

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. 4616090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

1356300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Влаштування новорічної ялинки біля культурно-освітнього центру ім.Довженка на території Сихівського району. Своєчасне виявлення, попередження та вжиття заходів щодо усунення порушень розміщених технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Сихівського району

2) завдання бюджетної програми

Впорядкування розміщених технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Сихівського району
Виконання рішень судів
Влаштування новорічної ялинки біля КОЦ ім.Довженка на території Сихівського району

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"

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	108 534	X	X	108 534	100 000	X	X	100 000	90 000	X	X	90 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	108 534			108 534	100 000			100 000	90 000			90 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	96 300	X	X	96 300	101 885	X	X	101 885
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	96 300			96 300	101 885			101 885

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000			15 000	100 000			100 000	90 000			90 000
2800	Інші поточні видатки	93 534			93 534								
	УСЬОГО	108 534			108 534	100 000			100 000	90 000			90 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 300			96 300	101 885			101 885
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	96 300			96 300	101 885			101 885

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Влаштування новорочної ялинки біля КОЦ ім. Довженка на території Сихівського району		15 000		15 000								
2	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд						100 000		100 000	90 000			90 000
3	Виконання рішень судів		93 534		93 534								
	УСЬОГО		108 534		108 534	100 000			100 000	90 000			90 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд	96 300			96 300	101 885			101 885
	УСЬОГО	96 300			96 300	101 885			101 885

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Влаштування новорічної ялинки біля КОЦ ім.Довженка на території Сихівського району											
	продукту											
1	Кількість новорічних ялинок, які необхідно влаштувати	шт.	розрахунково	1			1					
	ефективності											
1	Вартість вбирання та розбирання ялинки	грн.	розрахунково	15 000,000			15 000,000					
Завдання 2	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд											
	затрат											
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд, які потребують демонтажу	шт.	розрахунково				25,000		25,000	17,000		17,000
	продукту											
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд, які буде демонтовано	шт.	розрахунково				25,000		25,000	17,000		17,000
	ефективності											
1	Середня вартість демонтажу технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд	грн.	розрахунково				4 000,000		4 000,000	5 294,000		5 294,000
	якості											
1	Відсоток технічних елементів (пристроїв), які буде демонтовано до загальної потреби	відс.	розрахунково				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Виконання рішень судів											
	продукту											
1	Кількість рішень судів до виконання	шт.	розрахунково	1,000			1,000					
	ефективності											
1	Вартість виконання рішень судів	грн.	розрахунково	93 534,000			93 534,000					

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд								
	затрат								
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд, які потребують демонтажу	шт.	розрахунково	17		17	17		17
	продукту								
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд, які буде демонтовано	шт.	розрахунково	17,000		17,000	17,000		17,000
	ефективності								
1	Середня вартість демонтажу технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд	грн.	розрахунково	5 665,000		5 665,000	5 993,000		5 993,000
	якості								
1	Відсоток технічних елементів (пристроїв), які буде демонтовано до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

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
	УСЬОГО										

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
	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, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ДУБАН

(прізвище та ініціали)