

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) кредитування місцевого бюджету)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	<u>1217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (найменування відповідального виконавця) <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращання стану об'єктів дорожньої інфраструктури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 30.06.1993 № 3353-ХІ "Про дорожній рух", від 08.09.2005 № 2862-ІV "Про автомобільні дороги", від 06.09.2005 № 2807-ІV "Про благоустрій населених пунктів"; наказ Міністерства з питань ЖКГУ від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; ухвали Львівської міської ради: від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова" та від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради".

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 (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 (11 + 12)	
1	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1					-		7 100 000		7 100 000		66 734 214		66 734 214	
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		66 065 221		66 065 221		68 812 662		68 812 662		163 318 825		163 318 825	
3	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури		6 597 969		6 597 969		1 000 000		1 000 000		152 925 215		152 925 215	
	УСЬОГО	-	72 663 209	-	72 663 209	-	76 912 662	-	76 912 662	-	382 978 255	-	382 978 255	

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.	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		149 584 413		149 584 413		19 000 000		19 000 000		19 000 000			
2.	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури		120 609 555		120 609 555									
	УСЬОГО	-	270 193 968	-	270 193 968	-	19 000 000	-	19 000 000	-	19 000 000	-	19 000 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N а/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджано)			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 транспортної інфраструктури	грн.						7 100 000	7 100 000		66 734 214	66 734 214	
	затрат												
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					7 100 000	7 100 000		66 734 214	66 734 214	
	продукту												
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, де заплановане будівництво	од.	Внутрішньо-управлінський облік					1	1		1	1	
	ефективності												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					7 100 000	7 100 000		66 734 213,74	66 734 214	
	якості		x										
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок					100	100		100	100	
2.	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.			66 065 221	66 065 221		68 812 662	68 812 662		163 318 825	163 318 825	
	затрат												
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		66 065 221	66 065 221		68 812 662	68 812 662		163 318 825	163 318 825	
	продукту												
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Внутрішньо-управлінський облік		13	13		18	18		15	15	
	ефективності												
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		5 081 940,04	5 081 940,04		3 822 925	3 822 925		10 887 922	10 887 922	
	якості		x										
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100		100	100	
3.	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	грн.			6 597 989	6 597 989		1 000 000	1 000 000		152 925 215	152 925 215	
	затрат												

(грн)

Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 597 989	6 597 989	1 000 000	1 000 000	152 925 215	152 925 215
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити реконструкцію	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4	1	1	5	5
ефективності								
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 649 497,19	1 649 497,19	1 000 000	1 000 000	30 585 043,09	30 585 043,09
якості								
Рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	4	5	6	7	6	9	10
	зазатрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		149 584 413	149 584 413			
	продукту								
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Внутрішньо-управлінський облік		8	8			
	ефективності								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		18 698 051,59	18 698 051,59			
	якості		x						
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100			
2.	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	грн.			120 609 555	120 609 555			
	зазатрат								

(грн)

Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури продукту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	120 609 555	120 609 555		
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити реконструкцію ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4		
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	30 152 388,85	30 152 388,85		
якості						
Рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100		

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/л	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 (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										

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	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 спеціального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Покращання стану об'єктів дорожньої інфраструктури

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 будівництва та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури

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