

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 121 34814670
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1217310 7310 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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;

Забезпечення розвитку житлового фонду та інфраструктури території Львівської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури та житлового фонду

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", від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", від 25.06.1992 № 2498-XII "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"; від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу"; Постанова КМУ від 26.05.2004. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (техн. діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", накази: Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів", Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу", Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2008 № 253 "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", Ухвали Львівської міської ради: від 26.12.2019 року № 6121 "Про затвердження чисельності безпритульних тварин у м.Львові на 2020 -2025 роки", від 19.09.2019 року № 5469 "Програма створення інфраструктури для належного виходу собак у м.Львові на 2019-2023 роки", від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова", від 18.06.2009 № 2693 "Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування 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 № 4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні 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"

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 (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Будівництво об'єктів затрат	грн.		9 145 036	9 145 036	9 145 036	7 653 174	7 653 174	7 653 174	972 649	972 649	972 649	
	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 145 036	9 145 036	9 145 036	7 653 174	7 653 174	7 653 174	972 649	972 649	972 649	
	продукту												
	Кількість об'єктів, на яких заплановане будівництво	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	8	8	8	8	8	8	1	1	1	
	ефективності												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 143 130	1 143 130	1 143 130	956 647	956 647	956 647	972 649	972 649	972 649	
	якості		x										
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	грн.								1 318 241	1 318 241	1 318 241	
	затрат												
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік							1 318 241	1 318 241	1 318 241	
	продукту												
	Кількість об'єктів, на яких запланований капітальний ремонт	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік							1	1	1	
	ефективності												
	Середні витрати на ремонт 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік							1 318 241	1 318 241	1 318 241	
	якості												
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок							100	100	100	
3.	Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.						2 330 000	2 330 000		7 634 278	7 634 278	
	затрат												

(грн)

Обсяг видатків на реконструкцію електромереж житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-	-	2 330 000	2 330 000	7 634 278	7 634 278
продукту								
Кількість житлових будинків, де буде проведена реконструкція електромереж	од.	Внутрішньо-управлінський облік	-	-	3	3	6	6
ефективності								
Середня вартість реконструкції електромережі одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-	-	776 667	776 667	1 272 380	1 272 380
якості		x						
Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	-	-	100	100	100	100
4. Реконструкція об'єктів інфраструктури затрат	грн.		1 868 423	1 868 423	5 000 000	5 000 000		
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 868 423	1 868 423	5 000 000	5 000 000		
продукту								
Кількість об'єктів інфраструктури, де заплановано провести реконструкцію	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1		
ефективності								
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 868 422,84	1 868 422,84	5 000 000	5 000 000		
якості		x						
Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100	100		
5. Нерозподілені видатки затрат	грн.				45 826 440	45 826 440		
продукту								
ефективності								
якості								

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 загальний фонд + 6)	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
	УСЬОГО											

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	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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 спеціального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури та житлового фонду

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

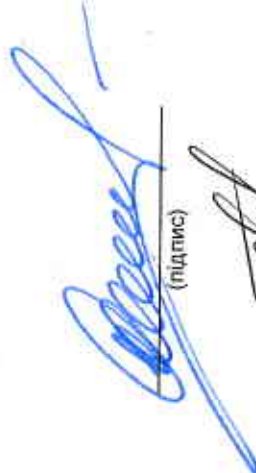
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини 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.

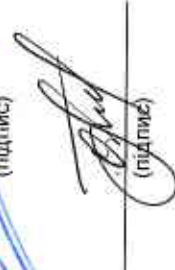
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році та очікувані результати у 2023 році.

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури та житлового фонду

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