

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.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення житлом окремих категорій населення м. Львова

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Житловий кодекс України; Ухвали Львівської міської ради: від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				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	
1.	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа				-						26 594 988		26 594 988	
2.	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей										23 970 538		23 970 538	
3.	Придбання квартир мешканцям, які відселені з аварійного будинку, що загрожує обвалом										22 126 650		22 126 650	
	УСЬОГО										72 692 175		72 692 175	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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.	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа		204 925 592		204 925 592		138 409 275		138 409 275	
2.	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей		239 705 375		239 705 375		239 705 375		239 705 375	
3.	Придбання квартир мешканцям, які відселені з аварійного будинку, що загрожує обвалом		25 814 425		25 814 425		4 026 610		4 026 610	
	УСЬОГО		470 445 392		470 445 392		382 141 260		382 141 260	

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.				-			-		26 594 988	26 594 988
	затрат											
	Кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	Внутрішньо-управлінський облік			-			-		263	263
	продукту											
	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	од.	Внутрішньо-управлінський облік			-			-		10	10
	ефективності											
	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-			-		2 659 499	2 659 499
	якості											
	Відсоток забезпечення житлом до загальної потреби	%	Розрахунок			-			-		3,8	3,8
2.	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей	грн.				-			-		23 970 538	23 970 538
	затрат											
	Кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	Внутрішньо-управлінський облік			-			-		105	105
	продукту											
	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	од.	Внутрішньо-управлінський облік			-			-		5	5
	ефективності											
	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-			-		4 794 108	4 794 108

9. Структура видатків на оплату праці:

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	

(грн)

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	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
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 (заг)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			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	Міська цільова Програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки	Ухвала ЛМР від 14.07.2016 № 788								26 594 988		26 594 988
2	Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім'ям, які виховують п'ятеро та більше дітей	Ухвала ЛМР від 22.03.2012 № 1387								23 970 538		23 970 538
	УСЬОГО									50 565 525		50 565 525

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)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова Програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки	Ухвала ЛМР від 14.07.2016 № 788		204 925 562	204 925 562		138 409 275	138 409 275	138 409 275
2	Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім'ям, які виховують п'ятеро та більше дітей	Ухвала ЛМР від 22.03.2012 № 1387		239 705 375	239 705 375		239 705 375	239 705 375	239 705 375
	УСЬОГО			444 630 967	444 630 967		378 114 650	378 114 650	378 114 650

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'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.

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 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.

Забезпечена можливість будівництва та придбання житла молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам та забезпечення житлом окремих категорій населення м. Львова

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім., ПРИЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім., ПРИЗВИЩЕ)

вик: І. Колодка
тел. 297-58-96