

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056121

(код за ЄДРПОУ)

2. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

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

04056121

(код за ЄДРПОУ)

3. 4416090

(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

Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів**Покращення стану нежитлових приміщень комунальної власності, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків.**

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв), встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд

Забезпечення виконання рішень судів

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р. на виконання рішення суду щодо проведення видатків з демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул. Коновальця-вул. Житомирській

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала Львівської міської ради від 04.11.2021р. № 1581 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.03.2011 № 240" Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади". Ухвала Львівської міської ради від 17.02.22р №2013. "Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації" Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України" на 2022-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	831 012	X	X	831 012	421 600	X	X	421 600	163 900	X	X	163 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	118 375	118 375	118 375	X	51 635	51 635	51 635	X		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		118 375	118 375	118 375		51 635	51 635	51 635			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	831 012	118 375	118 375	949 387	421 600	51 635	51 635	473 235	163 900		163 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	180 900	X	X	180 900	191 500	X	X	191 500
	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	180 900			180 900	191 500			191 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	464 339			464 339	149 700			149 700	163 900			163 900
2800	Інші поточні видатки	366 673			366 673	271 900			271 900				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		118 375	118 375	118 375		51 635	51 635	51 635				
	УСЬОГО	831 012	118 375	118 375	949 387	421 600	51 635	51 635	473 235	163 900			163 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	180 900			180 900	191 500			191 500
2800	Інші поточні видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	180 900			180 900	191 500			191 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації"		184 237		184 237		51 635	51 635	51 635				
2	Забезпечення виконання рішень судів	366 673			366 673	271 900			271 900				
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул.Коновальця-вул.Житомирській	314 672			314 672								
4	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв)встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд					149 700			149 700	163 900			163 900
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв),встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд	149 667			149 667								
	УСЬОГО	831 012	184 237	184 237	1 015 249	421 600	51 635	51 635	473 235	163 900			163 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв)встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд	180 900			180 900	191 500			191 500
	УСЬОГО	180 900			180 900	191 500			191 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації"											
	затрат											
1	Кількість приміщень,які задіяні для діяльності пластових домівок,що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік			2	2		1	1		
	продукту											
1	Кількість приміщень,які задіяні для діяльності пластових домівок,що планується відремонтувати	од.	титульний список			1	1		1	1		
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1 приміщення,яке задіяне для діяльності пластової домівки	грн.	розрахунково			92 118	92 118		51 635	51 635		
	якості											

1	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
Завдання 2										
Забезпечення виконання рішень судів										
затрат										
1	Кількість рішень судів, що необхідно виконати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	4		4		
продукту										
1	Кількість рішень судів, які будуть виконані	од.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	4		4		
якості										
1	Питома вага кількості рішень судів, що необхідно виконати до кількості судів, що будуть виконані	відс.	розрахунково	100	100	100		100		
ефективності										
1	Витрати, які необхідно провести на виконання рішення суду	грн.	розрахунково	366 673	366 673	67 975		67 975		
Завдання 3										
Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул. Коновальця-вул. Житомирській										
якості										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	100	100					
Завдання 4										
Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв) встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд										
затрат										
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) що необхідно демонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік			35		35	24	24
продукту										
1	Кількість технічних елементів (пристроїв) що планується демонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік			35		35	24	24
ефективності										
1	Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою)	грн.	розрахунково			4 277		4 277	6 830	6 830
якості										
1	Питома вага к-сті техн. елементів (пристроїв) що планується демонтувати до к-сті, що потребують демонтажу	відс.	розрахунково			100		100	100	100
2	Питома вага к-сті техн. елементів (пристроїв) що планується демонтувати до к-сті, що потребують демонтажу	відс.	розрахунково							
Завдання 5										
Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв), встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд										
якості										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	100	100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 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										
Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту-Національної скаутської організації"										
затрат										
1	Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік							
продукту										
1	Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати	од.	титольний список							
ефективності										
1	Середня вартість ремонту 1 приміщення, яке задіяне для діяльності пластової домівки	грн.	розрахунково							
якості										
1	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково							
Завдання 2										
Забезпечення виконання рішень судів										
затрат										
1	Кількість рішень судів, що необхідно виконати	од.	Внутрішньо-управлінський облік							
продукту										
1	Кількість рішень судів, які будуть виконані	од.	Внутрішньо-управлінський облік							
якості										

1	Питома вага кількості рішень судів, що необхідно виконати, до кількості судів, що будуть виконані	відс.	розрахун								
	ефективності										
1	Витрати, які необхідно провести на виконання рішення суду	грн.	розрахунково								
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул.Коновальця-вул.Житомирській										
	якості										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково								
Завдання 4	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв)встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд										
	затрат										
1	Кількість технічних елементів (пристроїв)що необхідно демонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	24		24		24			24
	продукту										
1	Кількість технічних елементів (пристроїв)що планується демонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	24		24		24			24
	ефективності										
1	Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою)	грн.	розрахунково	7 537		7 537		7 979			7 979
	якості										
1	Питома вага к-сті техн. елементів (пристроїв)що планується демонтувати до к-сті, що потребують демонтажу	відс.	розрахунково	100		100		100			100
2	Питома вага к-сті техн. елементів (пристроїв)що планується демонтувати до к-сті, що потребують демонтажу	відс.	розрахунково								
Завдання 5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв),встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд										
	якості										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		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 враховані 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				
		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 штатних одиниць																		
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	149 667		149 667	149 700		149 700	163 900		163 900
	УСЬОГО		149 667		149 667	149 700		149 700	163 900		163 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240	180 900		180 900	191 500		191 500
УСЬОГО			180 900		180 900	191 500		191 500

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 339	464 339	464 339		-464 339			464 339
2800	Інші поточні видатки	366 673	366 673						366 673
УСЬОГО		831 012	831 012	464 339		-464 339			831 012

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 700				149 700	163 900				163 900
2800	Інші поточні видатки	271 900				271 900					
УСЬОГО		421 600				421 600	163 900				163 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 339	464 339					
2800	Інші поточні видатки	366 673	366 673					
	УСЬОГО	831 012	831 012					

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

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.

Видатки передбачені на 2023 рік підтверджені відповідними розрахунками.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



04056121

(підпис)

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

(прізвище та ініціали)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(прізвище та ініціали)