

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>1216015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>6015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</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;

Забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів

2) завдання бюджетної програми:

Підвищення надійності та безпечної роботи ліфтів

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", Постанови: Кабінету Міністрів України від 26.05.2004. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічне 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 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 18.06.2009 № 2693 "Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки", від 04.04.2019 № 4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, 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" та 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 (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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	165 600	X	X	165 600	183 485	X	X	183 485	
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X				X			X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X					
	УСЬОГО	-	-	-	-	165 600	-	-	165 600	183 485	-	-	183 485	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогнос)				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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	196 329	X	X	196 329	X		X	307 716	X	X	207 716	
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X				X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО	196 329	-	-	196 329	-	-	-	207 716	-	-	207 716	

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)				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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Експертне обстеження ліфтів та проведення первинного і позачергового їх огляду	-	-	-	-	165 600	-	-	165 600	183 485	-	-	183 485	183 485
2	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова	-	-	-	-	10 657 204	-	-	10 657 204	67 434 095	-	-	67 434 095	67 434 095
	УСЬОГО	-	-	-	-	165 600	-	-	10 822 804	183 485	67 434 095	-	67 617 579	

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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Експертне обстеження ліфтів та проведення первинного і позачергового їх огляду	196 329	-	-	196 329	207 716	-	-	207 716	207 716	-	-	207 716
2.	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова	-	22 225 509	-	22 225 509	-	28 532 517	-	28 532 517	28 532 517	-	-	28 532 517
	УСЬОГО	196 329	22 225 509	-	22 421 838	207 716	28 532 517	-	28 532 517	28 532 517	-	-	28 740 233

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)			разом (11 + 12)
				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	(грн)
1.	Експертне обстеження ліфтів та проведення первинного і позачергового їх огляду	грн.				-	165 600		165 600	183 485			183 485
	затрат												
	Кількість ліфтів, що потребують експертних обстежень та проведення первинних і позачергових їх оглядів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			-	2150		2 150	2 138			2 138
	продукту												
	Кількість експертних обстежень ліфтів та первинних і позачергових їх оглядів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік				15		15	15			15
	ефективності												
	Середня вартість однієї експертизи та первинного і позачергового огляду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	11 040,00		11 040,00	12 232,32			12 232,32
	якості												
	Відсоток експертних обстежень ліфтів до загальної потреби	%	Розрахунок			-	0,70		0,70	0,70			0,70

Загальна кількість ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК, в яких заплановано провести ремонтні роботи	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	26	26	35	35
ефективності						
Середня вартість ремонтних робіт одного ліфта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	854 827	854 827	815 215	815 215
якості						
Відсоток відремонтованих ліфтів	%	Розрахунок	19,40	19,40	26,12	26,12

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 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
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: ідентифіковані 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 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, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення експертного обстеження ліфтів та просвіщення первинного і позачергового їх огляду

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 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.

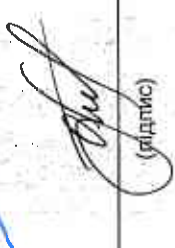
Забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

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

вик.: І. Колодкія
тел.: 297-58-96


Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)


Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)