

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. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056121

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

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

04056121

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4416090

(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

Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів  
Покращення стану нежитлових приміщень комунальної власності

## 2) завдання бюджетної програми

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв), встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд  
Проведення капітального ремонту приміщень, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала Львівської міської ради від 04.11.2021р. № 1581 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.03.2011 № 240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади". Ухвала Львівської міської ради від 17.02.22р № 2013. "Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України" на 2022-2025 роки

## 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		331 012	X	X	831 012	149 700	X	X	149 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	184 237	184 237	184 237	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)						184 237	184 237	184 237				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв), встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд					149 667			149 667				
2	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації"						184 237	184 237	184 237				
3	Забезпечення виконання рішення судів щодо проведення видатків на відшкодування майнової шкоди					366 673			366 673				
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул.Коновальця-вул.Житомирській					314 672			314 672				
5	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв) встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд									149 700			149 700
	усього					831 012	184 237	184 237	1 015 249	149 700			149 700

2) витрати за напрямами 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв) встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд	160 200			160 200	169 500			169 500
	усього	160 200			160 200	169 500			169 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв), встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд											
	ефективності											
1	Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою) якості	грн.	розрахунково	3 837,6		3 837,6	3 838,6		3 838,6			
1	Питома вага кількості технічних елементів (пристроїв), що планується демонтувати, до кількості, що потребують демонтажу	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
Завдання 2	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації"											
	затрат											
1	Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що потребують капітального ремонту продукту	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1			2	2		
1	Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати ефективності	од.	титольний список						2	2		

	Середня вартість ремонту 1 приміщення, яке задіяне для діяльності пластів ої доміки	грн.	розрахунково				92 118,5	92 118,5		
	якості									
1	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластів ої домік, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково				100	100		
Завдання 3	Забезпечення виконання рішення судів щодо проведення видатків на відшкодування майнової шкоди затрат									
1	Кількість рішень судів, що необхідно виконати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1	2	2		
	продукту									
1	Кількість рішень судів, які будуть виконані	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1	2	2		
	якості									
1	Питома вага кількості рішень судів, що необхідно виконати до кількості судів, що будуть виконані	відс.	розрахунково	100		100	100	100		
	ефективності									
1	Витрати, які необхідно провести на виконання рішення суду	грн.	розрахунково	314 672		314 672	366 673,37	366 673,37		
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул.Коновальця-вул.Житомирській									
	якості									
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	100		100	100	100		
Завдання 5	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв) встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків І споруд затрат									
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) що необхідно демонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	39		39			35	35
	продукту									
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) що планується демонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	39		39			35	35
	ефективності									
1	Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою)	грн.	розрахунково						4 277	4 277
	якості									
1	Питома вага к-сті технч. елементів (пристроїв) що планується демонтувати до к-сті, що потребують демонтажу	відс.	розрахунково						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)	
Завдання 1	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв) встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків І споруд затрат									
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) що необхідно демонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	35		35	35			35
	продукту									
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) що планується демонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	35		35	35			35
	ефективності									
1	Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою)	грн.	розрахунково	4 577		4 577	4 843			4 843
	якості									
1	Питома вага к-сті технч. елементів (пристроїв) що планується демонтувати до к-сті, що потребують демонтажу	відс.	розрахунково	100		100	100			100

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										

	Середня вартість ремонту 1 приміщення, яке задіяне для діяльності пластової домівки якості	грн.	розрахунково					92 118,5	92 118,5		
1	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково					100	100		
Завдання 3	Забезпечення виконання рішень судів щодо проведення видатків на відшкодування майнової шкоди затрат										
1	Кількість рішень судів, що необхідно виконати продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1				1	2		2
1	Кількість рішень судів, які будуть виконані якості	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1				1	2		2
1	Питома вага кількості рішень судів, що необхідно виконати до кількості судів, що будуть виконані ефективності	відс.	розрахунково	100		100	100			100	
1	Витрати, які необхідно провести на виконання рішення суду	грн.	розрахунково	314 672		314 672	366 673,37			366 673,37	
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул.Коновальця-вул.Житомирській якості										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	100		100	100			100	
Завдання 5	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв)встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд затрат										
1	Кількість технічних елементів (пристроїв)що необхідно демонтувати продукту	од.	внутрішньо-управлінський облік	39		39				35	35
1	Кількість технічних елементів (пристроїв)що планується демонтувати ефективності	од.	внутрішньо-управлінський облік	39		39				35	35
1	Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою) якості	грн.	розрахунково							4 277	4 277
1	Питома вага к-сті техніч. елементів (пристроїв)що планується демонтувати до к-сті,що потребують демонтажу	відс.	розрахунково							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)	
Завдання 1	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв)встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд затрат									
1	Кількість технічних елементів (пристроїв)що необхідно демонтувати продукту	од.	внутрішньо-управлінський облік	35		35	35			35
1	Кількість технічних елементів (пристроїв)що планується демонтувати ефективності	од.	внутрішньо-управлінський облік	35		35	35			35
1	Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою) якості	грн.	розрахунково	4 577		4 577	4 843			4 843
1	Питома вага к-сті техніч. елементів (пристроїв)що планується демонтувати до к-сті,що потребують демонтажу	відс.	розрахунково	100		100	100			100

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										

праці штатних одиниць за загальним фондом, що	X		X		X		X		X
ані також у спеціальному фонді									

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 від 10.03.2011 № 240	150 000		150 000	149 667		149 667	149 700		149 700
	<b>УСЬОГО</b>		150 000		150 000	149 667		149 667	149 700		149 700

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
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	160 200		160 200	169 500		169 500
	<b>УСЬОГО</b>		160 200		160 200	169 500		169 500

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)	
			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.

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)	530 010			464 339	464 339			464 339
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	530 010			464 339	464 339			464 339

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 339	464 339	464 339			149 700				149 700
2800	Інші поточні видатки	366 673				366 673					
	УСЬОГО	831 012	464 339	464 339		366 673	149 700				149 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

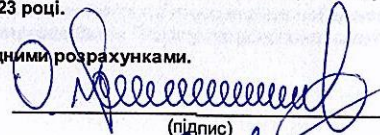
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	530 010						
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	530 010						

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.

Видатки передбачені на 2023 рік підтверджені відповідними розрахунками.

Голова районної адміністрації

  
(підпис)

Надія БАНАХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

04056121

