

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказом Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 07.08.2019 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>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217470</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7470</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</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;

Покращання стану інфраструктури автомобільних доріг у м. Львові

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити виготовлення топографічного знімання та видачу технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 30.06.1993 № 3353-XI "Про дорожній рух", наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", ухвала Львівської міської ради 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 (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)	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	-	X	X	-	125 600	X	X	125 600	139 165	X	X	139 165
	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			
	<b>Усього</b>	-	X	X	-	125 600	X	X	125 600	139 165	X	X	139 165

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	148 906	X	X	148 906	157 543	X	X	157 543
	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			
	<b>Усього</b>	148 906	X	X	148 906	157 543	X	X	157 543



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 (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	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	-	-	-	-	78 400	-	-	78 400	86 867,20	-	-	86 867
2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	47 200	-	-	47 200	52 297,60	-	-	52 298
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	125 600	-	-	125 600	139 165	-	-	139 165

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	92 948	-	-	92 948	98 339	-	-	98 339	98 339
2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	55 958	-	-	55 958	59 204	-	-	59 204	59 204
	<b>УСЬОГО</b>	148 906	-	-	148 906	157 543	-	-	157 543	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання затрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-		-	78 400		78 400	86 867		86 867
	Обсяг видатків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-		-	78 400		78 400	86 867		86 867
	продукту											
	Кількість топографічного (виконавчого) знімання, яке буде проведене	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			-	8		8	2		2
	ефективності											
	Середня вартість одного топографічного (виконавчого) знімання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	9 800		9 800	43 434		43 434
	якості		x									
	Відсоток виконання топографічного (виконавчого) знімання	%	Розрахунок			-	100		100	100		100
2.	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	47 200		47 200	47 200		47 200
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	47 200		47 200	47 200		47 200
	продукту											
	Кількість розроблених технічних умов для проектування об'єктів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			-	4		4	4		4
	ефективності											
	Середня вартість підготовки та видачі технічних умов	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	11 800		11 800	11 800		11 800
	якості		x									

(грн)



Середня вартість підготовки та видачі технічних умов якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12 626	12 626	13 358	13 358
Рівень відшкодування витратів з підготовки та видачі технічних умов	%	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 (звіт)				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	затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО															
	з них: шtatні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X	



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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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.

Забезпечено виготовлення топографічного знімання



3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 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	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 загального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ольга ПОСИПАНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

вик.: І. Колодка  
тел. 297-58-96