

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 ДІМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР
 (найменування відповідального виконавця) 121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1356300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належного посмертного вшанування та 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, поховання внутрішньо переміщених осіб та самотніх промадян.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації заходів для віддання честі, цінні та належного 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, належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого.

3) підстава реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про поховання та похоронну справу", "Про національну безпеку України", "Про правовий режим воєнного стану", Увага міської ради: від 21.11.2019 № 5895 "Про затвердження Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх промадян, осіб певного місця проживання, промадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайомих неопіканих туртів на 2020-2025 роки", від 06.12.2022 № 2650 "Про затвердження Програми відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб, які померли на території Львівської міської територіальної громади та не асигнули пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, незареєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні", від 06.12.2022 № 2651 "Про затвердження Програми 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"

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	3 018 100,65	X	X	3 018 100,65	7 036 100	X	X	7 036 100	7 704 530	X	X	7 704 530
	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	3 018 100,65			3 018 100,65	7 036 100			7 036 100	7 704 530			7 704 530

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	8 505 801	X	X	8 505 801	9 007 643	X	X	9 007 643
	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	8 505 801			8 505 801	9 007 643			9 007 643

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок 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	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 (ДКП "Муниципальна обрядова служба")	3 018 100,65			3 018 100,65	4 879 900		4 879 900	5 343 491			5 343 491	
2.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трутів (ДКП "Муниципальна обрядова служба")					1 931 200		1 931 200,00	2 114 664			2 114 664	
3.	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, незарєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні (ДКП "Муниципальна обрядова служба")					225 000		225 000,00	246 375			246 375	
	УСЬОГО	3 018 100,65			3 018 100,65	7 036 100		7 036 100	7 704 530			7 704 530	

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Видатки на поховання осіб, які входять до складу системи органів охорони безпеки і оборони України, які загинули у зв'язку з військовою акцією російської федерації проти України (ДКП "Муниципальная обрядова служба")	5 899 214			5 899 214	6 247 267			6 247 267
	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні; знайдених невідомих трутів (ДКП "Муниципальная обрядова служба")	2 334 589			2 334 589	2 472 330			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, незарєєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні (ДКП "Муниципальная обрядова служба")	271 998			271 998	288 046			288 046
	Усього	8 505 801			8 505 801	9 007 643			9 007 643

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	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	грн.		3 018 100,65		3 018 100,65	4 879 900		4 879 900	5 343 491		5 343 491
	Затрат											
	Обсяг витрат на поховання продукту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 018 100,65		3 018 100,65	4 879 900		4 879 900	5 343 491		5 343 491
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	560		560	342		342	231		231
	ефективності											
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 389,47		5 389,47	14 268,71		14 268,71	23 131,99		23 131,99
	якості		X									
	Відсоток відшкодування витрат	%	Розрахунок	100		100	100		100	41,99		41,99
2.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, відмовилися рідні, знайденіх невідомих та невідомих осіб	грн.		1 931 200		1 931 200	1 931 200		1 931 200	2 114 664		2 114 664
	Затрат											

(грн)

	Обсяг витрат на поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					1 931 200		1 931 200	2 114 664		2 114 664
	результу												
	Кількість поховань, які будуть проведені	шт.	Внутрішньо-управлінський облік					213		213	197		197
	ефективності												
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					9 066,67		9 066,67	10 734,34		10 734,34
	якості												
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок					100		100	93,72		93,72
	Відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб, які померли на території Ільзівської міської територіальної громади та не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, незарєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні	грн.						225 000		225 000	246 375		246 375
	Обсяг витрат на поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					225 000		225 000	246 375		246 375
	заграт												
	Кількість поховань, які заплановано провести	осіб	Внутрішньо-управлінський облік					20		20	20		20
	продукту												
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік					20		20	19		19

ефективності									
Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		11 250,00		11 250,00	12 967,11	12 967,11	
якості									
Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок		100		100	96,21	96,21	

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

№ 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	Відшкодування витрат на поховання осіб, які входить до складу систем органів сектору безпеки і оборони України, які загибли у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України	грн.		5 899 214		5 899 214	6 247 267		6 247 267
	затрат								
	Обсяг витрат на поховання	од.	Внутрішньо-управлінський облік	5 899 214		5 899 214	6 247 267		6 247 267
	продакту								
	Кількість осіб, яку плануються поховати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	231		231	231		231
	ефективності								
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	25 537,72		25 537,72	27 044,45		27 044,45
	якості								
	Відсоток відшкодування витрат	%	Розрахунок	46,36		46,36	49,10		49,10

(грн)

2.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знятих невідомих громадян	грн.		2 334 589	2 334 589	2 472 330	2 472 330
	затрат						
	Обсяг витрат на поховання	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2 334 589	2 334 589	2 472 330	2 472 330
	продукту						
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	210	210	210	210
	ефективності						
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11 117,09	11 117,09	11 773,00	11 773,00
	якості						
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	100	100	100	100
3.	Відшкодування витрат на поховання внутрішньо переміщених осіб, які померли на території Львівської міської територіальної громади та на досягті пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, незастраховані у Державному центрі зайнятості як безробітні	грн.		271 998	271 998	288 046	288 046
	Обсяг витрат на поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	271 998	271 998	288 046	288 046
	затрат						
	Кількість поховань, які заплановано провести	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	20	20	20	20
	продукту						

Кількість поховань, які будуть поховані ефективно	осіб	Внутрішньо-утрачений облік	20	20	20	20	20
Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-утрачений облік	13 559,90	13 559,90	14 402,29		14 402,29
Якості							
Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	100	100	100	100	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	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 місцеві/регіональної програми	Копії 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	Програми відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, що загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, та осіб, які загинули внаслідок обстрілів Львівської міської територіальної громади	Ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2651	3 018 100,65		3 018 100,65	4 879 900		4 879 900	5 343 491		5 343 491
2	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трунів на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5895				1 931 200		1 931 200	2 114 664		2 114 664
3	Програма 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, незарєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні	Ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2650				225 000		225 000	246 375		246 375
	УСЬОГО		3 018 100,65		3 018 100,65	7 036 100		7 036 100	7 704 530		7 704 530

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програми відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України, що загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, та осіб, які загинули внаслідок обстрілів Львівської міської територіальної громади	Ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2651	5 899 214		5 899 214	6 247 267		6 247 267
	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трутів на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5895	2 334 589		2 334 589	2 472 330		2 472 330
	Програма 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, незарєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні	Ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2650	271 998		271 998	288 046		288 046
	УСЬОГО		8 505 801		8 505 801	9 007 643		9 007 643

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.

Гідне ставлення до тіла померлих осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України і які загинули у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також до внутрішньо переміщених осіб та самотніх громадян.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2027 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									

(грн)

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

(грн)

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											

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

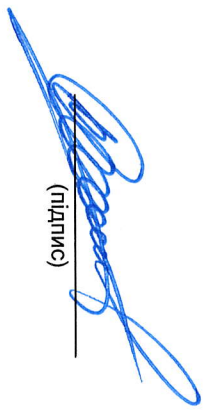
Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини 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 2024 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.

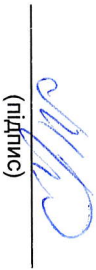
Директор департаменту житлового господарства
та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. О. начальника планово-економічного відділу



(підпис)

Мирослава ХАНАШАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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 додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 _____ **34814670**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
 (найменування відповідального виконавця)

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

3. 1213242 3242 1090
 (код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредиттування місцевого бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредиттування місцевого бюджету) **1356300000**
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиттування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 018 100,65	7 036 100	7 704 530	7 532 504	Відшкодування витрат у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
------	------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	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	грн.		5 343 491	12 724 646
	затрат				
	Обсяг витрат на поховання	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5 343 491	12 724 646
	продукту				
	Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	231	550
	ефективності				
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	23 131,99	23 135,72
	якості				
	Відсоток відшкодування витрат	%	Розрахунок	41,99	100

2.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих групів	грн.		2 114 664	2 256 295
	затрат				
	Обсяг витрат на поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 114 664	2 256 295
	продукту				
	Кількість поховань, які будуть проведені	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	197	210
	ефективності				
	Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10 734,34	10 744,26
	якості				
	Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	93,72	100

<p>3.</p> <p>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, незарєстровані у Державному центрі зайнятості як безробітні</p>	грн.		246 375	256 092
Обсяг витрат на поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	246 375	256 092
заграт				
Кількість поховань, які заплановано провести	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	20	20
продукту				
Кількість поховань, які будуть проведені	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	19	20
ефективності				
Середня вартість одного поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12 967, 11	12 804, 60
якості				
Рівень відшкодування витрат на поховання	%	Розрахунок	96,21	100

Настідком разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

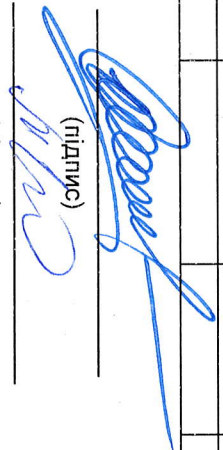
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025- 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Мирослава ХАНШАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. начальника планово-економічного відділу

Ірина КОЛОДКА

Головний спеціаліст

Планово-економічного відділу

тел. 297-58-96