

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 07.08.2019 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> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

**Заходи з енергозбереження**  
(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;**

Впровадження енергозберігаючих заходів

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення заходів з енергозбереження

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження", від 29.11.2001 № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", 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 (дет)				2023 рік (запереджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	5 693 146	X	X	5 693 146	28 587 700	X	X	28 587 700	12 707 700	X	X	12 707 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	5 693 146			5 693 146	28 587 700			28 587 700	12 707 700			12 707 700

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

Код	Найменування	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				
	Надходження із загального фонду бюджету	13 567 239	X	X	13 567 239	14 385 679	X	X	14 385 679				
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	Усього	13 567 239			13 567 239	14 385 679			14 385 679				14 385 679



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)			
		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
1.	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")	5 693 146	-	-	5 693 146	27 000 000	-	-	27 000 000	11 120 000	-	-	11 120 000
2.	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")	5 693 146	-	-	5 693 146	1 587 700,00	-	-	1 587 700	1 587 700	-	-	1 587 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 693 146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 693 146</b>	<b>28 587 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 587 700</b>	<b>12 707 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 707 700</b>

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

N з/п	Напрями 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				
1.	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")	11 898 400	-	-	11 898 400	-	-	-	11 898 400	12 588 507	-	-	12 588 507
2.	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")	1 698 839	-	-	1 698 839	-	-	-	1 698 839	1 797 372	-	-	1 797 372
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 597 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 597 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 385 879</b>	<b>14 385 879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 385 879</b>

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
1.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.		5 693 146		5 693 146	27 000 000		27 000 000	11 120 000		11 120 000
	затрат											
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	130		130	130		130	130		130
	продукту											
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9		9	32		32	15		15
	ефективності											
	Середня вартість відшкодування частини кредиту на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	632 572		632 572	843 750		843 750	741 333		741 333
	якості											
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Розрахунок	6,9		6,9	24,6		24,6	11,5		11,5
2.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та малоквартирних будинків у м. Львові	грн.		-		-	1 587 700		1 587 700	1 587 700		1 587 700
	затрат											
	Кількість квартир/будинків у м. Львові, у яких необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік				10 540		10 540	10 540		10 540
	продукту											
	Кількість квартир/будинків у м. Львові, в яких планується провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік				223		223	200		200
	ефективності											
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				7 120		7 120	7 939		7 939
	якості											

(грн)

	Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Розрахунок		2,1	2,1	2,1	1,9	1,9
--	---	---	------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

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 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження затрат	грн.		11 898 400		11 898 400	12 588 507		12 588 507	
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	130		130	130		130	
	продукту									
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	15		15	15		15	
	ефективності									
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	793 227		793 227	839 234		839 234	
	якості									
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Розрахунок	11,5		11,5	11,5		11,5	
2.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та малоквартирних будинків у м. Львові	грн.		1 698 839		1 698 839	1 797 372		1 797 372	
	затрат									
	Кількість квартир/будинків у м. Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	X Внутрішньо-управлінський облік	10 540		10 540	10 540		10 540	
	продукту									
	Кількість квартир/будинків у м. Львові, в яких планується провести заходи з енергозбереження	шт.	X Внутрішньо-управлінський облік	200		200	200		200	
	ефективності									
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 494		8 494	8 987		8 987	
	якості									
	Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Розрахунок	1,90		1,90	1,90		1,90	

(грн.)

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 (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		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)			(10 + 11) + 12
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")	Ухвала ЛМР від 19.03.2015 № 4413	5 693 146		5 693 146	27 000 000		27 000 000	11 120 000		11 120 000	11 120 000
2.	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")	Ухвала ЛМР від 09.02.2017 № 1474			-	1 587 700		1 587 700	1 587 700		1 587 700	1 587 700
	<b>УСЬОГО</b>		5 693 146	-	5 693 146	28 587 700	-	28 587 700	12 707 700	-	12 707 700	12 707 700

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)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	7	8		
1.	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")	Ухвала ЛМР від 19.03.2015 № 4413	11 898 400		11 898 400	12 588 507		12 588 507
2.	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")	Ухвала ЛМР від 09.02.2017 № 1474	1 698 839		1 698 839	1 797 372		1 797 372
	<b>УСЬОГО</b>		13 597 239		13 597 239	14 385 879		14 385 879

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання житлових будівель, підвищення комфорту проживання у них



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

Впровадження енергозберігаючих заходів

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