

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказом Міністерства Фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2025-1)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 34814670 1356300000
 (код Типової відомчої класифікації видатків (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
 та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації заходів для віддання честі, шани та належного поховання осіб, які входять до складу системи органів безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого.							
Відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України (ПКП "Муниципальная служба")		грн.	3 018 101	4 879 900	5 343 491	5 899 214	6 247 267
Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трулів		грн.		1 931 200	2 114 664	2 334 589	2 472 330
Відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб, які померли на території Львівської міської територіальної громади та не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, незареєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні		грн.		225 000	246 375	271 998	288 046
Забезпечення якості експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду, а також технічного обслуговування підприємств							
Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ		грн.		18 000	18 000	19 872	21 044
Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ		грн.		200 000	200 000	220 800	233 827

Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.			11 300	12 374	13 660	14 466
Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова	грн.	8 950 707	2 115 571	56 254 304	29 300 000	15 000 000	
Проведення капітального ремонту житлових будинків, визнаних аварійними, що загрожують обвалом	грн.	60 947					
Проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	1 141 192	1 355 000	7 082 898	7 082 898	2 000 000	
Проведення капітального ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості	грн.			35 990 000	20 938 000	7 858 000	
Надання послуги з поточного ремонту та обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсвітло")	грн.	182 853	357 700	391 682	432 416	457 929	
Обсяг видатків на заміну непридатних до експлуатації приладів газового обладнання та електрики	грн.			5 000 000			

Забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та своєчасна підготовка комунального теплового господарств до роботи у наступному опалювальному періоді

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	1 014 546 171					
Покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.		873 754 200	956 760 849			
Забезпечення належного утримання водопровідного господарства міста та стабільне надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення							
Підтримка ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.		82 988 246,32	90 872 129,72	100 322 831,21	106 241 878,25	
Відшкодування витрат КП "Винниківське" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресивної дії	грн.				60 115 438		
Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	8 506 393					
Забезпечення стабільного та якісного надання послуг поводження з відходами							
Відшкодування додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	грн.		95 176 610	76 386 260			

Витрати на забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів	Грн.				7 000 000			
Підвищення надійності та безпечної роботи ліфтів								
Експертне обстеження ліфтів та проведення первинного і позачергового їх огляду	Грн.		183 500	200 933	221 829	234 917		
Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова	Грн.	9 419 315	2 144 444	105 723 750	67 572 000	26 034 750		
Забезпечення створення належних умов для надання населенню якісних послуг з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади								
Створення належних умов для надання якісних послуг з управління побутовими відходами	Грн.		7 832 912	8 577 039				
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населених пунктів								
Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	Грн.	44 992 147	49 883 600	54 622 542	60 303 286	63 861 180		
Оплата за спожити електроенергію	Грн.	116 731 018	135 116 400	150 114 320	168 728 496	181 889 319		
Відшкодування витрат із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трулів	Грн.	1 191 669						
Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муниципальна об'єктова служба")	Грн.	13 922 398	15 295 885	16 748 994	18 490 889	19 581 852		
Надання послуг з охорони території кладовищ	Грн.	2 099 547	2 403 600	2 403 600	2 653 574	2 810 135		
Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	Грн.	430 700	477 215	477 215	526 845	557 929		
Надання послуг по відпову безригильних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безригильних тварин гуманними методами), підбору трулів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")	Грн.	7 589 473	8 964 700	9 816 347	10 837 247	11 476 644		
Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	Грн.	88 533						
Обслуговування вуличних майданчиків і прогулянкових маршрутів	Грн.	498 827	1 331 800	1 458 321	1 609 986	1 704 976		
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	Грн.	3 639 440	1 867 210	8 785 758	7 347 032	5 000 000		
Капітальний ремонт вуличного освітлення	Грн.	255 650						
Проведення невідкладних протипаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків	Грн.	10 762 667	278 900					

Влаштування тренувально-вигулкових майданчиків та майданчиків для вигулу собак	грн.				40 654 050				
Забезпечити придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства									
Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.		2 000 000		17 385 638		249 483 898		247 483 898
Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей	грн.				25 112 588		266 193 428		266 193 428
Придбання квартир мешканцям, які відселені з аварійного будинку, що загрожує обвалом	грн.				41 107 374		41 146 009		41 146 009
Закупівля жилих приміщень Тіткову Григорію Миколайовичу та членам його сім'ї в загальній кількості 9 осіб	грн.		4 021 749						
Розвиток довгострокового кредитування на будівництво /реконструкцію/ придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, залучення з цією метою додаткових джерел фінансування									
Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	грн.		1 602 100	1 225 188	1 341 581		1 481 105		1 568 490
Покращання санітарно-епідеміологічної та епізоотичної ситуації									
Видатки на відшкодування прибуткам втрач від утримання тварин (ПТЗТ)	грн.		549 600	609 000	666 855		736 208		779 644
Видатки на виконання рішень судів	грн.		768	352 800	386 316		426 493		451 656
Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	грн.		24 693	102 300	111 984		123 630		130 924
Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури та житлового фонду									
Будівництво об'єктів	грн.		7 431 145						
Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.		2 303 470		7 734 278				
Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.		3 597 263						
Забезпечення реставрації і ремонту пам'яток історії та культури									
Реставрація житлового фонду	грн.		3 179 120	369 697	4 059 645				
Ремонтно-реставраційні роботи по каналізуванню житлового будинку на вул. І. Нечуя-Левицького, 15 у м. Львові	грн.		226 518						
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства									
Послуги щодо технічного випробування й аналізування (обстеження технічного стану і випробування штурвих споруд (мости, шляхопроводи)	грн.			207 200	226 879		249 340		264 051
Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури									
Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.		277 645						

Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	42 216 043	19 888 808	126 602 233	165 188 572	24 008 757
Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	47 729		140 000 000	117 350 320	

Забезпечити виготовлення топографічного знімання та видачу технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації

Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	грн.	59 986	86 867	95 119	105 012	111 207
Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	грн.		52 333	53 904	59 510	63 016

Здійснення заходів з енергозбереження

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")	грн.	1 705 000	1 120 000	12 176 400	13 442 746	14 235 868
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")	грн.		1 587 700	1 587 700	1 752 821	1 856 237

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

Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	грн.	623 286 565	703 747 300	3 084 136 730		
---	------	-------------	-------------	---------------	--	--

Здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016 - 2025 роки	грн.	108 293				
в тому числі: погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	грн.	108 293				
формування матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їхнє ефективне використання для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню	грн.		156 000	170 820		
Надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців будинків № 62, 64, 66, 68 на вул. Стрийській та № 29 на вул. Каховській	грн.		4 938 000			
Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлових будинках	грн.		29 500	32 303	35 662	37 766

Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла

Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (привідбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	грн.	29 803 069	31 024 800	32 506 665	37 367 238	41 976 100
--	------	------------	------------	------------	------------	------------

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	32 216 449	32 607 190	36 766 800	36 877 920	36 964 740	
1213242	3242	1090	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 018 101	7 036 100	7 704 530	8 505 801	9 007 643	1
1216011	6011	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	182 853	587 000	622 055	686 749	727 267	2
1216012	6012	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 014 546 171	873 754 200	956 760 849			3
1216013	6013	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		82 988 246	150 987 568	100 322 831	106 241 878	4

1216014	6014	0620	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i>		95 176 610	83 386 260				5
1216015	6015	0620	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів</i>		183 500	200 933	221 829	234 917		6
1216020	6020	0620	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комуніальні послуги</i>		7 832 912	8 577 039				7
1216030	6030	0620	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Організація благоустрою населених пунктів</i>	187 544 333	213 473 200	235 641 339	263 150 325	281 882 035		8
1216084	6084	0610	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Випрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла</i>	1 602 100	1 225 188	1 341 581	1 481 105	1 568 490		10
1216090	6090	0640	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Інша діяльність у сфері життєво-комуніального господарства</i>	575 061	1 064 100	1 165 155	1 286 331	1 362 225		11
1217441	7441	0456	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів</i>		207 200	226 879	249 340	264 051		14
1217470	7470	0456	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</i>	59 986	139 200	149 023	164 522	174 223		16
1217640	7640	0470	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Заходи з енергозбереження</i>	1 705 000	12 707 700	13 764 100	15 195 566	16 092 105		17
1218110	8110	0320	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	108 293	5 123 500	203 123	35 662	37 766		19
1218821	8821	1060	<i>Департамент жилищного господарства та інфраструктури, Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одинокам молодим громадянам на будівництво /придбання житла</i>	22 715 050	25 207 000	27 601 665	30 472 238	32 270 100		20

УСЬОГО

1 264 273 397

1 359 312 847

1 525 098 897

458 650 219

486 827 441

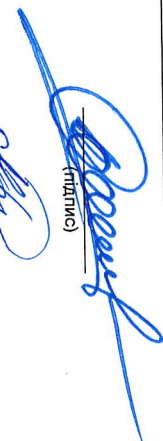
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер Цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	160 901		771 000	771 000	771 000	
1216011	6011	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	10 152 845	3 470 571	133 627 202	43 020 898	9 858 000	2
1216013	6013	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційне господарства	8 506 393					4
1216015	6015	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	9 419 315	2 144 444	105 723 750	67 572 000	26 034 750	5
1216030	6030	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Організація благоустрою населених пунктів	14 657 757	2 146 110	49 439 808	7 347 032	5 000 000	8
1216082	6082	0610	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Придбання жила для окремих категорій населення відповідно до законодавства		6 021 749	83 605 599	556 823 335	554 823 335	9
1217310	7310	0443	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	13 331 877		7 734 278			12
1217340	7340	0443	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	3 405 638	569 697	4 059 645			13
1217461	7461	0456	Департамент житлового господарства та інфраструктури , Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	42 541 417	19 888 808	266 602 233	282 538 892	24 008 757	15

1217670	7670	0490	Департамент жилищного хозяйства та инфраструктури , Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	623 286 565	703 747 300	3 084 136 730			18
1218821	8821	1060	Департамент жилищного господарства та инфраструктури , Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиновок молодим громадянам на будівництво /придбання житла	7 088 019	5 817 800	4 905 000	6 895 000	9 706 000	20
УСЬОГО				732 550 727	743 806 479	3 740 605 245	964 968 157	630 201 842	

Директор департаменту житлового господарства та
інфраструктури


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Миросява ХАНЦЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. начальника планово-економічного відділу

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