

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

43

04056109

(КОЛ ЗА ЕЛПТОУ

431	04056109
(код за ЕПРТОУ)	

[illegible]

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Забезпечення утримання окремої території (парку, скверу, тощо)

Забезпечення належного утримання фонтану

Забезпечення управління поточного ремонту дитячих майданчиків
Закупівля багаторічних саджанців

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Галицькій біля готелю "Гельмунд" у м. Вінниця. Кап. рем. з благоустроєм сімейного простору вул. Тракт Глинянський, 161-Г

Капітальний ремонт дорожнього покриття придаткової території по вул. К. Левитського, 75А у м. Львов

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Ухвала ЛМР від 07.08.2021 №10801 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"
Рішення ВК ЛМР від 08.10.2021 №914 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та її структур"
Закон країни "Про благоустрій населених пунктів"
Ухвала ЛМР від 10.03.2011 №240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з помічного утримання об'єктів благоустрою м. Львова"
Ухвала ЛМР від 21.04.2011 №736 "Про правила благоустрою м. Львова"
Ухвала ЛМР від 17.02.2022 №20117 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2023 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	184 616 665	Х	Х	184 616 665	154 415 300	Х	Х	154 415 300	130 029 300	Х		130 029 300
	Класифікаційні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	Х			Х				Х				
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	Х	1 647 980	3 047 980	3 047 980	Х	7 032 885	7 032 885	7 032 885	Х			
00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 047 980	3 047 980	3 047 980	Х	7 032 885	7 032 885	7 032 885	Х			
	Надходження кредитів до бюджету	Х											
	УСЬОГО	184 616 665	3 047 980	3 047 980	187 664 645	154 415 300	7 032 885	7 032 885	161 448 185	130 029 300			130 029 300

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	181 655 895	Х	Х	181 655 895	193 674 830	Х	Х	193 674 830
	Класифікаційні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	Х			Х				
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	Х	31 083 500	31 083 500	31 083 500	Х	32 886 343	32 886 343	32 886 343
00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду)		31 083 500	31 083 500	31 083 500	Х	32 886 343	32 886 343	32 886 343
	Надходження кредитів до бюджету	Х							
	УСЬОГО	183 055 895	31 083 500	31 083 500	214 139 395	193 674 830	32 886 343	32 886 343	226 561 173

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2210	Присвоєні, заборговані, об'явлені та погашені	10 157 160			10 157 160	14 247 550			14 247 950	8 035 000			8 035 000
2240	Оплата погашу (присвоєні)	171 672 58			171 672 582	136 491 280			136 491 280	117 534 900			117 534 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 756			6 756	15 300			15 300	14 000			14 000
2273	Оплата електроенергії	45 601			45 601	105 400			105 400	106 000			106 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 734 567			2 734 567	3 555 370			3 555 370	3 939 400			3 939 400
3110	Присвоєні об'єкти та предмети довгострокового користування		171 500	171 500	171 500		99 978	99 978	99 978				
3132	Капітальні витрати на інші об'єкти		2 876 480	2 876 480	2 876 480		6 932 907	6 932 907	6 932 907				
	УСЬОГО	184 616 665	3 047 980	3 047 980	187 664 645	154 415 300	7 032 885	7 032 885	161 448 185	130 029 300			130 029 300

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надання кредитів												
	УСЬОГО												

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)					(грн)	
		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				
2210	Предмети, матеріали, об'єднання та нектар	16 891 800			16 891 800	17 871 524			17 871 524				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 818 602			161 818 602	171 204 081			171 204 081				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 227			15 227	16 308			16 308				
2273	Оплата електроенергії	115 161			115 161	123 337			123 337				
2610	Субсидії та потяги, трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 215 105			4 215 105	4 459 580			4 459 580				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		374 500	374 500	374 500		396 221	396 221	396 221				
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		30 709 000	30 709 000	30 709 000		32 490 122	32 490 122	32 490 122				
УСЬОГО		189 059 895	31 083 500	31 083 500	214 139 395	193 674 830	32 886 343	32 886 343	226 561 173				

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

		2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	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	
1	2									
УСЬОГО										

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 (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)					(грн)
		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	Забезпечення зберігання та утримання на належному рівні земельної ділянки нерезидентного пункту та послідовні екологічні заходи	68 612 239			68 612 239	82 965 639			82 965 639	85 146 962			85 146 962				
2	Забезпечення виконання "Капітальні ремонті зупинки громадського транспорту по вул. Галицький біля готелю "Грибків" у м. Вінник"						23 106		23 106								
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку/саєрду/тощо)	9 708 895			9 708 895	12 264 973			12 264 973	8 233 943			8 233 943				
4	Забезпечення виконання влаштування дощову до будинку на вул. Б. Хмельницького,230-А						1 800 000		1 800 000								
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	41 600 243			41 600 243	55 008 618			55 008 618	32 088 909			32 088 909				
6	Забезпечення виконання капітального ремонту з обслуговуванням селянського простору на вул. "Грані Глинянський, 161-Г"			380 650	380 650		600 000		600 000								
7	Забезпечення належного утримання об'єкту	265 661			265 661	620 700			620 700	620 086			620 086				
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків	2 734 567			2 734 567	3 555 370			3 555 370	3 939 400			3 939 400				
9	Забезпечення заступів багаторічних саджанців		171 500		171 500		99 978		99 978								
10	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків		1 199 884		1 199 884												
11	Забезпечення виконання капітального ремонту дитячому -спортивному майданчика на вул. Богдана-Хмельський (біля церкви)		567 839		567 839												
12	Забезпечення виконання капітального ремонту парку "Південь" (на ролі вулиця Південська-Бухаткова)		499 521		499 521												

1	Средняя стоимость за 1 м. кв. ру-сам.приобретения	грн.	Внутрьиниоуправляльський облік	0,26	0,26	0,3	0,3	0,332	0,332
2	Средняя стоимость за 1 м.кв. мех.сам.приобретения	грн.	Внутрьиниоуправляльський облік	0,22	0,22	0,4	0,4	0,443	0,443
1	Площадь территории, что потребует ру-сам. прибр-вания по отношению до заг.площи	кв.м	розсадуеуюо	100	100	100	100	100	100
2	Площадь территории, что потребует цех сам.приобретения по отношению до заг.площи	кв.м	розсадуеуюо	100	100	100	100	100	100
Задача 4									
заграт									
1	Площадь дорог, на потребует поточного ремонта	м.кв	Внутрьиниоуправляльський облік	30 081	30 081	45 083	45 083	10 589	10 589
2	Площадь тротуаров, на потребует восстановления та ремонту	м.кв.	Внутрьиниоуправляльський облік	7 910	7 910	5 202	5 202	1 750	1 750
3	Клиент дорожные работы та обслуживание стоянок, на	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2 016	2 016	2 569	2 569	2 260	2 260
4	Площадь дорожной разметки, на потребует нанесения	м.кв.	Внутрьиниоуправляльський облік	6 156	6 156	7 642	7 642	7 659	7 659
5	Клиент дорожные работы, на потребует очистки,ремонта,разметки	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	4 933	4 933	1 411	1 411	1 413	1 413
6	Дорожные работы по ремонту канализации, на потребует ремонту	п.м	Внутрьиниоуправляльський облік	497	497	862	862	803	803
7	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	кв.м	Внутрьиниоуправляльський облік	29	29	40	40	9	9
8	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	кв.м	Внутрьиниоуправляльський облік	4 170	4 170	2 071	2 071	1 750	1 750
9	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	тонн	Внутрьиниоуправляльський облік	435,5	435,5	179	179	159	159
10	Клиент дорожные работы, на потребует обслуживания (12 танков)	кв.м	Внутрьиниоуправляльський облік	3	3	3	3	4	4
11	Дорожные работы по ремонту канализации, на потребует ремонту	п.м	Внутрьиниоуправляльський облік	120	120	5	5	91	91
12	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	255	255	156	156	1	1
13	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
14	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
15	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
16	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
17	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
1	Площадь дорог, на потребует восстановления по ремонту	кв.м	Внутрьиниоуправляльський облік	30 081	30 081	45 083	45 083	10 589	10 589
2	Площадь тротуаров, на потребует восстановления	кв.м	Внутрьиниоуправляльський облік	7 910	7 910	5 202	5 202	1 750	1 750
3	Клиент дорожные работы та обслуживание стоянок, на	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2 016	2 016	2 569	2 569	2 260	2 260
4	Площадь дорожной разметки, на потребует нанесения	кв.м	Внутрьиниоуправляльський облік	6 156	6 156	7 642	7 642	7 659	7 659
5	Клиент дорожные работы, на потребует очистки,ремонта,разметки	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	4 933	4 933	1 411	1 411	1 413	1 413
6	Дорожные работы по ремонту канализации, на потребует ремонту	п.м	Внутрьиниоуправляльський облік	497	497	862	862	803	803
7	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	кв.м	Внутрьиниоуправляльський облік	29	29	40	40	9	9
8	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	кв.м	Внутрьиниоуправляльський облік	2 744	2 744	2 071	2 071	1 750	1 750
9	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	тонн	Внутрьиниоуправляльський облік	335,5	335,5	179	179	159	159
10	Клиент дорожные работы, на потребует обслуживания (12 танков)	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	3	3	3	3	4	4
11	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	255	255	156	156	1	1
12	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
13	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
14	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
15	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
16	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60
17	Клиент дорожные работы, на потребует ремонта	шт.	Внутрьиниоуправляльський облік	2	2	14	14	60	60

15	Кількість ситових урн та паків, що будуть подаровані і передані	од	внутрішньо-управлінський облік			156		156	91		91
16	Кількість складових матеріалів, які будуть використані	шт	внутрішньо-управлінський облік	2		2		2	1		1
17	Кількість диванованих пам'яток і об'єктів Батисфери вартості, я в будуть зроблені і дивановані	шт	управлінський облік			14		14			
18	Кількість термочаш, які буде придбані	од	внутрішньо-управлінський облік			60		60			
ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1и на дорозі	грн	Внутрішньо-управлінський облік	700.96		700.96		700.89	1 283.93		1 283.93
2	Середня вартість асфальтування, ремонту 1и на трасі	грн	Внутрішньо-управлінський облік	210.4		210.4		336.41	538.17		538.17
3	Середня вартість придбання асфальтування, пог ремонту 1и на дорозі та об'єктуального стилю	грн	Внутрішньо-управлінський облік	514.4		514.4		731.8	890.05		890.05
4	Середня вартість нанесення 1и на дорозі розмірів	грн	Внутрішньо-управлінський облік	463		463		510.39	446.3		446.3
5	Середня вартість електричного ремонту 1и на дорозі	грн	Внутрішньо-управлінський облік	289.1		289.1		1 103.05	1 499.59		1 499.59
6	Середня вартість рм, 1и на дорозі до кінця шляху	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1 200		1 200		800.25	997.2		997.2
7	Середня вартість ремонту зупинки громадського транспорту	грн	Внутрішньо-управлінський облік	5 017		5 017		15 625	31 488.89		31 488.89
8	Середня вартість придбання 1и уф пісочниці, сумки	грн	Внутрішньо-управлінський облік	2 693.67		2 693.67		6 000	4 000		4 000
9	Середня вартість придбання 1 тонни солі	грн	Внутрішньо-управлінський облік	6 816.95		6 816.95		9 720	6 509.43		6 509.43
10	Середня вартість витрат 1и на паливо, зупинки громадського транспорту	грн	Внутрішньо-управлінський облік	13 440		13 440		11 552.52	2 393		2 393
11	Середня вартість обслуговування 1 батута в міській	грн	Розрахунково					2 500			
12	Середня вартість зупинки 1и на катковий шлях	грн	Розрахунково					4 500			
13	Середня вартість вирубання та ремонту ситово урн на дорозі	грн	Розрахунково					2 000	2 216		2 216
14	Середня вартість придбання відор для урн і контейнерів	грн	Внутрішньо-управлінський облік	2 504		2 504		15 000	15 000		
15	Середня вартість ремонту 1и на складового матеріалу	грн	Внутрішньо-управлінський облік					100 000	67 192		67 192
16	Середня вартість ремонту і обслуговування 1и на пам'яток	грн	Розрахунково					25 000	25 000		
17	Середня вартість 1и на складового матеріалу, підпорок стін	грн	Розрахунково					1 320	1 320		
18	Середня вартість 1и на складового матеріалу, підпорок стін	грн	Розрахунково	105 629.5		105 629.5					
якості											
1	Площа доріг, що використовуються по відношенню до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
2	Кількість асфальтованих, використаних урн до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
3	Висота придбання, витрат та витрат до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
4	Висота нанесення до розмірів/платформи до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
5	Висота очищення дощової води по відношенню до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
6	Висота промітлювання дощової води до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
7	Висота встановлення, використаних урн до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
8	Висота придбання пісочниці сумки по відношенню до загальної площі	вис	Розрахунково	65.8		65.8		100	100		100
9	Висота придбання солі по відношенню до загальної площі	вис	Розрахунково	77		77		100	100		100
10	Висота нанесення шпальт до загальної площі	вис	Розрахунково					100	100		100
11	Висота бордюра, на будуть обслуговуватися до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
12	Висота придбання відор для урн і контейнерів урн до загальної площі	вис	Розрахунково					100			
13	Висота подорожнього і використаних ситових урн та паків по відношенню до загальної площі	вис	Розрахунково					100	100		100
14	Висота використаних складових матеріалів і підпорок стінок до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100		100	100		100
15	Висота демонтажних пам'яток і об'єктів Батисфери вартості до загальної площі	вис	Розрахунково					100	100		100
16	Висота використаних матеріалів, використаних урн до загальної площі	вис	Розрахунково					100			
17	Висота придбання урн, паків і контейнерів по відношенню до загальної площі	вис	Розрахунково	100		100					
18	Висота придбання термочаш до загальної площі	вис	Розрахунково					100	100		100

Забезпечення належного утримання фонтану													
Завдання 5													
заграт													
1	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт	Внутрішньоуправлінський облік	3		3				3			3
2	Витрати на енергоспоживання фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	45 600,64		45 600,64		105 400		106 000			106 000
3	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 755,68		6 755,68		15 300		14 000			14 000
4	Витрати на утримання фонтану на рік	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	213 304,79		213 304,79		500 000		500 086			500 086
продукту													
1	Кількість фонтанів, які підлягають утриманню	од.	Внутрішньоуправлінський облік	3		3		3		3			3
2	Кількість місяців функціонування фонтану	од.	Внутрішньоуправлінський облік	9		9		9		9			9
ефективності													
1	Середня вартість утримання фонтану в місяць	тис. грн.	Внутрішньоуправлінський облік	23 700		23 700		18 518,52		22 966,11			22 966,11
1	Відсоток фонтанів, що обслуговуються до кількості, що знаходяться на балансі	відс.	розрахунково	100		100		100		100			100
Завдання 6													
заграт													
1	Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт	Внутрішньоуправлінський облік	79		79		93		89			89
1	Кількість дитячих майданчиків, на яких проводиться виномонтаж поточний ремонт	шт	Внутрішньоуправлінський облік	79		79		93		89			89
ефективності													
1	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	34 614,77		34 614,77		38 229,78		44 262,92			44 262,92
1	Відсоток відремонтованих дит. майданчиків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100		100		100			100
Завдання 7													
заграт													
1	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	4		4							-
продукту													
1	Кількість дитячих майданчиків, на яких було проведено кап. ремонт	шт	Внутрішньоуправлінський облік	4		4							
ефективності													
1	Середня вартість кап. ремонту одного дитячого майданчика	грн.	розрахунково	299 971		299 971							
1	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100							
Завдання 8													
заграт													
1	Кількість дитячо-спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1							
ефективності													
1	Кількість дитячо-спортивних майданчиків, на яких було проведено капітальний ремонт	од.	типувний збіжок	1		1							
ефективності													
1	Середня вартість капітального ремонту одного дитячо-спортивного майданчика	грн.	розрахунково	567 839		567 839							
1	Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100							
Завдання 9													
заграт													
1	Кількість парків, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1							
продукту													
1	Кількість парків, до яких було проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1							
ефективності													
1	Середня вартість капітального ремонту одного парку	грн.	розрахунково	499 521		499 521							

3	Средністі зразки та формування 1 од зразка несаджень	грн	Внутрьомуправління об'єкт	5 336,63	5 336,63	5 646,36	5 646,36	5 646,36	5 646,36
4	Середня вагість, дозвілених 1 водоросли	грн	Внутрьомуправління об'єкт	12 726,58	12 726,58	13 464,72	13 464,72	13 464,72	13 464,72
5	Середня вагість виділення 1 пенка	грн	Внутрьомуправління об'єкт	3 171,5	3 171,5	3 355,45	3 355,45	3 355,45	3 355,45
6	Средністі, та од водоросного галузі	грн	Внутрьомуправління об'єкт	236,47	236,47	250,18	250,18	250,18	250,18
7	Средністі, дозвіл за 1 од саджанець вагість композити	грн	Внутрьомуправління об'єкт	2 083,54	2 083,54	2 204,38	2 204,38	2 204,38	2 204,38
мості									
1	Площа галузі, щоб потребує ремонту по відношенню до залізо	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Площа вагість, щоб обслуговувати по відношенню до залізо	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	Кількість залізо саджанець, щоб будувати зразки та формування до залізо	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	Кількість проведення дозвілених до залізо	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	Кількість виділення пенка до залізої потреби	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
6	Кількість виділення галузі до залізої потреби	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
7	Кількість саджанець та вагість композити, щоб потребує до залізо	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Забезпечення збереження та утримання на напірному рівні Зеленої Зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов									
Забезпечення збереження та утримання на напірному рівні Зеленої Зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов									
Забезпечення збереження та утримання на напірному рівні Зеленої Зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов									
1	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	162,215	162,215	162,215	162,215	162,215	162,215
2	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	77,313	77,313	77,313	77,313	77,313	77,313
продукти									
1	Площа території, до провадження ручного прибирання	тис. кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	162,215	162,215	162,215	162,215	162,215	162,215
2	Площа території, до провадження механізованого прибирання	тис. кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	77,313	77,313	77,313	77,313	77,313	77,313
ефективності									
1	Середня вагість за 1 кв. м. руч. сан. прибирання	грн	Внутрьомуправління об'єкт	0,355	0,355	0,376	0,376	0,376	0,376
2	Середня вагість за 1 кв. м. мех. сан. прибирання	грн	Внутрьомуправління об'єкт	0,474	0,474	0,501	0,501	0,501	0,501
мості									
1	Площа території, щоб потребує руч. сан. прибирання по відношенню до залізо	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Площа території, щоб потребує мех. сан. прибирання по відношенню до залізо	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Забезпечення збереження та утримання на напірному рівні Зеленої Зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов									
Забезпечення збереження та утримання на напірному рівні Зеленої Зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов									
Забезпечення збереження та утримання на напірному рівні Зеленої Зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов									
Забезпечення збереження та утримання на напірному рівні Зеленої Зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов									
1	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	26 780	26 780	26 780	26 780	26 780	26 780
2	Площа тротуарів, яка потребує асфальтування та ремонту, фартування	кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
3	Кількість дорожніх знаків та обмежувальних стовпів, які потребують ремонту та асфальтування	шт	Внутрьомуправління об'єкт	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769
4	Площа дорожньої розширення, яка потребує маневрени	кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	7 642	7 642	7 642	7 642	7 642	7 642
5	Кількість дощових водів, які потребують чистити дренажні системи	шт	Внутрьомуправління об'єкт	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
6	Довжина колекторів дощових водів, які потребують ремонту	п. м	Внутрьомуправління об'єкт	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246
7	Кількість уламків транспорту, павільонів, які необхідно вилучити, вивантажити, вивантажити	кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	14	14	14	14	14	14
8	Кількість пасажирської машини, яку необхідно вилучити	шт	Внутрьомуправління об'єкт	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9	Кількість сільськогосподарської машини, яку необхідно вилучити	тонн	Внутрьомуправління об'єкт	155	155	155,4	155,4	155,4	155,4
10	Кількість вантажних автомобілів та уламків пасажирської машини	кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877
11	Кількість будівель, які потребують обслуговування (12 історичних будівель)	кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	4	4	4	4	4	4
12	Кількість сільськогосподарських машин та павільонів, які необхідно вилучити, вивантажити, вивантажити	кв. м	Внутрьомуправління об'єкт	199	199	199	199	199	199
13	Кількість сільськогосподарських машин, які потребують ремонту	шт	Внутрьомуправління об'єкт	2	2	2	2	2	2
14	Кількість павільонів будівель балансової вагість, які потребують ремонту та асфальтування	шт	Внутрьомуправління об'єкт	16	16	16	16	16	16

15	Кількість аварійних ситуацій в нинішній період, за потреби підрахувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	143		143		143		143
16	Довжина дренажних ровів, які треба буде очистити	м	внутрішньо-управлінський облік	207		207		207		207
1	Площа доріг на які планується вжити потірки	кв. м	внутрішньо-управлінський облік	26 780		26 780		26 780		26 780
2	Площа тротуарів, які планується встановити відрамонтувати, побитобудувати	кв. м	внутрішньо-управлінський облік	4 700		4 700		4 700		4 700
3	Кількість дорожніх знаків та об'єктів дорожнього знакування, які планується відрамонтувати та встановити	шт	внутрішньо-управлінський облік	1 769		1 769		1 769		1 769
4	Площа дорожньої розсіпки, яка буде нанесена	кв. м	внутрішньо-управлінський облік	7 842		7 842		7 842		7 842
5	Кількість дощових каналів, які планується очистити від бруду та сміття	шт	внутрішньо-управлінський облік	1 414		1 414		1 414		1 414
6	Довжина колекторів дощ. каналізації, яку планується відрамонтувати	п. м	внутрішньо-управлінський облік	1 246		1 246		1 246		1 246
7	Кількість урнішнього транспорту, які будуть автогравані, відрамонтовані	од.	внутрішньо-управлінський облік	14		14		14		14
8	Кількість пісокосійної суміші, яка буде придбана	куб. м	внутрішньо-управлінський облік	2 000		2 000		2 000		2 000
9	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонни	внутрішньо-управлінський облік	155		155		155,4		155,4
10	Кількість миття павільйонів, зупинки громадського транспорту, які будуть здійснюватися	шт	внутрішньо-управлінський облік	1 877		1 877		1 877		1 877
11	Витрати на виконання заходів щодо рішень МКБДР (бюджету)	грн	внутрішньо-управлінський облік	937 777,96		937 777,96		992 169,08		992 169,08
12	Кількість біотуалетів, які необхідно обслуговувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	4		4		4		4
13	Кількість дитячих урні та лавок, які будуть побитобудовані і поремонтовані	од.	внутрішньо-управлінський облік	199		199		199		199
14	Кількість складових шарів, які будуть відрамонтовані	шт	внутрішньо-управлінський облік	2		2		2		2
15	Кількість демонтажних лав, якігніве і однокі банкетної вулиці, а в будувати зроблені і демонтовані	шт	внутрішньо-управлінський облік	16		16		16		16
16	Кількість аварійних ситуацій в нинішній період, які будуть пильовані	од.	внутрішньо-управлінський облік	143		143		143		143
17	Довжина дренажних ровів, які буде очищені	м	внутрішньо-управлінський облік	207		207		207		207
ефективності										
1	Середня вартість ремонту 1м кв. доріжки	грн	внутрішньо-управлінський облік	1 281,14		1 281,14		1 355,45		1 355,45
2	Середня вартість встановлення, ремонту 1м кв. тротуарів	грн	внутрішньо-управлінський облік	615,84		615,84		651,56		651,56
3	Середня вартість придбання встановлення, пот. ремонту 1шт дор. знаку та об'єктів дорожнього знакування	грн	внутрішньо-управлінський облік	1 020,45		1 020,45		1 079,64		1 079,64
4	Середня вартість нанесення 1м кв. дощ. розсіпки	грн	внутрішньо-управлінський облік	605,39		605,39		640,5		640,5
5	Середня вартість очистки, ремонту 1 од. дощового колектора	грн	внутрішньо-управлінський облік	1 367,42		1 367,42		1 446,73		1 446,73
6	Середня вартість реп. 1м п. колектора дощ. каналізації	грн	внутрішньо-управлінський облік	1 066,79		1 066,79		1 128,05		1 128,05
7	Середня вартість ремонту урнішньої громадської вулиці	грн	внутрішньо-управлінський облік	419 283,43		419 283,43		52 141,87		52 141,87
8	Середня вартість придбання 1м куб. пісокосійної суміші	грн	внутрішньо-управлінський облік	7 490		7 490		7 924,42		7 924,42
9	Середня вартість придбання 1 тони солі	грн	внутрішньо-управлінський облік	12 305		12 305		13 018,69		13 018,69
10	Середня вартість миття 1 од. павільйону, зупинки громадського транспорту	грн	внутрішньо-управлінський облік	445,12		445,12		467,38		467,38
11	Середня вартість обслуговування 1 біотуалету в місяць	грн	внутрішньо-управлінський облік	2 560,81		2 560,81		2 709,34		2 709,34
12	Середня вартість фарбування та ремонту світлофорів урні та лавок	грн	внутрішньо-управлінський облік	2 365,81		2 365,81		2 503,03		2 503,03
13	Середня вартість ремонту 1-го складового шару	грн	внутрішньо-управлінський облік	100 147,56		100 147,56		105 956,12		105 956,12
14	Середня вартість ремонту і очистки 1-го павільйона	грн	внутрішньо-управлінський облік	22 459,3		22 459,3		23 761,94		23 761,94
15	Середня вартість придбання 1-го аварійного знаку	грн	внутрішньо-управлінський облік	828,23		828,23		876,27		876,27
16	Середня вартість очистки 1м дренажного рову	грн	внутрішньо-управлінський облік	888,9		888,9		940,46		940,46
місці										
1	Площа доріг, що відрамонтується по відношенню до заг. потреби	відс.	розрахунково	100		100		100		100
2	Кількість встановлених, відрамонтованих тротуарів до заг. потреби	відс.	розрахунково	100		100		100		100
3	Відсоток придбаних, встановлених знаків до заг. потреби та об'єктів дорожнього знакування	відс.	розрахунково	100		100		100		100

4	Висоток нанесен до розштіт(пласти) до загілки	відс	розрахунок	100					100
5	Висоток смієних дощиріаєчє по відношеню до загілки	відс	розрахунок	100					100
6	Висоток прїємітї вдремонт. дош канїлї до загілки	відс	розрахунок	100					100
7	Висоток влїєтїєнїє, вдремонтїєнїє зїїчїє до загілки	відс	розрахунок	100					100
8	Висоток прїємітїє прїєклїєтїє сїмїї по віднош до загілки	відс	розрахунок	100					100
9	Висоток прїємітїє сїє по віднош до загілки	відс	розрахунок	100					100
10	Висоток дїєсїєнїє шїтї до загілки	відс	розрахунок	100					100
11	Висоток борїєтїє, вє будїє обїєрїєдїєтїє до загілки	відс	розрахунок	100					100
12	Висоток прїєрїєрїєнїє і вдремонтїєнїє сїтїєтїє зїїчїє та лїє по відношеню до загілки	відс	розрахунок	100					100
13	Висоток вдремонтїєнїє сїєзїєтїє мїєрїє і пїєрїєнїє сїєчїє до загілки	відс	розрахунок	100					100
14	Висоток рїємонїєнїє пїєчїєтїє і одїєнїє бїєлїєсїєнїє шїтїє до загілки	відс	розрахунок	100					100
15	Висоток пїєшїєрїєнїє лїєрїєнїє сїтїєтїє в нїєнїє пїєрїє до загілки	відс	розрахунок	100					100
16	Висоток сїєчїєнїє дїєчїєнїє рїєв, до загілки	відс	розрахунок	100					100
Задача 4									
Забезпечення належного утримання фронту									
затрат									
1	Кількість фронтів, не необхідно утримувати	шт	Внутрішньоуправлінський облік	3		3			3
2	Вирізки на енергопостачанні фронті	грн	Внутрішньоуправлінський облік	115 161		115 161		123 337	123 337
3	Вирізки на водостігачів та водороздаєчїє фронті	грн	Внутрішньоуправлінський облік	15 227		15 227		16 308	16 308
4	Вирізки на утримання фронту на рн	грн	Внутрішньоуправлінський облік	590 624		590 624		624 850	624 850
1	Кількість фронтів, не підлягає утримувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	3		3			3
2	Кількість місць вдремонтїєнїє фронті	од.	Внутрішньоуправлінський облік	9		9		9	9
1	Середня вартість утримання фронту в місці	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	21 874,96		21 874,96		23 143,7	23 143,7
місці									
1	Висоток фронтів, що обїєрїєдїєтїє до кількїє, що вїєхїє на бїєлїє	відс	розрахунок	100		100		100	100
Задача 5									
Забезпечення поточного ремонту та утримання дїєтїєнїє мїєрїєнїє									
затрат									
1	Кількість дїєтїєнїє мїєрїєнїє, вє прїєрїєдїєтїє потїєчїє рїємонїє	шт	Внутрішньоуправлінський облік	89		89		89	89
1	Кількість дїєтїєнїє мїєрїєнїє, вє прїєрїєдїєтїє вїєхїє потїєчїє рїємонїє	шт	Внутрішньоуправлінський облік	89		89		89	89
1	Середня вартість, по рїємонїє одїєнїє дїєтїєнїє мїєрїєнїє	грн	Внутрішньоуправлінський облік	47 360,73		47 360,73		50 107,64	50 107,64
місці									
1	Висоток вдремонтїєнїє дїєтїє мїєрїєнїє до загілки	відс	розрахунок	100		100		100	100
Задача 6									
Забезпечення виконання капїєтїєлїє рїємонїє дїєтїєнїє мїєрїєнїє									
затрат									
1	Кількість дїєтїєнїє мїєрїєнїє, вє прїєрїєдїєтїє капїєтїєлїє рїємонїє	од.	Внутрішньоуправлінський облік	10		10			
1	Кількість дїєтїєнїє мїєрїєнїє, вє прїєрїєдїєтїє капїєтїєлїє рїємонїє	шт	Внутрішньоуправлінський облік	10		10		10	10
1	Середня вартість, капїєтїєлїє рїємонїє одїєнїє дїєтїєнїє мїєрїєнїє	грн	розрахунок	2 535 900		2 535 900		2 682 982,2	2 682 982,2
1	Висоток вдремонтїєнїє дїєтїєнїє мїєрїєнїє до загілки	відс	розрахунок	100		100		100	100
Задача 7									
Забезпечення заїєрїєдїєтїє бїєлїєрїєнїє сїєчїєтїє									
затрат									

1	Кількість саджанців, деревних насаджень, які необхідно замовити для виконання проекту	шт		77		77		77		77	
1	Кількість саджанців лип насаджень, які будуть закуплені та видані	шт		77		77		77		77	
1	Ефективності										
1	Середня вартість одного зеленого насадження	грн		4 853.63		4 853.63		5 145.72		5 145.72	
1	Висіви										
1	Відсоток саджанців, що будуть закуплені до заповнення	відс.		100		100		100		100	
Завдання 8											
Забезпечення виконання "Капітальний ремонт дорожнього покриття приватизованої території по вул. К. Певниченко, 75А у м. Львові"											
Запит											
1	Площа дорожнього покриття приватизованої території, яка потребує капітального ремонту	кв. м		1 578		1 578		1 578		1 578	
1	Площа дорожнього покриття приватизованої території, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв. м		1 578		1 578		1 578		1 578	
1	Ефективності										
1	Середня вартість 1 кв. м. дорожнього покриття приватизованої території	грн.		2 647.9		2 647.9		3 013.08		3 013.08	
1	Відсоток дорожнього покриття приватизованої території до загальної потреби	відс.		100		100		100		100	
Завдання 9											
Забезпечення виконання капітального ремонту з облаштуванням сімейного простору на вул. Травт Глинницький, 161-Г											
Запит											
1	Кількість проєктів простору, які потребують капітального ремонту з облаштуванням сімейного простору	кв.		1		1		1		1	
1	Кількість проєктів простору, на яких було проведено капітальний ремонт з облаштуванням сімейного простору	кв.		1		1		1		1	
1	Ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного проєкту простору з облаштуванням сімейного простору	грн.		856 000		856 000		905 648		905 648	
1	Висіви										
1	Відсоток облаштування проєктів сімейного простору до загальної потреби	відс.		100		100		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що бюджетні також у спеціальному фонді														
		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць за загальним фондом, що бюджетні 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 документам затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												

1	Програма здійснення заходів щодо обслуштування спеціального майдамника (історичні) для зберігання тваринного запарканих транспортних засобів	Рішення виконуючу ПМР від 02.09.2022 №761	4 033 117	4 033 117									
2	Програма комплексних заходів з поточного управління об'єктами благоустрою Львівської міської територіальної громади	Ухвалою ПМР від 10.03.2011 №240	177 848 982		177 848 982	150 859 930		150 859 930	126 089 900		126 089 900		
3	Програма управління та обслуштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Ухвалою ПМР від 17.02.2011 №2011	2 734 567	2 734 567	2 734 567	3 555 370	3 555 370	3 555 370	3 939 400		3 939 400		
УСЬОГО			184 616 665		184 616 665	154 415 300		154 415 300	130 029 300		130 029 300		

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма комплексних заходів з поточного управління об'єктами благоустрою Львівської міської територіальної громади	Ухвалою ПМР від 10.03.2011 №240	178 848 790		178 848 790	189 215 250
2	Програма управління та обслуштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Ухвалою ПМР від 17.02.2011 №2011	4 215 105		4 215 105	4 459 580
УСЬОГО			183 055 895		183 055 895	193 674 830

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)									
			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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів" у 2022 році виконана на 97,4%. У 2023 році очікується виконання програм відповідно до затверджених показників. Прогнози показників на 2024-2026 роки підтверджені розрахунками і за бюджетуальних об'єктів виконання районною адміністрацією своїх повноважень у наступні бюджетні періоди.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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 (Б-5)	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	12 920 000	10 157 150						10 157 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 907 182	171 672 582						171 672 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	6 756						6 756
2273	Оплата електроенергії	45 800	45 601						45 601
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 734 500	2 734 567						2 734 567
УСЬОГО		189 618 052	184 616 656						184 616 656

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік			
				планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	14 247 950				14 247 950	15 786 729				15 786 729
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 491 280				136 491 280	151 232 338				151 232 338
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 300				15 300	14 021				14 021
2273	Оплата електроенергії	105 400				105 400	106 041				106 041
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 555 370				3 555 370	3 939 350				3 939 350
	УСЬОГО	154 415 300				154 415 300	171 078 479				171 078 479

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	12 920 000	10 157 160					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 907 162	171 672 582					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	6 756					
2273	Оплата електроенергії	45 900	45 601					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 734 900	2 734 567					
	УСЬОГО	189 618 062	184 616 666					

4) аналіз управлінні 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.

На період воєнного стану у 2022 році припинено роботи з капітального ремонту об'єктів комунального господарства. Виконання по бюджету розвитку у 2022 році складало 71,8%. Видатки спеціального фонду на 2023 рік та прогнозований 2024 рік залановані на підставі передлічу об'єктів по яких будуть проводитись роботи капітального характеру. Передбачені видатки на 2024 рік необхідні для реалізації повноважень делегованих.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олександра ЦАРИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000000977 от 14.12.2023
14:00:50

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

1. Лічильніска районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056109
(код за ЄДРПОУ)

1366300000
(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	Сдиниця виміру	Цілі державної політики №1					2026 рік
		2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)	
Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення та забезпечення його безпеки							
Затрат							
Кількість витрат, м. Витрати, в яких необхідно провести поточний ремонт	м. кв.		4				
Площа газонів і озелені, що знаходяться на обслуговуванні (кратність в)	м. кв.	3 740 616	2 353 155	882 433	2 353 155	2 353 155	
Площа хвилювця, що знаходиться на обслуговуванні	м. кв.	2 625	2 859	1 900	4 218	4 218	
Кількість саджанців та великих кустових, які потребують догляду	шт.		687		54	54	
Кількість водостоків, які потребують демонтажу	шт.	5	3	4	4	4	
Кількість зовнішніх навісних, які потребують фонування та злики	шт.	1 402	1 087	850	1 079	1 079	
Кількість, пеня, які потребують надбавлення та виділення	м. кв.	34	111	111	111	111	
Площа дощ., яка потребує поточного ремонту	м. кв.	30 081	45 063	10 589	26 780	26 780	
Площа тротуарів, які потребують встановлення та ремонту, фарбування	м. кв.	7 810	5 202	1 750	4 700	4 700	
Кількість дорожніх знаків та обмежувальних стовпчиків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	2 016	2 569	2 260	1 769	1 769	
Площа дорожньої розбіжки, яка потребує нанесення	м. кв.	6 156	7 842	7 659	7 842	7 842	
Кількість дощових водостоків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	4 933	1 413	1 413	1 414	1 414	
Площа колекторів дощ. каналізації, яка потребує ремонту	м. кв.	497	862	803	1 246	1 246	
Кількість уличного тротуару, лавок, які необхідно встановити, відремонтувати	м. кв.	29	40	9	14	14	
Кількість пішохідних сходів, яку необхідно придбати	шт.	4 170	2 071	1 750	2 000	2 000	
Кількість сходи, яку необхідно придбати	тонн	435,5	179	159	155	155,4	
Кількість фронтальних, які потребують ремонту	шт.	3	3	3	3	3	
Витрати на електропостачання фантану	грн	45 600,64	105 400	106 000	115 161	123 337	
Витрати на водопостачання та водовідведення фантану	грн	6 755,56	15 300	14 000	15 227	16 308	
Витрати на утримання фантану на рік	грн	213 304,79	500 000	500 086	590 624	624 860	
Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	79	93	89	89	89	
Кількість життєвих паливоносних та уличних громадського транспорту	м. кв.		61		1 877	1 877	
Площа газонів, що потребують відновлення	м. кв.		1 400		1 876	1 876	
Кількість дитячих спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	1	3	4	4	4	
Довжина металевих, когезионних шпалерополу, які потребують ремонту та заміни	м. кв.		120				
Кількість воріт для уні та контейнерів, які потребують придбати	шт.	255	5				
Кількість герметиків для бруківки, які потребують обслуговування	шт.	1					
Кількість сміттєвих уні та лавок, які потребують покривування - покривувати	шт.		156		199	199	
Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту з встановленням ігрового комплексу	шт.	1					
Кількість садових майданчиків, і підпирні стінок, які потребують ремонту	шт.	2	2	1	2	2	
Кількість під'їзних вуликів балансової мережі, які потребують ремонту	шт.	1 298	14		16	16	
Кількість саджанців, які потребують догляду для висадження	шт.	1	26		77	77	
Кількість місць територіального перевезення вугілля перевезення осіб, які потребують обслуговування	м. кв.			1 578		1 578	
Площа дорожнього покриття прибудинкової території, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	1	1		1	1	
Кількість підземних каналів для обслуговування споруд побутового призначення	шт.	1	1				
Кількість громадських просторів, які потребують капітального ремонту з обслуговування смітного простору	шт.	1					
Кількість елементів благоустрою спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	шт.	1	1				

[illegible]

Відсоток відрахування грошей до бюджету до загальної потреби	відс.		100						
Відсоток обслуговування майданчика (спортив.) для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів до загальної потреби	відс.		100						
Відсоток грошових поточних рохонів вулиць до загальної потреби	відс.		100						
Відсоток відрахування дитячих майданчиків з бордюрами дорож до загальної потреби	відс.								
Відсоток придбання уст. лавок і котеджерів по відношенню до загальної потреби	відс.		100						
Відсоток придбання термозащ до загальної потреби	відс.								
Відсоток придбання відрачних ситуацій в місцях парковок до загальної потреби	відс.								
Відсоток очисних дещишних робіт до загальної потреби	відс.								

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (твіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4316030	6030	0620	Почасова районна адміністрація Львівської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	184 616 665	154 415 300	130 029 300	183 055 895	193 674 830	10
Усього:									

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (твіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4316030	6030	0620	Почасова районна адміністрація Львівської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	3 047 960	7 032 895		31 083 500	32 886 343	10
Усього:									



Голова районної адміністрації
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(підпис та підпис)
Олександр ЦАПРИК
(підпис та підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

04056109
(код за ЄДРПОУ)

2. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

431

04056109
(код за ЄДРПОУ)

3. 4310160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(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 ефективної діяльності Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради
2) завдання бюджетної програми
Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
3) підстави реалізації бюджетної програми

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		
1	Надходження із загального фонду бюджету (розподіл на видатки місцевого бюджету)	19 645 613	X	X	19 645 613	19 454 436	X	X	19 454 436	20 556 100	X	X	20 556 100	
	Надходження спеціального фонду (розподіл на видатки місцевого бюджету)	X	1 577 093	1 577 093	1 577 093	X	1 420 824	1 420 824	1 420 824	X				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 577 093	1 577 093	1 577 093	X	1 420 824	1 420 824	1 420 824	X				
	Інше призначення коштів до бюджету													

(грн)

Аркуш 1 з 9

УСЬОГО	19 045 613	1 577 093	1 577 093	20 622 706	19 856 456	1 420 824	1 420 824	21 277 280	20 556 300	20 556 300
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	Налоговська ІІ казначівського фонду бюджету	21 371 219	X	X	21 371 219	21 576 144	X	X	21 576 144	
	Внески надходження бюджетних установ (примисли та військи надходження)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (примисли та військи надходження)	X				X				
	Інвентарна кредиторська до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	21 371 219			21 371 219	21 576 144			21 576 144	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	13 228 999			13 228 999	13 794 100			13 794 100	14 536 800			14 536 800	
2120	Нарахування на оплату праці	2 913 442			2 913 442	3 034 700			3 034 700	3 198 100			3 198 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 600			673 600	611 000			611 000	580 200			580 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 157			1 088 157	1 453 256			1 453 256	1 231 000			1 231 000	
2250	Видатки на відшкодування					5 835			5 835					
2271	Оплата теплопостачання	655 700			655 700	701 000			701 000	752 200			752 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000			22 000	34 400			34 400	28 300			28 300	
2273	Оплата електроенергії	88 702			88 702	142 500			142 500	172 400			172 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349 794			349 794	8 700			8 700	6 800			6 800	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 219			25 219	70 865			70 865	50 500			50 500	
2800	Інші поточні видатки													
3110	Прямі витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	298 381	1 278 712	1 278 712	2 577 093	556 900			556 900					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					863 924			863 924					
	УСЬОГО	19 045 613	1 577 093	1 577 093	20 622 706	19 856 456	1 420 824	1 420 824	21 277 280	20 556 300			20 556 300	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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
2111	Зарпідбні плати	14 811 466			14 811 466	14 811 466			14 811 466
2120	Надбурданн на оплату праці	3 258 520			3 258 520	3 258 520			3 258 520
2210	Прямоти, матеріали, обладнання та інвентар	724 377			724 377	766 391			766 391
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 458 001			1 458 001	1 542 565			1 542 565
2250	Видатки на вдрження								
2271	Оплата теплоснабження	785 114			785 114	840 857			840 857
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 713			30 713	32 894			32 894
2273	Оплата електроенергії	210 672			210 672	225 630			225 630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 342			8 342	8 934			8 934
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	84 014			84 014	88 887			88 887
3110	Грбурданн на обладнання і предмети довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		21 371 219			21 371 219	21 576 144			21 576 144

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)

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на територію району	18 569 950			18 569 950	19 633 000			19 633 000	20 556 300			20 556 300
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року					223 456			223 456				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень будівлі районної адміністрації				298 381		863 924	863 924	863 924				
4	Здійснення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				1 278 712		556 900	556 900	556 900				
5	Забезпечення проведення поточного ремонту уривитт у будівлі районної адміністрації	131 693			131 693								
6	Забезпечення придбання палива для генератора районної адміністрації	343 970			343 970								
УСЬОГО		19 045 613	1 577 093		20 622 706	19 856 456	1 420 824	1 420 824	21 577 280	20 556 300			20 556 300

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

(грн)

№ зп	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 здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на територію району	21 371 219			21 371 219	21 576 144			21 576 144
УСЬОГО		21 371 219			21 371 219	21 576 144			21 576 144

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Пояснення	Одніця 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												
затрат												
1	Кількість виділень	од	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
2	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	42		42	42		42	42		42
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	управлінський облік				16 828 800		16 828 800	17 734 900		17 734 900
4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	управлінський облік				2 804 200		2 804 200	2 821 400		2 821 400
продукту												
1	Кількість проведених нарад	од.	управлінський облік	70		70	70		70	150		150
2	Кількість звершень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік Програма IT ENTERPRISE	38 138		38 138	38 138		38 138	44 000		44 000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових документів, підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік Програма IT ENTERPRISE	568		568	568		568	600		600
ефективності												
1	Кількість розглянутих звершень, заяв на одного працівника	грн.	управлінський облік	829		829	908		908	957		957
2	Кількість прийнятих нормативно-правових документів та підготовлених розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський облік	12		12	13		13	14		14
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	442 141,66		442 141,66	467 452,38		467 452,38	489 435,71		489 435,71
4	середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн/год	Розрахунково				400 685,71		400 685,71	422 259,52		422 259,52
5	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління, на одну штатну одиницю	грн/год	Розрахунково				66 766,67		66 766,67	67 176,19		67 176,19
якості												
1	відсоток задоволення звершень від загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
Завдання 2												
затрат												
1	кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік		5	5						
2	кількість комплектів світлоподільних приладів, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік		1	1						
3	кількість генераторів, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік		1	1						
4	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	Управлінський облік		9	9		10	10			
5	кількість одиниць акумуляторів електричних, яких необхідно придбати	од.	управлінський облік		2	2						
6	кількість одиниць багатофункційних пристроїв, які необхідно придбати	од.	управлінський облік						8			
продукту												
1	кількість комплектів світлоподільних приладів, які будуть придбані	од.	Управлінський облік		1	1						
2	кількість комплектів меблів, які будуть придбані	од.	Управлінський облік		5	5						
3	кількість генераторів, які будуть придбані	шт.	управлінський облік		1	1						
4	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яка буде придбана	од.	Управлінський облік		9	9		10	10			
5	кількість одиниць акумуляторів електричних, які будуть придбані	од.	управлінський облік		2	2						
6	кількість одиниць багатофункційних пристроїв, які будуть придбані	од.	управлінський облік					8	8			
ефективності												
1	середня вартість одного комплекту меблів	грн.	Розрахунково		26 965	26 965						
2	середня вартість одного комплекту світлоподільних приладів	грн.	Розрахунково		24 857	24 857						
3	середня вартість генератора	грн.	Розрахунково		780 000	780 000						
4	середня вартість одиниць комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково		27 466,44	27 466,44		40 000	40 000			
5	середня вартість одиниць акумуляторів електричного	грн.	розрахунково		49 916	49 916						
6	середня вартість одного багатофункційного пристрою	грн.	розрахунково					19 612,5	19 612,5			
якості												
1	відсоток придбаних комплектів меблів до їх загальної потреби	відс.	Розрахунково		100	100						
2	відсоток придбаного комплекту світлоподільних приладів до їх загальної потреби	відс.	Розрахунково		100	100						
3	відсоток придбаного генератора до його загальної потреби	відс.	Розрахунково		100	100						
4	відсоток придбаних акумуляторів електричних до їх загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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
Державне управління	13 228 999		13 794 100		14 538 800		14 811 466		14 811 466	
Херівники	4 976 806		5 686 223		5 765 126		6 039 792		6 039 792	
Обсягів виплати	1 386 105		1 475 713		1 460 024		1 460 024		1 460 024	
Матеріальна допомога	891 691		1 030 735		849 616		849 616		849 616	
Премії	1 818 965		2 369 090		2 702 698		2 977 364		2 977 364	
Індексація	85 577									
Стимулюючі доплати та надбавки	744 468		910 685		752 789		752 789		752 789	
Спеціалісти	7 895 193		7 730 700		8 727 322		8 727 322		8 727 322	
Обсягів виплати	2 335 362		2 395 422		2 446 786		2 446 786		2 446 786	
Матеріальна допомога	1 394 162		1 077 655		1 216 754		1 216 754		1 216 754	
Премії	2 873 828		3 053 444		3 947 844		3 947 844		3 947 844	
Індексація	195 933									
Стимулюючі доплати та надбавки	1 098 908		1 204 179		1 115 938		1 115 938		1 115 938	
Інші	404 000		377 177		44 352		44 352		44 352	
Обсягів виплати	175 029		126 403		44 352		44 352		44 352	
Матеріальна допомога	43 813		29 014							
Премії	188 068		177 408							
Індексація	5 555									
Стимулюючі доплати та надбавки	41 535		44 352							
УСЬОГО	13 228 999		13 794 100		14 538 800		14 811 466		14 811 466	
в т.ч. оплата праці італьни 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22
	Херівники	12,00	11,50			12,00	11,00			12,00		12,00				12,00		12,00			
	Посадові особи місцевого самоврядування	32,00	29,50			29,00	27,00			29,00		29,00				29,00		29,00			
	Інші працівники	2,00	2,00			1,00				1,00		1,00				1,00		1,00			
	Усього штатних одиниць	46,00	43,00			42,00	38,00			42,00		42,00				42,00		42,00			
	з них італьни одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			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
	УСЬОГО									

2111	Заробітна плата	13 794 100					13 794 100	14 536 800			14 536 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 034 700					3 034 700	3 198 100			3 198 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	611 000					611 000	580 200			580 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 453 256			223 456		1 229 800	1 231 100			1 231 100
2250	Відатки на відрядження	5 835					5 835				
2271	Оплата теплопостачання	701 000					701 000	752 200			752 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 400					34 400	28 300			28 300
2273	Оплата електроенергії	142 600					142 600	172 400			172 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 700					8 700	6 800			6 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	50 500					50 500	50 500			50 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	19 836 091	223 456	223 456			19 612 635	20 556 400			20 556 400

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	Викті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
2111	Заробітна плата	13 229 000	13 228 999							
2120	Нарахування на оплату праці	2 913 700	2 913 442							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 600	673 600							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 312 080	1 088 157							
2250	Відатки на відрядження									
2271	Оплата теплопостачання	655 700	655 700							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000	22 000							
2273	Оплата електроенергії	96 900	88 702							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349 900	349 794							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	25 220	25 219							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	19 278 100	19 045 613							

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

Бюджетні зобов'язання за загальним фондом на 2023 і на 2024 роки будуть приведені у відповідність до обсягів видатків на поточний та плановий бюджетні періоди

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.

У 2022 році відповідно до планових показників спеціального фонду (бюджету розвитку) з метою повноцінного здійснення головним розпорядником повноважень делегованих ЛМР на території району здійснено придбання дизельного генератора та електричної зарядної станції. У 2023 році очікується виконання капітального ремонту приміщень районної адміністрації в межах затвердженого плану. На 2024 році обсяг видатків спеціального фонду заплановано згідно розрахунків, а саме на придбання комп'ютерного обладнання, вікон, проведення капітального ремонту приміщень кабінетів і санвузлів районної адміністрації.

Голова районної адміністрації

Оксана ПРИГОДА

(підпис та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бухгалтерський баланс 000000010 от 14.12.2023
11.20.00


(Підпис)

Олександра ЦАРІК

(прізвище та ініціали)

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

1. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056109 (код за ЄДРПОУ)
1356300000 (код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективності діяльності Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради

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)
		1	2	3	4	5
Виконання повноважень, формованих Личаківською міською радою на території району						
затрат						
Кількість відвітів	од.	7	7	7	7	7
Кількість правдивих	од.	42	42	42	42	42
Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	5				
Кількість комплектів світлоподвісних приладів, які необхідно придбати	од.	1				
Кількість генераторів, які необхідно придбати	шт.	1				
Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	шт.	9	10			
Витрати на проведення поточного ремонту укріплень	грн	131 693				
Витрати на придбання палива для дизельного генератора (приміщення)	грн	343 970				
Кількість одиниць акумуляторів електричних, яких необхідно придбати	од.	2				
Кількість одиниць батифункційних пристроїв, які необхідно придбати	шт.		8			
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн		16 828 800	17 734 900	18 069 986	18 069 986
Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн		2 804 200	2 821 400	3 301 233	3 506 158
продукту						
Кількість, проведених наряд	од.	70	70	150	160	165
Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	38 138	38 138	44 000	48 000	50 000
Кількість прийнятих нормативно-правових документів, підготовлених розпоряджень	од.	568	568	600	650	670
Кількість комплектів світлоподвісних приладів, які будуть придбані	од.	1				
Кількість комплектів меблів, які будуть придбані	шт.	5				
Кількість генераторів, які будуть придбані	шт.	1				
Кількість укріплень, які будуть відшкодовано	шт.	1				
Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яка буде придбана	шт.	9	10			
Кількість палива, яку буде придбано	лтр	6 490				
Кількість одиниць акумуляторів електричних, які будуть придбані	од.	2				
Кількість одиниць батифункційних пристроїв, які будуть придбані	од.		8			
ефективності						
Середня вартість одного комплекту меблів	грн	26 865				
Середня вартість одного комплекту світлоподвісних приладів	грн	24 857				
Кількість розглянутих звернень, заяв на одне правдивих	грн	829	908			990
Середня вартість генератора	грн	780 000				
Вартість поточного ремонту одного укріплень	грн	131 693				
Кількість придбаних нормативно-правових документів та підготовлених розпоряджень на одного працівника	од.	12	13	14	15	15
Середня вартість палива (генератор)	грн	53				
Середня вартість одного комп'ютерного техніки	грн	27 466,44	40 000			
Середня вартість одного акумулятора електричного	грн	49 916				
Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн	442 141,66	467 452,38	489 435,71	508 838,54	513 717,71
Середня вартість одного батифункційного пристрою	грн		19 612,5			
Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн		400 685,71	422 259,52	430 237,76	430 237,76
Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління, на одну штатну одиницю	грн		66 766,67	67 176,19	78 600,79	83 479,95

вдоск. придбання комплектів меблів до їх загальної потреби	100			
вдоск. придбання комплекту сандвичних прифас до їх загальної потреби	100			
вдоск. придбання генератора до його загальної потреби	100			
вдоск. відремонтованих устатків	100			
вдоск. забезпечення паливом дизельного генератора	100			
вдоск. придбання акумуляторів електричних до їх загальної потреби	100			
вдоск. придбаної комп'ютерної техніки до її загальної потреби	100		100	
вдоск. придбання багатобунальних пристроїв до загальної потреби	100		100	
вдоск. задоволення засвоєння від загальної кількості	100		100	100

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4310160	0160	0111	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради; Керівництво управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	19 045 613	19 856 456	20 556 300	21 371 219	21 576 144	1
			УСЬОГО	19 045 613	19 856 456	20 556 300	21 371 219	21 576 144	

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4310160	0160	0111	Підприємства регіональної адміністрації Львівської міської ради, Харківцівців і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	1 577 093	1 420 824				1
			Усього	1 577 093	1 420 824				

Голова районной администрации

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Page 1 of 1

Оксана ПРИГОДА
прізвище та ініціали)

Олександр ЦАРІК
прізвище та ініціали)

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

1. *Львівська районна адміністрація Львівської міської ради*
(найменування потовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04056109
(код за ЄДРПОУ)

2. *Львівська районна адміністрація Львівської міської ради*
(найменування відповідального виконавця)

431
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі потовного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

04056109
(код за ЄДРПОУ)

3. 4310160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмно-
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері
повноважень, делегованих
Львівською міською радою на
території району
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1356300000
(код 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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 228 999	13 794 100	14 536 800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 913 442	3 034 700	3 198 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 600	611 000	580 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 157	1 453 256	1 231 000		
2250	Видатки на відрахування	655 700	701 000	752 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000	34 400	28 300		
2273	Оплата електроенергії	88 702	142 600	172 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	348 794	8 700	6 800		
2282	Окремі затови по результатах бюджетних (фінансових) програм, не віднесені до затови розвитку					
2800	Інші потовні видатки	25 219	70 805	50 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 278 712	556 900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	208 361	863 924			
	ВСЬОГО	20 632 706	21 277 280	20 556 300		

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
заграт					
1	Кількість виділів	од.	штатний розпис	7	
2	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	42	
продукту					
1	Кількість проведених нарад	од.	управлінський облік	150	
2	Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	44 000	
розпоряджень					
3	Кількість прийнятих нормативно-правових документів, підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	600	
ефективності					
1	Кількість розглянутих звернень, заяв на одного працівника	грн.	управлінський облік	957	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових документів та підготовлених розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський облік	14	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	489 435,71	
інвестицій					
1	Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково	100	

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	Найменування	2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів				2025 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів			
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		5	6	7	8	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	14 811 466		14 811 466										
2120	Нарахування на оплату праці	3 258 520		3 258 520										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	724 377		765 391										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 458 001		1 542 565										
2250	Відатки на відрядження													
2271	Оплата теплопостачання	785 114		840 857										
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	30 713		32 894										
2273	Оплата електроенергії	210 672		225 630										
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	8 342		8 934										
2282	Окремі заходи по розкладі державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку													
2800	Інші поточні видатки	84 014		88 887										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
УСЬОГО		21 371 219		21 576 144										

(грн.)

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2026 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району							
заграт							
1	Кількість виділів	од.	штатний розпис	7		7	
2	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	42		42	
продукту							
1	Кількість проведених нарад	од.	управлінський облік	160		160	
2	Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	48 000		50 000	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових документів, підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	650		670	

ефективності		грн.	управлінський об'єкт	990	990
1	Кількість розглянутих звернень, заяв на одного працівника				
2	Кількість прийнятих нормативно-правових документів та підготовлених розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський об'єкт	15	15
3	Витрати на управління одним штатним одиницею	грн.	розрахунково	508 838,54	513 717,71
4	Якість				
5	Відсоток задоволення звернень від залученої кількості	відс.	розрахунково	100	100

Наслідки у разі вичерпання додаткових коштів не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додатковий витрати на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету

5.1 Додатковий витрати на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обсяг вказує пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Голова районної адміністрації

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРЬК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний зачет 000000910 от 14.12.2023 11:20:00

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

1. Лічильніска районуна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43 04056109 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Лічильніска районуна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 431 04056109 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 43160117 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 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 співласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці до опалювального сезону з метою зниження фінансового навантаження на співласників будинків під час придбання таких приладів

2) завдання бюджетної програми

Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні", "Затвердження Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №22 "Держітпання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", враховуючи протоколи позаліценного засідання міської комісії питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 04.08.2022 №16, ухвала міської ради від 18.08.2022 №2217 "Про підготовку господарства Львівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 роки", зі змінами

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)				(грн.)
		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 місцевого фонду бюджету	211 040	X	X	211 040	1 500 000	X	X	1 500 000	237 700	X	X	237 700	
	Надходження бюджетних устатків (привласнені до видатків місцевого фонду)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені до видатків спеціального фонду)	X				X				X				

№ з/п	Категорії працівників	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	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 працюють також у спеціальному фонді	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 затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)	
			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	12
1	Програма часової компенсації вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб опалювальних багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 роки	Рішення ВК від 14.11.2022 №1035 (зі змінами)	211 060			1 500 000			1 500 000	229 700
	УСЬОГО		211 060			1 500 000			1 500 000	229 700

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

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

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 (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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. 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.

Програма часткової компенсації вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб опалювальних багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років розроблена у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою забезпечення сплати за електроенергію багатоквартирних житлових будинків. Аналіз витрат за період з початку реалізації до кінця бюджетного періоду.

2.2 Програма передбачає запуск системи опалення багатоквартирних житлових будинків та бюджету Львівської міської територіальної громади для реалізації заходів із закупівлі та оснащення побутовими генераторами багатоквартирних житлових будинків.

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторському заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
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	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

Олександр ЦАРИК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Єдиний державний реєстратор: 00000001, 01.10.2023 12:00:00


(підпис)


(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(прізвище та ініціали)

Олександра ЦАРИК
(прізвище та ініціали)

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

1. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради												43		04056109	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради												431		04056109	
(найменування відповідального виконавця)												(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.		4316090		6090		0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства				1356300000			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)			
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки															
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації															
Здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді за рахунок сприяв розвитку пластмассового рухуу м. Львові. Впорядкування технічних елементів на фасадах житлових будинків та інші виплати у сфері житлово-комунального господарства.															
2) завдання бюджетної програми															
Виконання демонтажу кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду															
3) підстави реалізації бюджетної програми															
Ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997р., №280/97 ВР, указ Президента України від 28.03.2008 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластмассового (скульпського) рухуу в Україні, ухвала ЛМР від 08.11.2018р. № 4139 "Про затвердження Програми розвитку пластмассового Руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Спадици Львів Пласту- Національної скульпської організації України".															
Рішення ЛМР від 01.02.2002 №28 "Про впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на територіїЛьвівської МТГ"(зі змінами).															
5. Надходження для виконання бюджетної програми:															
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:															
(грн)															
Код	Найменування	2022 рік (авт)				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 місцевого фонду бюджету	49 974	X	X	49 974	50 000	X	X	50 000	55 400	X	X	55 400		
	Власні надходження бюджетних установ (розлігати та видати налісольгати)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видати налісольгати)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видати налісольгати)	X				X				X					

УСЬОГО	49 978	49 978	50 000	50 000	55 400	55 400
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	39 278	X	X	39 278	62 716	X	X	62 716	
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X				X				
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	39 278			39 278	62 716			62 716	

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 (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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 услуг (грн коммунальнх)	49 978			49 978	50 000			50 000	55 400			55 400	
	УСЬОГО	49 978			49 978	50 000			50 000	55 400			55 400	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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 поступ (грн коммунальнх)	59 278			59 278	62 716			62 716	
	УСЬОГО	59 278			59 278	62 716			62 716	

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

Код Класифікації виряджування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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									

Напрям 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	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що бракує також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік	
		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
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що бракує також у спеціальному фонді	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 (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			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 управління об'єктами благоустрою Львівської міської територіальної громади	Ухвала ЛМР від 10.03.2011 №240	49 978		49 978		50 000		50 000		55 400	55 400	
		УСЬОГО	49 978		49 978		50 000		50 000		55 400	55 400	

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)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма комплексних заходів з поточного управління об'єктами благоустрою П'явиської міської територіальної громади	Ухвала ЛМР від 10.03.2011 №240	59 278		59 278		62 716		62 716	
	УСЬОГО		59 278			59 278	62 716		62 716	

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	2	3	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1														

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

Планування витрат на прогнозований 2021 рік сприятиме розвитку пластового руху у м. Львові, забезпечить належні умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян міста. У 2022 році також очікується виконання програм відповідно до затверджених показників. Прогнози показників на 2023 рік підтверджені розрахунками і забезпечують ефективне виконання районною адміністрацією своїх повноважень у наступному році.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видаєтків надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повинено 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)	344 400	339 669						339 669
	УСЬОГО	344 400	339 669						339 669

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

(грн)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	4	2023 рік		7	8	9	2024 рік		12		
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за різнує кошти				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за різнує кошти			
					загального фонду					спеціальшого фонду		загального фонду	спеціальшого фонду
1	2	3		5	6				10	11			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000				50 000	55 400				55 400		
	УСЬОГО	50 000				50 000	55 400				55 400		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видаєтків 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	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 400	339 669					10
	УСЬОГО	344 400	339 669					10

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

15. Підстави та обґрунтування видаєтків 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 районної адміністрації

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 0300007000 від 14.12.2023
0 00 00

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

1. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43		04056109 (код за ЄДРПОУ)								
2. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			431		04056109 (код за ЄДРПОУ)								
3. 4316011 6011 0620 класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) міського бюджету)			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)			1366300000 (код бюджету)							
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення якісних умов проживання мешканців через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж 2) завдання бюджетної програми Сприняття підтримки та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, невідкладного ремонту, капітального ремонту реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2020 роки Капітальний ремонт житлового фонду Виконання міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа на період 2014-2030 років Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крилах копісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи Капітальний ремонт балконів 3) підстави реалізації бюджетної програми Ухвала ЛМР від 14.07.2016 №1777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Житловий кодекс від 30.06.1983, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997 № 280/97 ВР, ухвала ЛМР від 04.04.2019 №4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведених невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки													
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

	Надходження із загального фонду бюджету	2 553 387	X	X	2 553 387	3 271 600	X	X	3 271 600
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X			X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X	420 815	420 815	420 815	X	3 204 100	3 204 100	X
00	Кошти, що проходять із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду)		420 815	420 815	420 815		3 204 100	3 204 100	
	Інтерніси кредитів до бюджету	X			X			X	
	УСЬОГО	2 553 387	420 815	420 815	2 974 201	3 271 600	3 204 100	3 204 100	6 475 700
						3 271 600			3 271 600

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 878 678	X	X	3 878 678	4 103 641	X	X	4 103 641
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X				X			
	Інтерніси кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 878 678			3 878 678	4 103 641			4 103 641

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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 услуг (срм коммунальни)	2 553 387			2 553 387	3 271 600			3 271 600	3 271 600			3 271 600
3131	Капитальный ремонт жилого фонда (примещене)		420 815	420 815	420 815		3 204 100	3 204 100	3 204 100				
	УСЬОГО	2 553 387	420 815	420 815	2 974 201	3 271 600	3 204 100	3 204 100	6 475 700	3 271 600			3 271 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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												

(грн.)

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

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 услуг (срм коммунальни)		3 878 678			3 878 678	4 103 641			4 103 641
3131	Капитальный ремонт жилого фонда (примещене)									
	УСЬОГО		3 878 678			3 878 678	4 103 641			4 103 641

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	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:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання капітального ремонту житлових будинків			155 257	155 257			1 299 100	1 299 100					
2	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 років			194 412	194 412			400 000	400 000					
3	Програма підтримки ставлення до багатодітних будинків, об'єднань ставлення багатодітних будинків, що стисли з балансу Львівських комунальних підприємств, а також ставлення багатодітних будинків ЖЕК. у проведенні навислого ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатодітних будинках. у м. Львові на 2019-2025 роки	2 553 387			2 553 387	3 271 600		705 000	705 000	3 976 600	3 271 600			3 271 600
4	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у креслах колісних та осіб з порушеною зору 1 групи		71 146		71 146			800 000	800 000					
	УСЬОГО	2 553 387		420 815	420 815	2 974 201		3 271 600	3 271 600	6 475 700	3 271 600			3 271 600

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Програма підтримки ставлення багатодітних будинків, об'єднань ставлення багатодітних будинків, що стисли з балансу Львівських комунальних підприємств, а також ставлення багатодітних будинків ЖЕК. у проведенні навислого ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатодітних будинках. у м. Львові на 2019-2025 роки	3 878 678			3 878 678	4 103 641			4 103 641	
	УСЬОГО	3 878 678			3 878 678	4 103 641			4 103 641	

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	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	
Заданим 1	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 років												
затрат													
1	Загальна площа аварій, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоправильсний облік		1		1						
продажу													
1	Кількість аварій, в яких було проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньоправильсний облік		1		1		1				

Усього								
в т.ч. оплати праці штатних працівників за загальними фондами, що вносять плати на спеціальні фонди	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (авт)				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		
		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 відраховані 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 (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 підтримки ставлення до бізнесу підприємств, об'єднань спільнотних підприємств буриння що стосуються збільшення Львівських компаній підприємств у проведенні інвестиційного ремонту, капітальному ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт сільськогосподарської діяльності.	Увага ДМР 4821 від 04.04.2019 (зі змінами)	2 553 387		2 553 387	3 271 600	705 000	3 976 600	3 271 600		3 271 600
2	Виконання Міської цільової програми проведення до санітарного стану житла, яке належить на права власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років	Увага ДМР від 20.03.2014 №3070		194 412	194 412		400 000	400 000			
3	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у містах-кисляках та осіб з інвалідністю з порушенням хребта І групи	Увага Львівської міської ради №4155 від 08.11.2016		71 146	71 146		800 000	800 000			
Усього			2 553 387	265 558	2 818 945	3 271 600	1 905 000	5 176 600	3 271 600		3 271 600

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 (проект)				2026 рік (проект)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
									4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма підтримки співробітництва багатовідвідинних будівель, об'єднань співтовариства багатовідвідинних будівель, що стосуються балансу Публічного економічного підприємства, у проведенні необхідного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного використання багатовідвідинних будівель м. Львова на 2019-2025 роки	Ухвала ДМР 4021 від 04.04.2019 (зі змінами)	3 678 678		3 678 678	4 103 641		4 103 641			
		УСЬОГО	3 678 678		3 678 678	4 103 641		4 103 641			

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

(г/л)				
2022 г/л (залив)	2023 г/л (затвердевание)	2024 г/л (поверт)	2025 г/л (поверт)	2026 г/л (поверт)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок 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 передбачених витрат на 2024 - 2026 роки.

Бюджетна програма - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду у 2021 році, виконано у повному обсязі. У 2022 році також очікується виконання програмних показників. Пропозиції показані на 2023 рік підтверджені розрахунками і забезпечують ефективне виконання районною адміністрацією своїх повноважень у наступному році.

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 надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Погоджено 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)	2 553 387							
	УСЬОГО	2 553 387							

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	2023 рік				2024 рік				12	
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влати 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		
						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)	3 271 600				3 271 600	3 271 600				3 271 600		
	УСЬОГО	3 271 600				3 271 600	3 271 600				3 271 600		

(грн)

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 553 387						10
	УСЬОГО	2 553 387						

(грн)

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 спеціального фонду на 2022 рік заплановані на підставі обґрунтованих розрахунків. Передбачені видатки на 2023 рік необхідні для реалізації повноважень ДМР на території району у сфері житлово-комунального господарства.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) _____ Оксана ПРИГОДА _____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) _____ Олександра ЦАРИК _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний кодекс України 000000005 від 14.12.2023 11:00:00