

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 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР 12 34814670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР 121 34814670
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1217340 7340 0443 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:**
 - 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури
 - 2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення реставрації і ремонту пам'яток історії та культури
 - 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 08.06.2000 № 1805-111 "Про охорону культурної спадщини" та Ухвала 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (авт)				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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворненні кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Поворненні кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

N з/п	Напрям 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.	Реставрація житлового фонду				-	2 459 411		2 459 411		5 672 660		5 672 660	
2.	Ремонтно-реставраційні роботи по каналізуванню житлового будинку на вул. І. Нецур-Левницького, 15 у м. Львові				-	226 785		226 785					
	УСЬОГО				-	2 686 196		2 686 196		5 672 660		5 672 660	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

(грн)

(грн)

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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1.	Реставрація житлового фонду	грн.			-	-		2 459 411	2 459 411		5 672 660	5 672 660	
	заграт		x										
	Кількість житлових будинків, що потребують реставрації	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік			-		4	4			3	3
	продукту		x										
	Кількість відреставрованих житлових будинків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік			-		3	3			2	2
	ефективності		x										
	Середня вартість реставрації 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-		819 804	819 804		2 836 330	2 836 330	
	якості		x										
	Відсоток відреставрованих житлових будинків	%	Розрахунок			-		75	75			67	67
2.	Ремонтно-реставраційні роботи по каналізуванню житлового будинку на вул. І. Неচуча-Левцького, 15 у м. Львові	грн.			-	-		226 785	226 785				-
	заграт												
	Кількість житлових будинків, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	Внутрішньо-управлінський облік			-		1	1				-

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	

(грн)

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							
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	Копії 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
УСЬОГО											

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	
УСЬОГО									

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язанні я (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

Директор Департаменту житлового господарства
та інфраструктури

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ольга ПОСИГАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

вик.: І. Колгодка
тел. 297-58-96