

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 2025 - 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) 34814670
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР

(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015 6015 0620

(код Програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету) 1356300000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів

2) завдання бюджетної програми:

Підвищення надійності та безпечної роботи ліфтів

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", Постанова: Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів", уваги Львівської міської ради: від 18.06.2009 № 2693 "Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки", від 04.04.2019 № 4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведєнні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки" та 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		183 500	X	X	183 500	200 933	X	X	200 933
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО				-	183 500			183 500	200 933			200 933

(грн)

2) надходження Для виконання Бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		221 829	X		X	221 829		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		221 829		221 829		234 917		234 917

7. Витрати за напрямками використання Бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання Бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Експертне обстеження ліфтів та проведення первинного і позачергового їх огляду					183 500			183 500	200 933			200 933
2	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова		9 419 314,63	9 419 314,63	9 419 314,63		2 144 444	2 144 444	2 144 444		105 723 750	105 723 750	105 723 750
	УСЬОГО		9 419 314,63	9 419 314,63	9 419 314,63	183 500	2 144 444	2 144 444	2 327 944	200 933	105 723 750	105 723 750	105 924 683

(грн)

2) витрати за напрямками використання Бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Експертне обстеження ліфтів та проведення первинного і позачергового їх огляду					221 829			221 829	234 917			234 917
2	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова						67 572 000	67 572 000	67 572 000		26 034 750	26 034 750	26 034 750
	УСЬОГО					221 829	67 572 000	67 572 000	67 793 829	234 917	26 034 750	26 034 750	26 269 667

	Загальна кількість ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК, що потребує проведення ремонтних робіт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		11	11		3	3		144	144
	продукту											
	Загальна кількість ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК, де заплановано провести ремонтні роботи	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		11	11		3	3		77	77
	ефективності											
	Середня вартість проведення ремонтних робіт одного ліфта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		856 301,33	856 301,33		714 814,67	714 814,67		1 373 036	1 373 036
	якості											
	Відсоток відремонтованих ліфтів	%	Розрахунок		100	100		100	100		53,47	53,47

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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.	Експертне обстеження ліфтів та проведення первинного і позачергового їх огляду	грн.		221 829		221 829	234 917		234 917
	заплат								

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведєнні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки	Ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					183 500		183 500	200 933		200 933

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведєнні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки	Ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		221 829		221 829	234 917		234 917

(грн)

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Забезпечення експертного обстеження ліфтів та проведення первинного і позачергового їх огляду

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана Дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

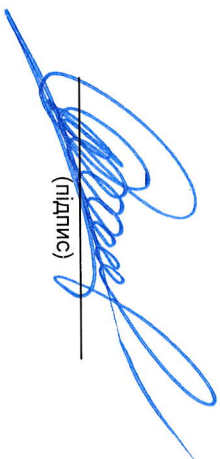
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. О. начальника планово-економічного відділу



(підпис)

Мірослава ХАНЦЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОЛОДКА
Головний спеціаліст
Планово-економічного відділу
тел. 297-58-96