поточні видатки	234 779				234 779					
УСЬОГО		534 779				534 779	332 400				332 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 300	69 530					
2800	Інші поточні видатки	3 873	3 873					
	УСЬОГО	107 173	73 403					

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

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

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Галина ГЛАДЯК

(прізвище та ініціали)

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature in blue ink: О. П. Жушко