

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25258931

(код за ЄДРПОУ)

2. Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

461

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

25258931

(код за ЄДРПОУ)

3. 4616011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(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 якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі
Капітальний ремонт будинку (приведення до належного санітарного стану квартири дитини-сироти)
Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи
Капітальний ремонт житлового фонду
Капітальний ремонт індивідуальних балконів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Держжитлокомунгосп України від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. №2189-VIII, ухвала ЛМР від 04.04.2019р №4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2025 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) | | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | 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 | 1 262 167 | X | X | 1 262 167 | 3 333 200 | X | X | 3 333 200 | 3 300 000 | X | X | 3 300 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 227 953 | 227 953 | 227 953 | X | 464 086 | 464 086 | 464 086 | X | | | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 227 953 | 227 953 | 227 953 | | 464 086 | 464 086 | 464 086 | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 1 262 167 | 227 953 | 227 953 | 1 490 120 | 3 333 200 | 464 086 | 464 086 | 3 797 286 | 3 300 000 | | | 3 300 000 |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі | 1 262 167 | | | 1 262 167 | 3 333 200 | | | 3 333 200 | 3 300 000 | | | 3 300 000 |
| 2 | Капітальний ремонт житла дитини-сироти вул. Дністерська,7 кв.12 | | | | | | 64 086 | 64 086 | 64 086 | | | | |
| 3 | Капітальний ремонт житлового фонду | | 75 549 | 75 549 | 75 549 | | | | | | | | |
| 4 | Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи | | 152 403 | 152 403 | 152 403 | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 1 262 167 | 227 953 | 227 953 | 1 490 120 | 3 333 200 | 464 086 | 464 086 | 3 797 286 | 3 300 000 | | | 3 300 000 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі | 3 531 000 | | | 3 531 000 | 3 735 798 | | | 3 735 798 |
| 2 | Капітальний ремонт житлового фонду | | 6 045 500 | 6 045 500 | 6 045 500 | | 6 396 139 | 6 396 139 | 6 396 139 |
| 3 | Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи | | 1 230 500 | 1 230 500 | 1 230 500 | | 1 301 869 | 1 301 869 | 1 301 869 |
| 4 | Капітальний ремонт індивідуальних балконів | | 1 070 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | | 1 132 060 | 1 132 060 | 1 132 060 |
| | УСЬОГО | 3 531 000 | 8 346 000 | 8 346 000 | 11 877 000 | 3 735 798 | 8 830 068 | 8 830 068 | 12 565 866 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|------------|--|----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку потрібно замінити продукту | п.м. | титульний список | 1 404,44 | | 1 404,44 | 666,7 | | 666,7 | 549,847 | | 549,847 |
| 1 | Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку буде замінено ефективності | п.м. | титульний список | 1 404,44 | | 1 404,44 | 666,7 | | 666,7 | 549,847 | | 549,847 |
| 1 | Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м п/1 шт якості | грн. | розрахунково | 899 | | 899 | 5 000 | | 5 000 | 6 002 | | 6 002 |
| 1 | Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби | відс. | Розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 2 | Капітальний ремонт житла дитини-сироти вул. Дністерська,7 кв.12 | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, де необхідно провести капремонт (приведення до належного санітарного стану квартири дитини-сироти) продукту | шт. | розрахунково | | | | | 1 | 1 | | | |
| 1 | Кількість будинків, де буде проведено капремонт (приведення до належного санітарного стану квартири дитини-сироти) ефективності | шт. | розрахунково | | | | | 1 | 1 | | | |
| 1 | Середня вартість проведення капремонт квартири дитини-сироти якості | грн. | кошторис | | | | | 64 086 | 64 086 | | | |
| 1 | Відсоток будинків (приведення до належного санітарного стану квартири дитини-сироти), який планується відремонтувати, до загальної потреби | відс. | розрахунково | | | | | 100 | 100 | | | |
| Завдання 3 | Капітальний ремонт житлового фонду | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, де необхідно провести капремонт м'якої покрівлі продукту | шт. | титульний список | | 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, де буде проведено капремонт м'якої покрівлі ефективності | шт. | титульний список | | 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 кв.м. капремонт м'якої покрівлі | грн. | розрахунково | | 75 549 | 75 549 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------------|--|--------|--------|--|---------|---------|--|--|--|--|
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток будинків з проведеним капремонтм покрівлі, який планується відремонтувати, до загальної потреби | відс. | розрахунково | | 100 | 100 | | | | | | | |
| Завдання 4 Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи | | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пандусів, де необхідно провести капремонт | шт. | титульний список | | 5 | 5 | | 3 | 3 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пандусів, де буде проведено капремонт | шт. | титульний список | | 5 | 5 | | 3 | 3 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість капремонту 1 пандуса | грн. | титульний список | | 30 481 | 30 481 | | 133 333 | 133 333 | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток пандусів, який планується відремонтувати, до загальної потреби | відс. | титульний список | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку потрібно замінити | п.м. | титульний список | | 549,847 | 549,847 | | 549,847 | 549,847 | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку буде замінено | п.м. | титульний список | | 549,847 | 549,847 | | 549,847 | 549,847 | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м п/1 шт | грн. | розрахунково | | 6 422 | 6 422 | | 6 794 | 6 794 | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби | відс. | Розрахунковий показник | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| Завдання 2 Капітальний ремонт житлового фонду | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, де необхідно провести капремонт м'якої покрівлі | шт. | титульний список | | | 3 | | 3 | | |
| 2 | Кількість будинків, де необхідно провести капремонт шатрової покрівлі | шт. | титульний список | | | 1 | | 1 | | |
| 3 | Кількість будинків, де необхідно провести капремонт інженерних мереж | шт. | титульний список | | | 4 | | 4 | | |
| 4 | Кількість будинків, де необхідно провести капремонт каналізаційної мережі | шт. | титульний список | | | 1 | | 1 | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, де буде проведено капремонт м'якої покрівлі | шт. | титульний список | | | 3 | | 3 | | |
| 2 | Кількість будинків, де буде проведено капремонт шатрової покрівлі | шт. | титульний список | | | 1 | | 1 | | |
| 3 | Кількість будинків, де буде проведено капремонт інженерних мереж | шт. | титульний список | | | 4 | | 4 | | |
| 4 | Кількість будинків, де буде проведено капремонт каналізаційної мережі | шт. | титульний список | | | 1 | | 1 | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 кв.м. капремонту м'якої покрівлі | грн. | розрахунково | | | 731 167 | | 731 167 | | 773 575 |
| 2 | Середня вартість капремонт шатрової покрівлі 1 будинку | грн. | розрахунково | | | 1 070 000 | | 1 070 000 | | 1 132 060 |
| 3 | Середня вартість капремонт інженерних мереж 1 будинку | грн. | розрахунково | | | 535 000 | | 535 000 | | 566 030 |
| 4 | Середня вартість капремонт каналізаційної мережі 1 будинку | грн. | розрахунково | | | 642 000 | | 642 000 | | 679 236 |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток будинків з проведеним капремонтм покрівлі, який планується відремонтувати, до загальної потреби | відс. | розрахунково | | | 200 | | 200 | | 200 |
| 2 | Відсоток будинків з капремонтм інженерних мереж, який планується відремонтувати, до загальної потреби | відс. | розрахунково | | | 100 | | 100 | | 100 |
| 3 | Відсоток будинків з капремонтм каналізаційної мережі, який планується відремонтувати, до загальної потреби | відс. | розрахунково | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Завдання 3 Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пандусів, де необхідно провести капремонт | шт. | титульний список | | | 8 | | 8 | | 8 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пандусів, де буде проведено капремонт | шт. | титульний список | | | 8 | | 8 | | 8 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість капремонту 1 пандуса | грн. | титульний список | | | 153 813 | | 153 813 | | 162 734 |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток пандусів, який планується відремонтувати, до загальної потреби | відс. | титульний список | | | 100 | | 100 | | 100 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------|--------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Завдання 4 | Капітальний ремонт індивідуальних балконів | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, де необхідно провести капітальний ремонт індивідуальних балконів | шт. | розрахунково | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт індивідуальних балконів | шт. | розрахунково | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту індивідуальних балконів | грн. | розрахунково | | 133 750 | 133 750 | 141 508 | 141 508 |
| | якості | | | | | | | |
| 1 | Відсоток виконання капітального ремонту індивідуальних балконів до загальної потреби | відс. | розрахунково | | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки | ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821, від 04.09.2020 № 6552, від 23.08.2023 № 3682 | 1 262 167 | | 1 262 167 | 3 333 200 | | 3 333 200 | 3 300 000 | | | 3 300 000 |
| | УСЬОГО | | 1 262 167 | | 1 262 167 | 3 333 200 | | 3 333 200 | 3 300 000 | | | 3 300 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|--------|---|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки | ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821, від 04.09.2020 №6552, від 23.08.2023 №3682 | 3 531 000 | 1 070 000 | 4 601 000 | 3 735 798 | 1 132 060 | 4 867 858 |
| УСЬОГО | | | 3 531 000 | 1 070 000 | 4 601 000 | 3 735 798 | 1 132 060 | 4 867 858 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 152 403 | | 400 000 | | | | 2 300 500 | | 2 433 929 | |
| Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи | | | 152 403 | 100,0 | 400 000 | 100,0 | | | 1 230 500 | 100,0 | 1 301 869 | 100,0 |
| Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки | | | | | | | | | 1 070 000 | 100,0 | 1 132 060 | 100,0 |
| УСЬОГО | | | 152 403 | | 400 000 | | | | 2 300 500 | | 2 433 929 | |

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.

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади. Прогнозні показники даної бюджетної програми забезпечать ефективне використання бюджетних коштів.

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 | |
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 264 000 | 1 262 167 | | | | | | 1 262 167 |
| УСЬОГО | | 1 264 000 | 1 262 167 | | | | | | 1 262 167 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 333 200 | | | | 3 333 200 | 3 300 000 | | | | 3 300 000 |
| | УСЬОГО | 3 333 200 | | | | 3 333 200 | 3 300 000 | | | | 3 300 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 264 000 | 1 262 167 | | | | | |
| | УСЬОГО | 1 264 000 | 1 262 167 | | | | | |

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.

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ДУБАН

(прізвище та ініціали)