

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.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Функціональної класифікації 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

Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення оплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення фінансування послуг з видачі сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

2) завдання бюджетної програми

Покращання санітарно-епідеміологічної та епізоотичної ситуації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 25.06.1992 № 2498-XII "Про ветеринарну медицину", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", ухвали Львівської міської ради від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою Львівської міської територіальної громади", від 26.12.2019 № 6121 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025" 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 (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	
	Надходження із загального фонду бюджету	543 555	X	X	543 555	960 300	X	X	960 300	1 064 012	X	X	1 064 012	
	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	543 555			543 555	960 300			960 300	1 064 012			1 064 012	

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	1 138 493			1 138 493	1 204 526		1 204 526	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X							
	Повернення кредитів до бюджету	X							
	УСЬОГО	1 138 493			1 138 493	1 204 526		1 204 526	

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 (загвердженю)				2024 рік (проєкт)										
		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	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.	Встановлення та демонтаж ялинки та ліомінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької	109 442			109 442														
2.	Видатки на відшкодування притулкам втрач від утримання тварин (ЛПЗТ)	422 700			422 700	549 600			549 600	608 957				608 957					
3.	Видатки на виконання рішень судів					318 400			318 400	352 787				352 787					
4.	Видатки сервіжата у разі прийняття в експлуатацію зазначених будівництвом об'єктів	11 413			11 413	92 300			92 300	102 268				102 268					
	УСЬОГО	543 555			543 555	960 300			960 300	1 064 012				1 064 012					1 064 012

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)									
		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					
1.	Видатки на відшкодування притулкам втрач від утримання тварин (ЛПЗТ)	651 584			651 584	689 376			689 376					689 376
2.	Видатки на виконання рішень судів	377 482			377 482	399 376			399 376					399 376
3.	Віддача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію зазначених будівництвом об'єктів	109 427			109 427	115 774			115 774					115 774
	УСЬОГО	1 138 493			1 138 493	1 204 526			1 204 526					1 204 526

	Обсяг спожитого корму безпритупльними тваринами	кг	Внутрішньо-управлінський облік	31 460	31 460	31 460	31 460	31 460	31 460
	Кількість тварин, які плануються утримати	особин	Внутрішньо-управлінський облік	400	400	400	400	400	400
	ефективності								
	Вартість корму за 1 кг	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	20,71	20,71	20,71	20,71	20,71	21,91
	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 628,96	1 628,96	1 628,96	1 628,96	1 628,96	1 723,44
	якості								
	Частка тварин, які плануються утримувати до перебуваючих на утриманні притуплю	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
	2. Видатки на виконання рішень судів	грн.		377 482	377 482	377 482	377 482	377 482	399 376
	задат		x						
	продукту		x						
	ефективності		x						
	3. Видана сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	грн.		109 427	109 427	109 427	109 427	109 427	115 774
	задат								
	Кількість прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, що потребують сертифікатів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	7	7	7	7	7
	продукту								
	Кількість виданих сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	7	7	7	7	7
	ефективності								

Середня вартість одного сертифіката	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15 632,46	15 632,46	16 539,14	16 539,14
якості						
Відсоток виданих сертифікатів до загальної потреби	%	Розрахунок	100	100	100	100

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 (загт)				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	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	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 (проєкт)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Програма влаштування новорічних ялинок на території Львівської міської територіальної громади	Ухвала ЛМР від 09.12.2021 № 1792	109 442		109 442															
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6121	422 700		422 700	549 600			549 600			608 957								608 957
	УСЬОГО		532 142		532 142	549 600			549 600			608 957							608 957	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6121	651 584		651 584	689 376		689 376
	УСЬОГО		651 584		651 584	689 376		689 376

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 безпеки і комфортності середовища існування людей та тварин, зниження витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	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 2023 рік та на 2024 - 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 підприємства

вик.: І. Колодка
тел. 297-58-96


(підпис)


(підпис)

Орест ТИМУШИН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР 12 34814670

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР 121 34814670

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216090 6090 0640 13563000000

Інша діяльність у сфері
житлово-комунального
господарства

(код бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	
		2022 рік (звіт)	2024 рік (проект)	необхідно додатково (+)
			граничний обсяг	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	422 700	549 600	608 957	521 443	Відшкодування притулкам втрат від утримання тварин (ЛПЗТ)

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) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Видатки на відшкодування притулку втрат від утримання тварин	грн.		608 957	1 130 400
	затрат				
	Кількість безпритульних тварин, що перебувають на утриманні притулку	особин	Внутрішньо-управлінський облік	400	400
	продукту		х		
	Обсяг складного корму безпритульними тваринами	кг	Внутрішньо-управлінський облік	31 460,08	58 400,00
	Кількість тварин, які плануються утримати	особин	Внутрішньо-управлінський облік	215	400
	ефективності				
	Вартість корму за 1 кг	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19,36	19,36
	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 826,05	2 826,00
	якості				
	Частка тварин, які плануються утримувати до перебуваючих на утриманні притулку	%	Розрахунок	53,9	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	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбаченн я додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І. Колодка
тел. 297-58-96