

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34857473

1356300000

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b>						
затрат	1	2	3	4	5	6
Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми обслуговування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді та Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми обслуговування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді		Грн.	2 640 908	22 500 000	24 930 000	26 675 100
продукту		осіб	1 384	2 112	1 452	2 612
Кількість містечок, що обслуговується		од.	6	6	5	8
ефективності		Грн.	636	888	1 430	851
Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць						900

(грн.)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1613230	3230	1070	Департамент містобудування Львівської міської ради. Видати пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	4 917 483	22 500 000	24 930 000	26 675 100	28 222 200	1
<b>Усього</b>				<b>4 917 483</b>	<b>22 500 000</b>	<b>24 930 000</b>	<b>26 675 100</b>	<b>28 222 200</b>	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1613230	3230	1070	Департамент містобудування Львівської міської ради.						1

Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

МРЬОГО

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Електронний запит: 0000000608 від 09.10.2023 16:30:30

(підпис)

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Оксана ГУЙ

(прізвище та ініціали)

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

34857473  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

161  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

34857473  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1613230 (код Програмої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 3230 (код Типової програмої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 1070 (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або  
евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом у зв'язку із введенням воєнного стану

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою КМУ від 10.03.2022 №95 2Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану", ухвалою ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 22.07.2022р. №566 " Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структуру"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 917 483	X	X	4 917 483	X	X	22 500 000	24 930 000	X	X	24 930 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X	X			
	Прочісті кредитів до бюджету	X			X			X	X			
	УСЬОГО	4 917 483			4 917 483			22 500 000	24 930 000			24 930 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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	26 675 100	X	X	26 675 100	28 222 200	X	X	28 222 200		
	Власні надходження бюджетних установ (прогнози за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (прогнози за видами надходжень)	X				X					
	Привернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	26 675 100			26 675 100	28 222 200			28 222 200		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 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				
2810		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 917 483			4 917 483	22 500 000		22 500 000	24 930 000			24 930 000				
		УСЬОГО	4 917 483			4 917 483	22 500 000		22 500 000	24 930 000			24 930 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 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 витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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			
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 675 100			26 675 100	28 222 200		28 222 200			
		УСЬОГО	26 675 100			26 675 100	28 222 200		28 222 200			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				Усього				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)					
1	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2		4 917 483			4 917 483	22 500 000			22 500 000	24 930 000			24 930 000	
	Усього	4 917 483			4 917 483	22 500 000			22 500 000	24 930 000			24 930 000	

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	3	4	5	6	7	8	9	10		
2		26 675 100			26 675 100	28 222 200			28 222 200		
	Усього	26 675 100			26 675 100	28 222 200			28 222 200		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	загальний фонд	розрахунок	1 384	1 384	2 112	2 112	1 452	1 452
1	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що можуть проживати у тимчасових спорудах збірних модулів	осіб	розрахунок	1 384	1 384	2 112	2 112	1 452	1 452
2	Кількість містечок, що обслуговуються	од.	управлінський облік	6	6	6	6	5	5
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць	грн.	розрахунок	636	636	888	888	1 430	1 430
Завдання 2	Встановлення, обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	ефективності	розрахунок	2 276 574,9	2 276 574,9				
1	Вартість обслуговування одного майданчика	грн.	розрахунок	2 276 574,9	2 276 574,9				
2	Запланований обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	2 276 574,9	2 276 574,9				
1	Кількість нових майданчиків, що необхідно обслуговувати тимчасовими спорудами збірних модулів, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	од.	управлінський облік	1	1				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	загальний фонд	розрахунок	26 675 100	26 675 100	28 222 200	28 222 200
1	Запланований обсяг витратів на реалізацію Програми обслуговування та функціонування приміщень для	грн.	розрахунок	26 675 100	26 675 100	28 222 200	28 222 200

	Тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді та Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді																			
	продукту																			
1	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що можуть проживати у тимчасових спорудах збірних модулів	осіб	розрахунок	2 612		2 612		2 612		2 612		2 612		2 612		2 612		2 612		2 612
2	Кількість місць, що обслуговується	од.	Управлінський облік	8		8		8		8		8		8		8		8		8
1	ефективності	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць	грн.	розрахунок	851		851		851		851		851		851		851		851	900

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проєкт)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Усього			X				X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	Програма облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	рішення Виконавчого комітету від 24.10.2022 №974	4 917 483		4 917 483		4 917 483		22 500 000		22 500 000		24 930 000		24 930 000		24 930 000
	Усього		4 917 483		4 917 483		4 917 483		22 500 000		22 500 000		24 930 000		24 930 000		24 930 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	рішення Виконавчого комітету від 24.10.2022 №974	26 675 100		26 675 100		28 222 200		28 222 200	
	Усього		26 675 100		26 675 100		28 222 200		28 222 200	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної фонду (бюджет)	Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної фонду (бюджет)	Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної фонду (бюджет)	Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної фонду (бюджет)	Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної фонду (бюджет)

(грн)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	початку і завершенні	розвитку	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1													
2													

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1							8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-6)	8	9	2024 рік		12
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1											
УСЬОГО											

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	9	10
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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

Тарас КУБАЙ



Головний бухгалтер

Бухгалтерський запис 0000000008 від 09.10.2023  
16.30.30

  
(підпис)

Оксана Г'УЙ

(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства Фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент містобудування Львівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 34857473  
 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

2. Департамент містобудування Львівської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

161 34857473  
 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету та номер в  
 системі головного розпорядника  
 коштів місцевого бюджету)

3. 1613230

3230

1070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

(код Функціональної класифікації  
 видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Видатки пов'язані з наданням підтримки  
 внутрішньо переміщеним та/або  
 евакуйованим особам у зв'язку із  
 введенням воєнного стану 1366300000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 917 483	22 500 000	24 930 000	4 064 300	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік збільшення витрат на оплату енергоносіїв, збільшення ціни пального, збільшення витрат на оплату праці, працівників заводних у забезпеченні безперебійного функціонування мобільних містечок
	ВСЬОГО	4 917 483	22 500 000	24 930 000	4 064 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 675 100	28 222 200				
	УСЬОГО	26 675 100	28 222 200				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025 та 2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГУЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000908 від 09.10.2023 16:30:30