

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>	<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>1216012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації 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 безперервної діяльності львівських теплопостачальних підприємств та забезпечення надійного і сталого функціонування системи теплопостачання міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та своєчасна підготовка теплових господарств до роботи у наступному опалювальному періоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Про місцеве самоврядування в Україні; "Про житлово-комунальні послуги"; "Про теплопостачання"; Постанова Кабінету Міністрів України: від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги"; Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2016 № 239 "Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування рахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення"; ухвала міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

4. 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 (проект)				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	
	Надходження із загального фонду бюджету	580 483 000	X	X	580 483 000	788 586 600	X	X	788 586 600	873 753 953	X	X	873 753 953	
	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	580 483 000			580 483 000	788 586 600			788 586 600	873 753 953			873 753 953	

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	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	934 916 729	X	X	934 916 729	989 141 900	X	X	989 141 900	989 141 900	
	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					
	УСЬОГО	934 916 729			934 916 729	989 141 900			989 141 900	989 141 900	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛМКП "Львівтеплоенерго"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		422 489 000	-	-	-	585 010 620	-	-	585 010 620	648 191 767	-	-	648 191 767
2.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛКП "Закарпатчтеплоенерго"	157 994 000	-	-	-	203 575 980	-	-	203 575 980	225 562 186	-	-	225 562 186
	УСЬОГО	500 483 000	-	-	-	788 586 600	-	-	788 586 600	873 753 953	-	-	873 753 953

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛМКП "Львівтеплоенерго"	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.		693 565 191	-	-	-	693 565 191	-	-	693 565 191	733 791 972	-	-	733 791 972
2.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛКП "Закарпатчтеплоенерго"	241 351 539	-	-	-	241 351 539	-	-	241 351 539	255 349 928	-	-	255 349 928
	УСЬОГО	934 916 729	-	-	-	934 916 729	-	-	934 916 729	989 141 900	-	-	989 141 900

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
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛМКП "Львівтеплоенерго"											
	затрат		x									
	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	739 795 836		739 795 836	740 970 190		740 970 190	984 443 714		984 443 714
	продукту											
	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	422 489 000		422 489 000	585 010 620		585 010 620	648 191 767		648 191 767
	якості											
	Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	57		57	79		79	66		66
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛКП "Залізничнотеплоенерго"											
	затрат											
	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛКП "Залізничнотеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	188 626 640		188 626 640	205 392 200		205 392 200	234 170 986		234 170 986
	продукту											
	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛКП "Залізничнотеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	157 994 000		157 994 000	203 575 980		203 575 980	225 562 186		225 562 186

(грн)

якості	Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	83,76	99,12	99,12	99,12	96,32	96,32
									96,32

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

№ 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.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛМКП "Львівтеплоенерго" затрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 053 354 774		1 053 354 774	1 114 449 351		1 114 449 351	
	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛМКП "Львівтеплоенерго"									
	продукту									
	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	693 565 191		693 565 191	733 791 972		733 791 972	
якості		%	Розрахунок	65,84		65,84	65,84		65,84	
2.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛМКП "Закарпаттеплоенерго" затрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	250 562 955		250 562 955	265 095 606		265 095 606	
	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛМКП "Закарпаттеплоенерго"									
	продукту									
	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛМКП "Закарпаттеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	241 351 539		241 351 539	255 349 928		255 349 928	
якості		%	Розрахунок	96,32		96,32	96,32		96,32	

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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд	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: 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 місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			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 підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	Ухвала ЛМР від 22.12.2022 № 2863	580 483 000		580 483 000	788 586 600		788 586 600	873 753 953		873 753 953
	УСЬОГО		580 483 000		580 483 000	788 586 600		788 586 600	873 753 953		873 753 953

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Найменування місцевой/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 підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	Ухвала ЛМР від 22.12.2022 № 2863	934 916 729		934 916 729	989 141 900		989 141 900
	УСЬОГО		934 916 729		934 916 729	989 141 900		989 141 900

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.

Забезпечення безперебійної діяльності львівських теплопостачальних підприємств, надійне та стаєле функціонування систем теплопостачання міста

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.

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. 297-59-96

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	580 483 000	788 586 600	873 753 953	344 860 747	Покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг населенню з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, а також своєчасним розрахунком за природний газ
------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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) змінні у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.			
	затрат				
	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	984 443 714	984 443 714
	продукту				
	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	648 191 767	984 443 714
	якості				
	Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	66	100
2.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛКП "Запізничтеплоенерго"				
	затрат				

	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛКП "Залізничнотеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	234 170 986	234 170 986
	продукту				
	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛКП "Залізничнотеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	225 562 186	234 170 986
	якості				
	Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	96,32	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	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки	
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

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

вик.: І. Колодка
тел. 297-58-96


(підпис)


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)