

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.08.2019 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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 121 34814670
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 6030 6030 0620
(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) 1356300000
(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;

Підвищення рівня благоустрою міста і створення більш комфортних умов для життя людей

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населених пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", 25.06.1992 № 2498-XII "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу", наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008 № 253 "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", ухвали Львівської міської ради: від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м. Львова", від 11.07.2019 № 5330 "Про затвердження видів та переліку місць (локацій) для вигулу собак у м. Львові", від 23.01.2020 № 6225 "Про затвердження Правил утримання і провадження з домашніми тваринами у м. Львові" та від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

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 (проєкт)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	175 873 927	X	X	175 873 927	252 902 300	X	X	252 902 300	282 936 639	X	X	282 936 639
	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	175 873 927	X	X	175 873 927	252 902 300	X	X	252 902 300	282 936 639	X	X	282 936 639

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	305 980 981	X	X	305 980 981	326 585 695	X	X	326 585 695
	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	305 980 981			305 980 981	326 585 695			326 585 695

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

N з/п	Напрямок 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	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	39 697 522			39 697 522	46 021 300			46 021 300	49 883 600			49 883 600	
2	Оплата за спожиту електроенергію	115 123 819			115 123 819	179 932 100			179 932 100	202 423 613			202 423 613	
3	Відшкодування витрат із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	923 796			923 796	1 743 300			1 743 300	1 931 165			1 931 165	
4	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муниципальна обрядова служба")	10 695 229			10 695 229	13 805 000			13 805 000	15 295 940			15 295 940	
5	Надання послуг з охорони території кладовищ	1 822 532			1 822 532	2 171 000			2 171 000	2 403 600			2 403 600	
6	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб					506 000			506 000	224 972			224 972	
7	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	338 237			338 237	430 700			430 700	477 216			477 216	
8	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові ЛКП "ЛІВ"	6 821 760			6 821 760	8 090 900			8 090 900	8 864 717			8 864 717	
9	Обслуговування вилучених майданчиків і провулянкових маршрутів	451 034			451 034	1 202 000			1 202 000	1 331 816			1 331 816	
10	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	276 087			276 087				2 000 000		6 598 365		6 598 365	

8	Недання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові ЛКП "ЛІВ"	9 592 247				9 592 247	10 148 598	10 148 598
9	Обслуговування викулених майданчиків і прогулиносових маршрутків	1 425 043				1 425 043	1 507 696	1 507 696
10	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішоходних переходів	-	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000
11	Проведення невідкладних протипожежних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків	-				-	-	-
	УСЬОГО	305 980 981	5 000 000	-	-	310 980 981	326 585 695	331 585 695

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)			(грн)
				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	
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.		39 697 522		39 697 522	45 021 300		45 021 300	49 883 600		49 883 600	
	затрат												
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 361		1 361	1 367		1 367	1 371		1 371	
	продукту												
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 337		1 337	1 093		1 093	1 241		1 241	
	ефективності												
	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	29 701,26		29 701,26	41 181,16		41 181,16	40 206,34		40 206,34	
	якості												
	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	98,22		98,22	79,96		79,96	90,52		90,52	
2.	Оплата за спожити електроенергію	грн.		115 123 819		115 123 819	179 932 100		179 932 100	202 423 613		202 423 613	
	затрат												
	Кількість спожитої електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 806 232		19 806 232	22 760 000		22 760 000	22 000 000		22 000 000	
	продукту												
	Кількість спожитої електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 806 232		19 806 232	20 824 161,42		20 824 161,42	18 902 400		18 902 400	
	ефективності												
	Середній тариф за спожити електроенергію, грн	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	5,8125048		5,8125048	8,6405448		8,6405448	10,7085679		10,7085679	
	якості												
	Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	100		100	91,49		91,49	85,92		85,92	

3.	Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайденних непізнаних трупів	грн.	923 796		923 796	1 743 300	1 743 300,00	1 931 165	1 931 165
	заграт								
	Обсяг видатків на поховання	грн.	923 796		923 796	1 743 300	1 743 300	1 931 165	1 931 165
	продукту								
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	191		191	212	212	218	218
	ефективності								
	Середня вартість 1 поховання	грн.	4 837		4 837	8 223	8 223	8 859	8 859
	якості								
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	100		100	100	100	100	100
4.	Надання послуг з утримання місць поховань (цивинських) (ЛКП "Муниципальная служба")	грн.	10 695 229		10 695 229	13 805 000	13 805 000	15 295 940	15 295 940
	заграт								
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	1 086		1 086	1 003	1 003	1 506	1 506
	продукту								
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	31		31	33	33	48	48
	Площа кладовищ, яку планується прибирати	га				196,04	196,04	200,24	200,24
	Кількість вивезена та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонни	1 029		1 029	1 256	1 256	1 466	1 466
	Кількість суходостійних, хворих, та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	458		458	450	450	450	450
	ефективності								
	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	5 042		5 042	8 380	8 380	7 273	7 273

Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 446	1 446	1 911	1 911	1 413	1 413	1 413
Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 550	6 550	6 567	6 567	4 936	4 936	4 936
якості									
Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	100	100	100	100	74,27	74,27	74,27
Надання послуг з охорони території кладовищ	грн.	1 822 532	1 822 532	2 171 000	2 171 000	2 403 600	2 403 600	2 403 600	2 403 600
затрат									
Кількість наземних кладовищ	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4
продукту									
Кількість кладовищ, які забезпечено охороною	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4
ефективності									
Середня вартість послуг з охорони кладовищ	грн.	37 969	37 969	45 229	45 229	50 075	50 075	50 075	50 075
якості									
Рівень забезпечення охороною території кладовищ	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	грн.			506 000	506 000	224 972	224 972	224 972	224 972
затрат									
Кількість поховань, які забезпечено провості	осіб			44	44	44	20	20	20
продукту									
Кількість поховань, які будуть проведени	осіб			44	44	44	20	20	20
ефективності									
Середня вартість одного поховання	грн.			11 500	11 500	11 500	11 249	11 249	11 249
якості									
Рівень відшкодування витрат на поховання	%			100	100	100	100	100	100

7.	Надання послуг з утримання місць поховань (цивільні) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	грн.	338 237	338 237	430 700	430 700	430 700	477 216	477 216	477 216
	заграт									
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	37,18	37,18	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15
	продукту									
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Площа кладовищ, яку заплановано прибирати	га	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	60,00	60	56	56	56	56	56	56,00
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території кладовищ	шт.	13,00	13	13	13	13	10	10	10,00
	ефективності									
	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	5 294,73	5 294,73	5 582,76	5 582,76	5 582,76	5 245,78	5 245,78	5 245,78
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	1 666,67	1 666,67	1 785,71	1 785,71	1 785,71	1 964,29	1 964,29	1 964,29
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.	3 472,45	3 472,45	3 472,45	3 472,45	3 472,45	4 516,94	4 516,94	4 516,94
	якості									
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	100	100	100	100	100	99,42	99,42	99,42
8	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трулів у м. Львові (ЛКП "ЛІВ")	грн.	6 821 760	6 821 760	8 090 900	8 090 900	8 090 900	8 964 717	8 964 717	8 964 717
	заграт									
	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	особин	6 199	6 199	6 199,00	6 199,00	6 199	6 199	6 199	6 199

	Середня вартість проведення невідладних протипавільних робіт із захисту від підтоплення одного житлового будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					2 776 295			
	якості										
	Відсоток проведення невідладних протипавільних робіт	%	Розрахунок					100			
12.	Влаштування додаткової секції майданчику для виходу собак на вул. Стрийській, 75	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	492 036	492 036			-			
	затрат										
	Кількість додаткових секцій майданчику для виходу собак, які потрібно влаштувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1			-			
	продукту										
	Кількість додаткових секцій майданчику для виходу собак, які будуть влаштовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1			-			
	ефективності										
	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	492 036,46	492 036,46			-			
	якості										
	Рівень готовності проектної документації об'єкта капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100			-			

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.		53 375 452		53 375 452	56 471 229		56 471 229	
	затрат		x							
	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 371		1 371	1 371		1 371	
	продукту		x							
	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 241		1 241	1 241		1 241	
	ефективності		x							

(грн)

Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 505,51	1 505,51	1 505,51	1 505,51
продукту		x				
Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	48	48	48	48
Площа кладовищ, яку планується прибирати	га	Внутрішньо-управлінський облік	200,2398	200,2398	200,2398	200,2398
Кількість вивезена та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1 466	1 466	1 466	1 466
Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	450	450	450	450
ефективності		x				
Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 828,16	9 828	9 828	9 828
Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 910	1 910	1 910	1 910
Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 670	6 670	6 670	6 670
якості		x				
Рівень забезпечення утримання місць паркування	%	Розрахунок	100	100	100	100
5. Надання послуг з охорони території кладовищ	грн.		2 571 852	2 571 852	2 721 019	2 721 019
затрат		x				
Кількість названих кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4
продукту		x				
Кількість кладовищ, які заплановано охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4
ефективності		x				
Середня вартість послуг з охорони одного кладовища в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	642 963	642 963	680 255	680 255
якості		x				
Рівень забезпечення охорони території кладовищ	%	Розрахунок	100	100	100	100
6. Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	грн.		240 720	254 682	254 682	254 682

8.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛІВ")	грн.	9 592 247	9 592 247	9 592 247	10 148 598	10 148 598
	заграт						
	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	особин	6 199	6 199	6 199	6 199	6 199
	продукту						
	Кількість собак, яку заплановано відловити	особин	500	500	500	450	450
	Кількість поступлених котів	особин	500	500	500	500	500
	Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	особин	100	100	100	100	100
	ефективності						
	Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн.	14 758	14 758	14 758	14 758	14 758
	Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.	4 901	4 901	4 901	4 901	4 901
Вартість утилізації трупа однієї тварини	грн.	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	
якості							
Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	
9.	Обслуговування вигулних майданчиків і прогулянкових маршрутів	грн.	1 425 043	1 425 043	1 425 043	1 507 696	1 507 696
заграт							
Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	77	77	77	77	77	
продукту							
Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано облаштувати	шт.						
Кількість вигулних майданчиків, які заплановано облаштувати	шт.	3	3	3	3	3	

Кількість пропелювочок маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	270	270	270	270	270	270
ефективності		x						
Вартість обслуговування одного пропелювального маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік						
Вартість обслуговування одного вузькоколесного майданчика	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	16 889	16 889	16 889	16 889	16 889	16 889
Вартість обслуговування одного пропелювального маршруту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745
якості		x						
Рівень забезпечення обслуговування вузькоколесних майданчиків і пропелювочок маршрутів	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
10. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
заграт		x						
Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	140	140	140	140	140	140
продукту		x						
Кількість пішохідних переходів, на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	50	50	50	50	50	50
ефективності		x						
Середня вартість одного відремонтованого об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
якості								
Відсоток пішохідних переходів, на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	36	36	36	36	36	36

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	Категорії працівників	2022 рік (заг.)				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														
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом + 5)	(4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	Ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240 (зі змінами)	115 123 819		115 123 819	179 932 100		179 932 100	202 423 613		202 423 613	202 423 613	
2	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5895 (зі змінами)	923 796		923 796	1 743 300		1 743 300	1 931 165		1 931 165	1 931 165	
3	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5896 (зі змінами)	12 855 998		12 855 998	16 406 700		16 406 700	18 176 756		18 176 756	18 176 756	
4	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5894 (зі змінами)	39 697 522		39 697 522	45 021 300		45 021 300	49 883 600		49 883 600	49 883 600	
5	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6121	6 821 760		6 821 760	8 090 900		8 090 900	8 964 717		8 964 717	8 964 717	
6	Програма створення інфраструктури для належного вихову собак у м. Львові на 2019-2023 роки	Ухвала від 19.09.2019 № 5469	451 034		451 034	1 202 000		1 202 000	1 331 816		1 331 816	1 331 816	
7	Програма відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб, які померли на території Львівської міської територіальної громади та не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, незарєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні	Ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2650				506 000,00		506 000,00	224 972,34		224 972,34	224 972	
	УСЬОГО		175 873 927		175 873 927	252 902 300		252 902 300	282 936 639		282 936 639	282 936 639	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
										4	5	6
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	Ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240 (зі змінами)	219 832 043		219 832 043			219 832 043	235 440 118		235 440 118	235 440 118
	УСЬОГО		219 832 043		219 832 043			219 832 043	235 440 118		235 440 118	235 440 118

2	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених похованими трупів на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5895 (зі змінами)	2 066 346	2 186 194	2 186 194
3	Програма утримання місць поховань (цивинтарів) на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5896 (зі змінами)	19 449 128	20 577 178	20 577 178
4	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5894 (зі змінами)	53 375 452	56 471 229	56 471 229
5	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6121	9 592 247	10 148 598	10 148 598
6	Програма створення інфраструктури для належного вихову собак у м. Львові на 2019-2023 роки	Ухвала від 19.09.2019 № 5469	1 425 043	1 507 696	1 507 696
7	Програма відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб, які померли на території Львівської міської територіальної громади та не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, незареєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні	Ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2650	240 720	254 682	254 682
Усього			305 980 981	326 585 695	326 585 695

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.

Підвищення рівня благоустрою міста.

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 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 упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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

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

в.к.: І. Колоджа
тел. 297-58-96

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 12 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця) 121 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1216030 0620 1356300000 (код бюджету)

(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 населених пунктів) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування Організації) (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)		6	7
				граничний обсяг	необхідно дозаятково (+)		
	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік						

(грн)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 873 927	252 902 300	282 936 639	45 538 329	<p>Для надання послуг з поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення додаткові кошти необхідні, оскільки довбавилося ще 311,0 км мереж зовнішнього освітлення 10 територіальних громад, які увійшли до Львівської міської територіальної громади. Щоб в еквіваленті збільшилася мережа вуличного освітлення на 29,6%. Відповідно збільшилася об'ємна надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення, які небули враховані при виділенні коштів ще в бюджеті 2022 та 2023 року. Також у зв'язку з збільшенням вартості матеріалів.</p> <p>Передбачається збільшення коштів на відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення Львівської міської територіальної громади за рахунок очікуваного збільшення вартості електроенергії (закупівельної ціни на ринку електричної енергії, тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, тарифу (маржі) постачальника електричної енергії) на 31 %. На надання послуг з утримання місць поховань (цивільних) (ПКП "Муниципальная обрядова служба") необхідні додаткові кошти оскільки збільшилася площа кладовищ, яка потребує прибирання, відповідно збільшилася кількість людей на 14,5 осіб, які задіяні в прибиранні, за рахунок чого збільшилися витрати на прибирання. Також збільшилася, в порівнянні з 2023 роком, кількість суходостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ на 100 шт (28,5 %).</p> <p>Ухвалою Львівською міською радою від 26.12.2019 № 6121 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин, яка потребує додаткового фінансування у зв'язку з підвищенням ціни на препарати, що тягне за собою збільшення вартості послуг з відлову-вакцинації-стерилізації тварин, вартості комунальних послуг. У зв'язку з встановленням протягом 2019-2021 років підйомників для осіб з інвалідністю виникла потреба у їх поточному ремонті та належному технічному обслуговуванні, а відповідно і у виділення коштів на вказані послуги.</p>
------	--	-------------	-------------	-------------	------------	---

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	
1.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.		49 883 600		55 107 894
	затрат		X			1 370,63
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 370,63		1 370,63
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 240,69		1 370,63
	ефективності		X			
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	40 206,3		40 206,3
	якості		X			

	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	90.52	100
2.	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛІВ")	грн.		8 964 717	10 217 710
	заграт		X		
	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	особин	Внутрішньо-управлінський облік	6 199	6 199
	продукту				
	Кількість відловлених собак	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	450	500
	Кількість поступлених котів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	500	550
	Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
	ефективності				
	Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	14 340	14 758
	Вартість комплексу процедур для одного kota	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	4 737	4 901
	Вартість утилізації трупа однієї тварини	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 434	1 434
	якості				
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Розрахунок	7,26	8,07
3.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 331 816	1 924 734
	заграт		X		
	Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	77	77
	продукту				
	Кількість вигульних майданчиків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3	3
	Кількість прогулянкових маршрутів, які заплановано обслуговувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	270	270
	ефективності		X		

Вартість обслуговування одного вигулного майданчика	грн /шт	Внутрішньо-управлінський облік	16 889	31 069
Вартість обслуговування одного прогулянкового маршруту	грн /шт	Внутрішньо-управлінський облік	4 745,00	6 783
якості		x		
Рівень забезпечення обслуговування вигулних майданчиків і прогулянкових маршрутів	%	Розрахунок	69,19	100
4. Оплата за спожиті електроенергію	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	202 423 613	235 588 493
заграт				
Кількість спожитої електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	22 000 000	22 000 000
продукту				
Кількість спожитої електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	18 902 400	22 000 000
ефективності				
Середній тариф за спожиту електроенергію, грн	кВт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	10,7085679	10,7085679
якості				
Відсоток освітленості протягом року	%	Розрахунок	85,92	100
5. Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.		15 295 940,00	20 596 400,00

	затрат				1 505,51		1 505,31
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік				
	продукту						
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	45,5	48		45,5
	Площа кладовищ, яку планується прибирати	га	Внутрішньо-управлінський облік	200,2398			200,2398
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1 466			1 466
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	450			450
	ефективності						
	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 273,00			9 829,47
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 413,40			1 910,00
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 935,80			6 670,00
	якості						
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	74,27			100,00
6.	Надання послуг з утримання місць поховань (цивітарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	грн.		477 216,00			480 000,00
	затрат						
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	51,15			51,15
	продукту						
	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1,50			1,50
	Площа кладовищ, яку заплановано прибирати	га	Внутрішньо-управлінський облік	6,24			6,24
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	56,00			56,00

	Кількість суходостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	10,00	10,00	
	ефективності		x			
	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 245,78	5 245,78	
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 964,29	1 964,29	
	Витрати на видалення 1 суходостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 516,94	4 516,94	
	якості		x			
	Рівень забезпечення утримання місць поховань	%	Розрахунок	98,42	98,42	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково (+)	необхідно додатково (+)
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	8

