

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Личківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056109

(код за ЄДРПОУ)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Личківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04056109

(код за ЄДРПОУ)

431

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

3. 4316090

(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 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Впорядкування технічних елементів (пристроїв) на фасадах житлових будинків та виконання судових рішень та виконання судових рішень та виконавчих документів у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Виконання демонтажу технічних елементів (пристроїв) на фасадах будівель житлового фонду
Забезпечення проведення виплат на виконання судових рішень та виконавчих документів у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4294 "Про внесення змін до ухвали ЛМР 1081 від 08.07.2021 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Закон України від 21.05.1997, №280/97ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення ЛМР від 01.02.2002 №028 "Про впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Львівської міської територіальної громади (зі змінами), Закон України від 02.10.1996 №393/96-ВР "Про звернення громадян"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підприємства із загальною формою бюджету	11 866	X	X	11 866	X	X	X	107 919	X	X	X	60 700
	Класифікація видатків бюджету (розподілена за видами видатків)	X			X			X	X	X	X	X	X

№ з/п	Показник	випишу	Голо інформації									
			3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2											
Завдання 1	Забезпечення виконання демонтажу технічних елементів (пристроїв) на фасадах будівель житлового фонду											
запит												
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) на фасадах будівель житлового фонду, які потребують демонтажу	од.	внутрішньо-управлінський облік	17	17	17	17	17	17	17	17	17
продукту												
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) на фасадах будівель житлового фонду, які будуть демонтовані	од.	внутрішньо-управлінський облік	17	17	17	17	17	17	17	17	17
ефективності												
1	Середня вартість демонтажу одного технічного елемента	грн.	розрахунково	3 939,53	3 939,53	3 939,53	3 939,53	3 939,53	3 939,53	3 939,53	3 939,53	3 939,53
інвестиції												
1	Бюджет демонтажних технічних елементів (пристроїв) на фасадах будівель житлового фонду, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Забезпечення проведення виплат на виконання судових рішень та виконавчих документів											
запит												
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення Личаківського районного суду м. Львова									
продукту												
1	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	управлінський облік									
ефективності												
1	Середні витрати за одним рішенням суду та виконавчим документом	грн.	розрахунково									
інвестиції												
1	Бюджет виконавчих рішень суду та виконавчих документів	відс.	розрахунково									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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 вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	12	
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	Уваля від 10.03.2011 №240	11 866		11 866	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400
		УСЬОГО	11 866		11 866	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Найменування міграції	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
Копії та яким документом		

№ з/п	регіональної програми	затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	Програма комплексних заходів з поточного управління об'єктами благоустрою Львівської міської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ухвала від 10.03.2011 №2/40	66 972	66 972	66 972	70 923	70 923	70 923	70 923	70 923	70 923	70 923
		УСЬОГО	66 972	66 972	66 972	70 923	70 923	70 923	70 923	70 923	70 923	70 923

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Функція / об'єкт (рік початку / завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	11 866									
2800	Інші поточні видатки	50 000	11 866									
	УСЬОГО	50 000	11 866									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2023 році виконана в повному обсязі. У 2024 році також очікується виконання програми відповідно до затверджених показників. Прогнози показників на 2025 рік підтверджені розрахунками і забезпечують ефективне виконання поточним розпорядником коштів своїх повноважень у наступному бюджетному році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	11 866					
2800	Інші поточні видатки	50 000	11 866					
	УСЬОГО	50 000	11 866					

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 400				55 400	60 700				
2800	Інші поточні видатки	252 519				252 519	60 700				
	УСЬОГО	307 919				307 919	60 700				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2800	Інші поточні видатки	50 000	11 866					
	УСЬОГО	50 000	11 866					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2024 році будуть здійснюватись головним розпорядником коштів, в межах кошторисних призначень на відповідний рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова районної адміністрації



Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександра ЦАРИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00007/МР/ № 15.12.2024
15.33.37