

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказом Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 07.08.2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДПМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) 34814670  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДПМР

(найменування відповідального виконавця)

121  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1356300000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту громадян та забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення формування матеріального резерву Львівської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Забезпечення надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців

Забезпечення 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 місцеве самоврядування в Україні", від 06.09.2022 № 2573 "Про систему громадського здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів (крім державних) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків", 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 2023 - 2025 роках:

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	108 293,07	X	X	108 293,07	5 123 500	X	X	5 123 500	203 123	X	X	203 123
	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>	<b>108 293,07</b>			<b>108 293,07</b>	<b>5 123 500</b>			<b>5 123 500</b>	<b>203 123</b>			<b>203 123</b>

(грн)

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

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		35 662				35 662				37 766		37 766
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X										
	Повернення кредитів до бюджету		X										
	<b>УСЬОГО</b>		<b>35 662</b>		<b>35 662</b>		<b>37 766</b>		<b>37 766</b>				<b>37 766</b>

(грн)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N сл	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		(грн)
		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	
1	Формування матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їхнє ефективне використання для запобигання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню	108 293,07			108 293,07	156 000		156 000	170 820			170 820
	в тому числі: погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	108 293,07			108 293,07							
2.	Надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців будинків № 62, 64, 66, 68 на вул. Стрийській та № 29 на вул. Каховській					4 938 000		4 938 000				-



Р. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Позначки	Єдиниця виміру	Формат інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлових будинках	грн.					29 509		29 509	32 303		32 303
	звіт		X									
	Кількість сімей, що планують відселити на час проведення аварійно-відновлювальних робіт (3 місяців)	кількість	Внутрішньо-управлінський облік				1		1	3		3
	продукту		X									
	Кількість сімей, які будуть відселені на час проведення аварійно-відновлювальних робіт	кількість	Внутрішньо-управлінський облік				1		1	0,386921		0,386921
	Середня вага осіб однієї квартири в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				4 916,67		4 916,67	13 961,25		13 961,25
	Якість		X									
	Відсоток відселених сімей	%	Розрахунок				100		100	12,85		12,85
	Формування матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їхнє вкопювання	грн.										
2	запобігання для надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню	грн.					108 293,07		108 293,07	156 000		170 820
	в тому числі: пошкодження кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	грн.					108 293,07		108 293,07			

(грн)



Кількість квартир, якими буде надане матеріальна допомога на тимчасове проживання	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			54				54		
ефективності											
Середній розмір матеріальної допомоги на тимчасове проживання в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			13 071,43				13 071,43		
якості											
Відсоток наданої матеріальної допомоги на тимчасове проживання до загальної потреби	%	Розрахунок			100				100		

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлових будинках	грн.		35 662		35 662	37 766		37 766	
	затрат		X							
	Кількість сімей, що плануються відселити на час проведення аварійно-відновлювальних робіт (6 місяців)	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	3		3	3		3	
	продукту		X							
	Кількість сімей, які будуть відселені на час проведення аварійно-відновлювальних робіт	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	3		3	3		3	
	ефективності		X							
	Середня сума витрат для однієї відселеної сім'ї	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 981,22		1 981,22	2 098,11		2 098,11	
	якості		X							
	Відсоток відселених сімей	%	Розрахунок	12,85		12,85	12,85		12,85	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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										
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	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	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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії 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	Програма створення та використання матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків у Львівській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки	Ухвала ЛМР від 16.05.2024 № 4767	108 293,07		108 293,07	156 000		156 000	170 820		170 820
2	Програма ліквідації наслідків надзвичайної ситуації внаслідок ракетних ударів по будинках/будівлях Львівської міської територіальної громади зі сторони російської федерації	Ухвала ЛМР від 10.07.2023 № 3661				4 938 000		4 938 000			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>108 293,07</b>		<b>108 293,07</b>	<b>5 094 000</b>		<b>5 094 000</b>	<b>170 820</b>		<b>170 820</b>

(грн)

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

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії 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			4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

(грн)

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

Розв'язання проблеми щодо захисту громадян та забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторуку заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, Матеріали, обладнання та інвентар	108 293,07			108 293,07	108 293,07	108 293,07		108 293,07
	УСЬОГО								

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, Матеріали, обладнання та інвентар	140 800	108 293	108 293		32 507					
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

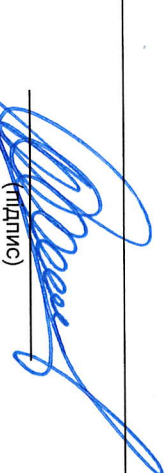
(грн)

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	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 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.

Директор Департаменту житлового  
господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. О. начальника планово-економічного відділу



(підпис)

Мирослава ХАНАШАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОЛОДКА  
Головний спеціаліст  
Планово-економічного відділу  
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 2025 - 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)**

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 12 (код Типової відомчої) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР (найменування відповідального виконавця) 121 (код Типової відомчої) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) СТИХІЙНОГО ЛИХА (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2025 рік (проект)		7
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 293	156 000	170 820	2 829 180	Виконання Програми
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		29 500	32 303	219 000	Забезпечення належних умов проживання

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Формування матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їхнє ефективне використання для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню	грн.		170 820,00	3 000 000,00
	заграт				
	продукту				
	Бензин	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		
	Дизпаливо	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		
	Мастила	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		
	Будівельні матеріали	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		

	Підручні засоби	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			
2.	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлових будинках	грн.			32 303,00	251 302,50
	затрат					
	Кількість сімей, що плануються відселити на час проведення аварійно-відновлювальних робіт (6 місяців)	кількість	Внутрішньо-управлінський облік		3	3
	продукту		х			
	Кількість сімей, які будуть відселені на час проведення аварійно-відновлювальних робіт	кількість	Внутрішньо-управлінський облік		0,385621	3
	ефективності		х			
	Середня вартість оренди однієї квартири в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		13 961,25	13 961,25
	якості		х			
	Відсоток відселених сімей	%	Розрахунок		12,85	100
Настідики у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми						
УСЬОГО						

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози 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	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання

УСЬОГО

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. О. начальника планово-економічного відділу

(підпис)

Мирослава ХАНАЦЬАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОЛОДКА  
Головний спеціаліст  
Планово-економічного відділу  
тел. 297-58-96