

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 ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця)	121	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста та комфорту проживання осіб з інвалідністю на території Львівської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення якісної експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду, а також технічного обслуговування підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 09.11.2017 № 2189 "Про житлово-комунальні послуги", від 29.11.2001 № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Постанова КМУ від 26.05.2004 № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (техн. діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів", ухвали Львівської міської ради: від 18.06.2009 № 2693 "Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки", від 08.06.2017 № 2048 "Про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки", від 04.04.2019 року № 4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведених невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки", від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 30.09.2022 № 893 "Про затвердження Програми поточного ремонту та технічного обслуговування підприємств для осіб з інвалідністю Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (загвардієно)				2024 рік (проєкт)				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 (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду Бюджету	8 640	X	X	8 640	720 400	X	X	720 400	584 871	X	X	584 871	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредиту до Бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	8 640	-	-	8 640	720 400	-	-	720 400	584 871	X	X	584 871	

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	625 812			625 812	662 109		662 109	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	Повернення кредиту до Бюджету								
	УСЬОГО	625 812	-	-	625 812	662 109	-	662 109	662 109

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.	Забезпечення здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду	8 640			8 640	218 000			218 000	218 000			218 000
1.1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	8 640			8 640	18 000			18 000	18 000			18 000
	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ					200 000			200 000	200 000			200 000
2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків					8 300			8 300	9 196			9 196
3.	Надання послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування піддомників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсвітло")					494 100			494 100	357 674			357 674
4.	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова		409 766		409 766		11 081 504		11 081 504		88 773 115		88 773 115

(грн)

5.	Проведення капітального ремонту житлових будинків, визначених аварійними, що загрожують обвалом	138 788	138 788	60 979	60 979	60 979	24 800 000	24 800 000	24 800 000
6.	Проведення капітального ремонту житлового фонду	2 310 041	2 310 041	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 036 376	4 036 376	4 036 376
7.	Проведення ремонту протипожежних систем автоматички і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості						35 990 000	35 990 000	35 990 000
	УСЬОГО	8 640	2 858 596	720 400	13 142 483	13 862 883	584 871	153 599 492	154 184 362

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.	Забезпечення здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду	233 260			233 260	246 789			246 789	
1.1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	19 260			19 260	20 377			20 377	
1.2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	214 000			214 000	226 412			226 412	

2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	9 840				9 840	10 411		10 411
3.	Надання послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсалт")	382 712				382 712	404 909		404 909
4.	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова								
5.	Проведення капітального ремонту житлових будинків, визнаних аварійними, що загрожують обвалом		11 000 000			11 000 000			
6.	Проведення капітального ремонту житлового фонду								
7.	Проведення капітального ремонту протипожежних систем автоматичного гасіння житлових будинків підвищеної поверховості		20 938 000			20 938 000		7 858 000	7 858 000
УСЬОГО		625 812	31 938 000	-	32 563 812	662 109	7 858 000	8 520 109	

Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		880		880	880	302	302
ефективності									
Середня вартість одного посібника, брошури, буклета, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		227		227	227	662	662
якості									
Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	%	Розрахунок		100		100	100	100	100
3. Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		8 300		8 300	8 300	9 196	9 196
затрат									
Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1		1	1	1	1
продукту									
Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1		1	1	1	1
ефективності									
Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		8 300		8 300	8 300	9 196	9 196
якості									
Відсоток проведених обстежень	%	Розрахунок		100		100	100	81	81

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ зазрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19 260		19 260	20 377		20 377
	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2703		2703	2703		2703
	продукту								
	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2703		2703	2703		2703
	ефективності								
	Середня вартість друку одного буклета, листівки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7,13		7,13	7,54		7,54
	якості		x						
	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	%	Розрахунок	100		100	100		100
2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	214 000		214 000	226 412		226 412
	зазрат								
	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	302		302	302		302
	продукту								

(грн)

	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	302	302	302	302	302	302
	ефективності								
	Середня вартість одного посібника, брошури, буклета, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	709	709	709	750	750	750
	якості								
	Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
3.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 840	9 840	9 840	10 411	10 411	10 411
	затрат								
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1
	продукту								
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1
	ефективності								
	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 840	9 840	9 840	10 411	10 411	10 411
	якості								
	Відсоток проведених обстежень	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.	Надання послуг з поточного ремонту та обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсвітло")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	382 712	382 712	382 712	404 909	404 909	404 909

6.	Проведення капітального ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості	грн.		20 938 000	20 938 000	7 858 000	7 858 000
	заграт						
	Загальна кількість протипожежних систем автоматики і димовидалення, що потребує ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	49	49	49	49
	продукту						
	Загальна кількість відремонтованих протипожежних систем автоматики і димовидалення	од.	Внутрішньо-управлінський облік	16	16	6	6
	ефективності						
	Середня вартість ремонту однієї протипожежної системи автоматики і димовидалення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 308 625	1 308 625	1 309 667	1 309 667
	якості						
	Відсоток відремонтованих протипожежних систем автоматики і димовидалення	%	Розрахунок	33	33	12	12

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				
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	7	8	9	10	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					

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / 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 в 2023 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Проводиться підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ: друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ, організація та фінансування навчальних семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ, проведення капітального ремонту житлових будинків, ремонт житлових будинків ОСББ та ЖБК м. Львова, впроваджено пілотний проект Програми сприяння проведенню капітального ремонту окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ. Подолання соціальної ізоляції осіб з інвалідністю, що сприятиме їхньому доступу до інклюзивної освіти, забезпеченню їх навчання, зайнятості та працевлаштування.

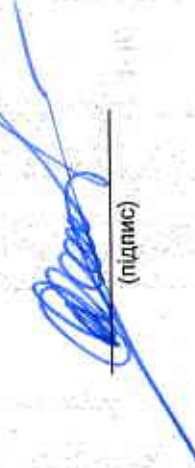
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 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 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

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)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

Експлуатація та технічне
обслуговування житлового
фонду

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

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216011 6011 0610
(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)

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
		2023 рік (затвердже но)	2022 рік (зап)	2024 рік граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208 300		209 196	2 104	Заплановане проведення обстеження та виготовлення висновку технічного стану одного житлового будинку. середня вартість якого 11300 грн.

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.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 196	11 300
	затрат				
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
	продукту				
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
	ефективності				
	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11 300	11 300
	якості				
	Відсоток проведених обстежень	%	Розрахунок	81	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:				2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
					(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
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 прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних 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 бюджетної програми

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

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)