

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.	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛПМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛПМР (найменування відповідального виконавця)	121	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків**

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація органами місцевого самоврядування державної політики у сфері цивільного захисту громадян

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів та тимчасового відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлових будинках

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про міське самоврядування в Україні", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків", Державні санітарні норми та правила "Післявоєнні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПІН 2.2.4-171-10), виконання пункту 5 Протоколу засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08.04.2009 № 4 щодо виникнення та ходу ліквідації надзвичайної ситуації в смт. Рудне, внаслідок перевищення нормативів мікробіологічних та токсичних показників питної води у системі водопостачання населеного пункту, Ухвали 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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	320 680	X	X	320 680	853 600	X	X	853 600	385 362	X	X	385 362
	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			
	УСЬОГО	320 680			320 680	853 600			853 600	385 362			385 362

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	412 338			412 338	436 253			436 253
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X							
	Повернення кредитів до бюджету	X							
	УСЬОГО	412 338			412 338	436 253			436 253

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

N з/п	Напрям 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.	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2025 роки	166 927			166 927	176 609			176 609
2.	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках	245 411			245 411	259 645			259 645
	УСЬОГО	412 338			412 338	436 253			436 253

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:
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.	Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості	грн.		320 679,97		320 679,97	505 800		505 800			
	заграт											
	продукту		x									
	Кількість населення, що потребує забезпечення привозною водою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 090		1 090	1 090		1 090			
	Кількість днів доведення питної води	днів	Внутрішньо-управлінський облік	141		141	250		250			
	Кількість населення, що забезпечується привозною питною водою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 090		1 090	1 090		1 090			
	Кількість води на одного мешканця в рік	м ³	Внутрішньо-управлінський облік	0,78		0,78	1,38		1,38			
	ефективності											
	Середня сума витрат на забезпечення привозною питною водою населення в смт. Рудне за один день	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 274,33		2 274,33	2 023,20		2 023,20			
	якості		x									
	Відсоток кількості населення, яке забезпечене привозною питною водою до кількості населення, що потребує забезпечення привозною водою	%	Розрахунок	100		100	100		100			

2.	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлових будинках	грн.	207 000	207 000	207 000	229 356	229 356
	затрат	x					
	Кількість сімей, що потребує відселення на час проведення аварійно-відновлювальних робіт	Кількість	74	74	74	67	67
	продукту	x					
	Кількість сімей, які будуть відселені на час проведення аварійно-відновлювальних робіт	кількість	5	5	5	5	5
	ефективності	x					
	Середня сума витрат для однієї відселеної сім'ї	грн.	41 400,00	41 400,00	41 400,00	45 871,20	45 871,20
	якості	x					
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	6,76	6,76	6,76	7,46	7,46
3.	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів	грн.	140 800	140 800	140 800	156 006	156 006
3.1.	в тому числі: погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	грн.	108 293	108 293	108 293	-	-
	затрат	x					
	продукту	x					
	Залишок покривальне	грн.	34 100	34 100	34 100	-	-
	Пиломатеріали	грн.	36 400	36 400	36 400	-	-
	Рубероїд	грн.	70 300	70 300	70 300	-	-
	Бензин	грн.				41 824	41 824

Дизпаливо	грн.	Внутрішньо-управлінський облік							59 180	59 180
Мастила	грн.	Внутрішньо-управлінський облік							7 581	7 581
Будівельні матеріали	грн.	Внутрішньо-управлінський облік							28 452	28 452
Підручні засоби	грн.	Внутрішньо-управлінський облік							18 968	18 968
ефективності		x								

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлових будинках	грн.		245 411		245 411	259 645		259 645	
	затрат		x							
	Кількість сімей, що потребує відселення на час проведення аварійно-відновлювальних робіт	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	67		67	67		67	
	продукту		x							
	Кількість сімей, які будуть відселені на час проведення аварійно-відновлювальних робіт	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	5		5	5		5	
	ефективності		x							
	Середня сума витрат для однієї відселеної сім'ї	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	49 082,18		49 082,18	51 928,95		51 928,95	
	якості		x							
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	Розрахунок	7,46		7,46	7,46		7,46	

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	Категорії 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	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: платні 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 (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою і централізованого водопостачання та водовідведення на 2021-2025 роки	Ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1101	320 680		320 680	505 800		505 800			
2.	Програма створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2025 роки	Ухвала ЛМР від 30.06.2016 № 633			0	140 800		140 800	156 006		156 006
	УСЬОГО		320 680	-	320 680	646 600	-	646 600	156 006	-	156 006

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)			
			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 створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2025 роки	Ухвала ЛМР від 30.06.2016 № 633	166 927		166 927	176 609		176 609	
	УСЬОГО		166 927	-	166 927	176 609	-	176 609	

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.

Розв'язання проблем захисту населення і адміністративної території Львівської міської ради від можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

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 спеціального фонду на 2022 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 житлового господарства та інфраструктури

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

вик.: І. Колодка
тел. 297-58-96

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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛІМР 12 34814670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛІМР 121 34814670
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1218110 8110 0320 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування додаткової ситуації та наслідків стихійного лиха) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 800	156 006,40	8 494,40	Забезпечення належних умов для діяльності територіальної оборони
2730	Інші виплати населенню			4 938 000,00	Забезпечення належних умов проживання

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів	грн.		156 005,60	164 500,00
	затрат				
	продукту				
	Бензин	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	41 824,44	44 100,00
	Дизпаливо	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59 180,16	62 400,00
	Мастила	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 581,00	8 000,00
	Будівельні матеріали	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	28 452,00	30 000,00
	Підручні засоби	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	18 968,00	20 000,00

2.	Надання матеріальної допомоги мешканцям на тимчасове проживання на час відселення з будинків для проведення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару 06.07.2023 та 15.08.2023	грн.			4 938 000,00
	затрат				
	Загальна кількість квартир, яким необхідно надати матеріальну допомогу	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		67
	продукту				
	Загальна кількість квартир, яким буде надано матеріальну допомогу	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		67
	ефективності				
	Середня щомісячна виплата на тимчасове проживання мешканців з однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		12 283,58
	якості				
	Відсоток відселених квартир	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнознiх показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнознiх показників	2025 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 2024- 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

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

вик.: І. Колодка
тел. 297-58-96


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)