

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> | <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>1217670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7670</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</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;

Підтримка функціонування комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування Львівської міської територіальної громади та виконання відповідних статутних завдань

2) завдання бюджетної програми;

Поліпшення стану фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств, що сприятиме недопущенню кризових процесів в економіці та забезпеченню сталого розвитку Львівської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Ухвали Львівської міської ради: від 26.12.2016 № 1356 "Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках" 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 (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 (7 + 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Фінансова підтримка підприємств комунальної власності | | 627 163 676 | | 627 163 676 | | 248 681 755 | | 248 681 755 | | 3 401 675 816 | | 3 401 675 816 | |
| | УСЬОГО | - | 627 163 676 | - | 627 163 676 | - | 248 681 755 | - | 248 681 755 | - | 3 401 675 816 | - | 3 401 675 816 | |

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 | Фінансова підтримка підприємств комунальної власності | | 4 045 164 014 | | 4 045 164 014 | | 3 938 166 530 | | 3 938 166 530 | |
| | УСЬОГО | - | 4 045 164 014 | - | 4 045 164 014 | - | 3 938 166 530 | - | 3 938 166 530 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Послання | 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 | |
| | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | грн. | | 627 163 676 | 627 163 676 | 627 163 676 | 248 681 755 | 248 681 755 | 248 681 755 | 3 401 675 816 | 3 401 675 816 | 3 401 675 816 | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Розмір статутного капіталу на початок року | | | | | | | | | | | | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал" | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 2 338 545 276 | 2 338 545 276 | 2 338 545 276 | 2 671 896 042 | 2 671 896 042 | 2 671 896 042 | 2 848 327 797 | 2 848 327 797 | 2 848 327 797 | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівенерго" | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 416 968 075 | 1 416 968 075 | 1 416 968 075 | 2 024 784 354 | 2 024 784 354 | 2 024 784 354 | 2 083 134 354 | 2 083 134 354 | 2 083 134 354 | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізниченерго" | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 260 229 711 | 260 229 711 | 260 229 711 | 330 579 369 | 330 579 369 | 330 579 369 | 331 479 369 | 331 479 369 | 331 479 369 | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Рембуд" | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 67 357 608 | 67 357 608 | 67 357 608 | - | - | - | - | - | - | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муниципальная обработка служба" | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 14 210 251 | 14 210 251 | 14 210 251 | 18 115 751 | 18 115 751 | 18 115 751 | 21 115 751 | 21 115 751 | 21 115 751 | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівеніт" | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 228 685 421 | 228 685 421 | 228 685 421 | 261 234 923 | 261 234 923 | 261 234 923 | 268 234 923 | 268 234 923 | 268 234 923 | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК "РАТ" | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 9 814 119 | 9 814 119 | 9 814 119 | 10 314 189 | 10 314 189 | 10 314 189 | 12 314 189 | 12 314 189 | 12 314 189 | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуальна служба Шевченківського району" | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 64 331 118 | 64 331 118 | 64 331 118 | 50 951 643 | 50 951 643 | 50 951 643 | 51 951 643 | 51 951 643 | 51 951 643 | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуальна служба "Меморіал" | грн. | | | | | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | | 1 360 000 | 1 360 000 | |

(грн)

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | | | | 4 045 164 014 | 4 045 164 014 | | 3 938 166 530 | 3 938 166 530 |
| | заграт | | | | | | | | |
| | Розмір статутного капіталу на початок року | | | | | | | | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМЖП "Львівводоканал" | | | | 6 608 013 988 | 6 608 013 988 | | 10 278 232 695 | 10 278 232 695 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМЖП "Львівтеплоенерго" | | | | 2 319 962 177 | 2 319 962 177 | | 2 548 930 000 | 2 548 930 000 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничтеплоенерго" | | | | 380 109 369 | 380 109 369 | | 419 109 369 | 419 109 369 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства | | | | | | | | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМЖП "Львівводоканал" | | | | 3 759 696 191 | 3 759 696 191 | | 3 670 218 707 | 3 670 218 707 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМЖП "Львівтеплоенерго" | | | | 236 847 823 | 236 847 823 | | 228 947 823 | 228 947 823 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничтеплоенерго" | | | | 48 630 000 | 48 630 000 | | 39 000 000 | 39 000 000 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Спів/збільшення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємства | | | | | | | | |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМЖП "Львівводоканал" | | | | 56,90 | 56,90 | | 35,71 | 35,71 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМЖП "Львівтеплоенерго" | | | | 10,21 | 10,21 | | 8,98 | 8,98 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничтеплоенерго" | | | | 12,79 | 12,79 | | 9,31 | 9,31 |

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 | | 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: 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 |
| 1 | Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках | Ухвала ЛМР від 26.12.2016 № 1356 (зі змінами) | | 627 163 676 | 627 163 676 | | 248 681 755 | 248 681 755 | | 3 401 675 816 | 3 401 675 816 |
| | УСЬОГО | | - | 627 163 676 | 627 163 676 | - | 248 681 755 | 248 681 755 | - | 3 401 675 816 | 3 401 675 816 |

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 |
| 1 | Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках | Ухвала ЛМР від 26.12.2016 № 1356 (зі змінами) | | 4 045 164 014 | 4 045 164 014 | | 3 938 166 530 | 3 938 166 530 |
| | УСЬОГО | | - | 4 045 164 014 | 4 045 164 014 | - | 3 938 166 530 | 3 938 166 530 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (заїт) | | 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.

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

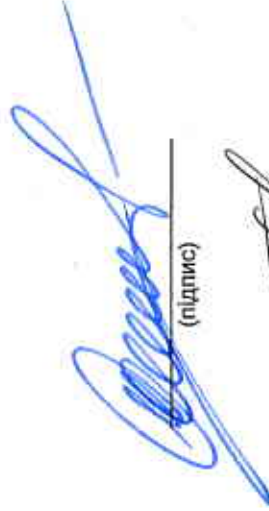
| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | 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, аналіз результатів до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Покращання стану фінансово-господарської діяльності підприємств

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