

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.08.2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 12 | 34814670 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця) | 121 | 34814670 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 належного посмертного вшанування та поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації заходів для віддання честі, шани та належного поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про поховання та похоронну справу", "Про національну безпеку України", "Про правовий режим воєнного стану", ухвали Львівської міської ради: від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та від 06.12.2022 № 2651 "Про затвердження Програми відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України"

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | |
| 1. | Видатки на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України (ЛКП "Муниципальна обрядова служба") | | | 4 407 900 | | 4 407 900 | | 4 407 900 | 4 407 900 | 4 879 851 | | | | 4 879 851 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | 4 407 900 | - | - | 4 407 900 | 4 879 851 | - | - | - | 4 879 851 |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | | | | | |
| 1. | Видатки на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України (ЛКП "Муниципальна обрядова служба") | 5 221 440 | | | 5 221 440 | | | | 5 221 440 | 5 524 284 | | | | 5 524 284 |
| | УСЬОГО | 5 221 440 | - | - | 5 221 440 | - | - | - | 5 524 284 | - | - | - | - | 5 524 284 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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) | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| | Відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | - | 4 407 900 | | 4 407 900 | | 4 407 900 | 4 879 851 | 4 879 851 |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на поховання | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | - | 4407900 | | 4 407 900 | | 4 407 900 | 4 879 851 | 4 879 851 |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яку планується поховати | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | | | - | 694 | | 694 | | 694 | 556 | 556 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного поховання | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | - | 6351,44 | | 6 351,44 | | 6 351,44 | 8 776,71 | 8 776,71 |
| | якості | | X | | | | | | | | | | |
| | Відсоток відшкодування витрат | % | Розрахунок | | | - | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |

(грн)

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | разом (8 + 9) |
|-------|---|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | Відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, які загинули у зв'язу з військовою агресією російської федерації проти України | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 5 221 440 | | 5 221 440 | 5 524 284 | 5 524 284 |
| | заграт | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на поховання | од. | Внутрішньо-управлінський облік | 5 221 440 | | 5 221 440 | 5 524 284 | 5 524 284 |
| | продукту | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яку планується поховати | од. | Внутрішньо-управлінський облік | 556 | | 556 | 556 | 556 |
| | ефективності | | | | | | | |
| | Середня вартість одного поховання | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 9 391 | | 9 391 | 9 936 | 9 936 |
| | якості | | | | | | | |
| | Відсоток відшкодування витрат | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | 100 |

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 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 | | | | | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорія 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 |
| | | затверд-жено | фактично зайняті | затверд-жено | фактично зайняті | затверд-жено | фактично зайняті | затверд-жено | фактично зайняті | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них: шtatні 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:

| N з/п | Найменування місцевой/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 | Програми відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України і які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України | Ухвала ЛІМР від 06.12.2022 № 2651 | | | | 4 407 900 | | 4 407 900 | 4 879 851 | | 4 879 851 | |
| УСЬОГО | | | | | | 4 407 900 | | 4 407 900 | 4 879 851 | | 4 879 851 | |

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

| N з/п | Найменування місцевой/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|---------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програми відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України і які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України | Ухвала ЛІМР від 06.12.2022 № 2651 | 5 221 440 | | 5 221 440 | 5 524 284 | | 5 524 284 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

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

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

Гідне ставлення до тіла померлих осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України і які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України.

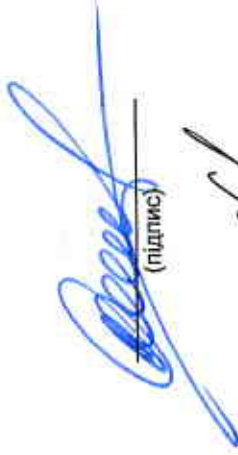
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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.

Директор департаменту житлового господарства
та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. заступника директора департаменту-
начальника управління економіки підприємств



(підпис)

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

вик.: І. Колодка
тел. 297-58-96