

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.08.2019 року N 336)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДПМР 12 34814670

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

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДПМР 121 34814670

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216011 6011 0610 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) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, покращання умов проживання мешканців міста та комфорту проживання осіб з інвалідністю на території Львівської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення якісної експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду, а також технічного обслуговування підйомників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве саморядування в Україні", від 09.11.2017 № 2189 "Про житлово-комунальні послуги", від 29.11.2001 № 2666-III "Про об'єднання сплавасників багатоквартирного будинку", Постанова КМУ від 26.05.2004 № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, виробовування та експертного обстеження (техн. діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпечності", 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", ухвали Львівської міської ради: від 18.06.2009 № 2693 "Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань сплавасників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки", від 04.04.2019 року № 4821 "Про затвердження Програми підтримки сплавасників багатоквартирних будинків, об'єднань сплавасників багатоквартирних будинків, а також сплавасників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки", від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 30.09.2022 № 893 "Про затвердження Програми поточного ремонту та технічного обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки"

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	Надходження із загального фонду бюджету	182 852,86	X	X	182 852,86	587 000	X	X	587 000	622 055	X	X	622 055
	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	182 852,86			182 852,86	587 000			587 000	622 055			622 055

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	Надходження із загального фонду бюджету	686 749			686 749	727 267			727 267
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	686 749			686 749	727 267			727 267

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					18 000			18 000	18 000			18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					211 300			211 300	212 374			212 374
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	182 852,86			182 852,86	357 700			357 700	391 682			391 682
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщеня)		10 152 845,37	10 152 845,37	10 152 845,37		3 470 571	3 470 571	3 470 571		133 627 202	133 627 202	133 627 202
	УСЬОГО	182 852,86	10 152 845,37	10 152 845,37	10 335 698,23	587 000	3 470 571	3 470 571	4 057 571	622 055	133 627 202	133 627 202	134 249 257

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

(грн)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду					218 000			218 000	218 000			218 000		218 000	
1.1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ					18 000			18 000	18 000			18 000		18 000	
1.2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ					200 000			200 000	200 000			200 000		200 000	
2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків					11 300			11 300	12 374			12 374		12 374	
3.	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсьтво")	182 852,86			182 852,86	357 700			357 700	391 682			391 682		391 682	
4.	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова		8 950 706,61	8 950 706,61	8 950 706,61		2 115 571	2 115 571	2 115 571		56 254 304	56 254 304	56 254 304		56 254 304	

(грн)

1.2.	Друк Брештур посібників, навчально- методичної, бухгалтер- літератури, бухгалтер- інформаційних лістівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	220 800		220 800	233 827			233 827	
2.	Проведення обстеження та виконання висновків технічного стану житлових будинків	13 660		13 660	14 466			14 466	
3.	Надання послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсвітло")	432 416		432 416	457 929			457 929	
4.	Проведення капітального ремонту житлових будинків, визначених аварійними, що загрожують обвалом	15 000 000	15 000 000	15 000 000					
5.	Проведення капітального ремонту житлового фонду	7 082 898	7 082 898	7 082 898			2 000 000	2 000 000	
6.	Проведення капітального ремонту протипожежних систем автоматички і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості	20 938 000	20 938 000	20 938 000			7 858 000	7 858 000	
	Усього	686 743	43 020 898	43 020 898	43 707 646	727 267	9 858 000	9 858 000	10 585 267

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N s/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		(грн)													
				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.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	грн.					18 000		18 000	18 000		18 000													
													затрат	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік				2 643		2 643	2643		2643
														продукту	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			2 643		2 643	2643		2643
														ефективності	Середня вартість друку одного буклета, листівки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			6,81		6,81	6,81		6,81
2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	грн.					200 000		200 000	200 000		200 000													
													затрат	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			302		302	598		598	
	продукту	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			302		302	598		598													

Загальна кількість житлових будинків, визначених аварійними, що загрожують обвалом, які потребують ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1					6	6
продукту										
Загальна кількість відремонтованих житлових будинків, визначених аварійними, що загрожують обвалом	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1					3	3
ефективності										
Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	60 947,01	60 947,01				9 766 666,67	9 766 666,67	
якості										
Відсоток відремонтованих будинків	%	Розрахунок	100	100				50	50	
7. Проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.		1 141 191,75	1 141 191,75				7 082 898	7 082 898	
задат										
Кількість житлових будинків, де буде проведений капітальний ремонт	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1		1	1	3	3	
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового будинку (Ів)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 302 130,00	5 302 130				12 798 199	12 798 199	
Загальна площа будинку (Ів)	кв. м	Внутрішньо-управлінський облік	979,30	979,30				3 694	3 694	
продукту										
Загальна кількість відремонтованих житлових будинків	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1						
Вартість виконаних робіт з капітального ремонту в попередніх періодах	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 090 355,00	1 090 355,00				2 361 377	2 361 377	
Кількість будинків, які будуть відремонтовані	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1				3	3	
ефективності										
Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 141 191,75	1 141 191,75						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8 + 9)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1.	Підготовка інформаційно-консультаційних матеріалів для ОСББ зазрат	грн.		19 872		19 872	21 044		21 044										
										Кількість буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2643		2643	2643	2643		
										продукту									
										Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2643		2643	2643	2643		
										ефективності									
										Середня вартість друку одного буклета, листівки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7.52		7.52	7.96	7.96		
										якості									
										Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	%	Розрахунок	100		100	100	100		
										2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	грн.		229 800		220 800	233 827		233 827
										зазрат	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	598		598	598		598
продукту																			
	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	598		598	598		598										
	ефективності																		

(грн)

	Середня вартість одного посиюника, брошури, буклета, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	369,23	369	391,02	391
	ЯКОСТІ Відсоток надрукованих брошур, посиюників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформативних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	%	Розрахунок	100	100	100	100
3.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.		13 560	13 660	14 466	14 466
	затрат						
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1
	продукту						
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1
	ефективності						
	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	13 660,34	13 660,34	14 466,30	14 466,30
	якості						
	Відсоток проведених обстежень	%	Розрахунок	100	100	100	100
	Послуги з поточного ремонту та обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Діагностико")	грн.		432 416	432 416	457 929	457 929
	Кількість підйомників для осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-управлінський облік	71	71	71	71
	продукту						
	Кількість підйомників для осіб з інвалідністю, по яких буде надаватись послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	71	71	71	71

ефективності	Середня вартість поточного ремонту та обслуговування одного підйомника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 090,37	6 090,37	6 449,70	6 449,70	6 449,70
якості	Відсоток підйомників, що плануються обслуговувати до загальної потреби	%	Розрахунок	100	100	100	100	100
5.	Проведення капітального ремонту житлових будинків, визнаних аварійними, що загрожує обвалом	грн.		15 000 000	15 000 000			
затрат	Загальна кількість житлових будинків, визнаних аварійними, що загрожує обвалом, які потребують ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	6	6			
продажку	Загальна кількість відремонтованих житлових будинків, визнаних аварійними, що загрожує обвалом	од.	Внутрішньо-управлінський облік	6	6			
ефективності	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 500 000	2 500 000			
якості	Відсоток відремонтованих будинків	%	Розрахунок	100	100			
6.	Проведення капітального ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості	грн.		20 938 000	20 938 000		7 858 000	7 858 000
затрат	Загальна кількість протипожежних систем автоматики і димовидалення, що потребує ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	16	16			6
продажку								6

Загальна кількість відремонтованих протипожежних систем автоматики і димовидалення	од.	Внутрішньо-управлінський облік		16	16		6	6
ефективності								
Середня вартість ремонту однієї протипожежної системи автоматики і димовидалення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 308 625.00	1 308 625.00		1 309 666.67	1 309 666.67
якості								
Відсоток відремонтованих протипожежних систем автоматики і димовидалення	%	Розрахунок		100	100		100	100
Проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.			2 000 000	2 000 000			
затрат								
Кількість житлових будинків де буде проведений капітальний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		2	2			
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		3 308 743	3 308 743			
Загальна площа будинку	кв. м	Внутрішньо-управлінський облік		3 694	3 694			
продукту								
Загальна кількість відремонтованих житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		2	2			
Вартість виконаних робіт з капітального ремонту в попередніх періодах	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 361 377	2 361 377			
Кількість будинків, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		2	2			
ефективності								
Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 000 000	1 000 000			
Призначення на плановий період	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 000 000	2 000 000			
якості								
Відсоток виконання робіт	%	Розрахунок		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 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
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		
		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 місцевої/регіональної програми	Копія 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 сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки	Ухвала ЛМР від 18.06.2009 № 2693 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						229 300		229 300	230 374		230 374
2	Програма поточного ремонту та технічного обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення ЛМР від 30.09.2022 № 893	182 852,86		182 853	357 700		357 700	391 682		391 682
	УСЬОГО		182 852,86		182 852,86	587 000		587 000	622 055		622 055

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія 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 сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки	Ухвала ЛМР від 18.06.2009 № 2693 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
				254 332	254 332	269 338		269 338
2	Програма поточного ремонту та технічного обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення ЛМР від 30.09.2022 № 893	432 416		432 416	457 929		457 929
	УСЬОГО		686 749		686 749	727 267		727 267

(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 в 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ, друзь брошур, посібників, навчально-методичної літератури та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ, організація та фінансування навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ, проведено капітальний ремонт житлових будинків, ремонт житлових будинків ОСББ та ЖБК м. Львова, впроваджено пілотний проект Програми сприяння проведенню капітального ремонту окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ. Подолання соціальної ізоляції осіб з інвалідністю, що сприятиме їхньому доступу до інклюзивної освіти, забезпеченню їх навчання, зайнятості та працевлаштування.

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 01.01.2023	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 ХАНАЦЬАК
(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 ЛМР
(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 ЛМР
(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. 1216011 6011
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0610
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
фонду 1356300000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	7	
1							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	182 852,86	357 700	391 682	344 752	У зв'язку із збільшенням підприємств для осіб з інвалідністю до 71 одиниці та наданням якісних послуг з їх обслуговування, потреба у коштах складає 736 433,0 грн.	

(грн)

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	2026 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	
1.	Послуги з поточного ремонту та обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсьліпо")	грн.			391 682	736 433
	затрат		Внутрішньо-управлінський облік		71	71
	Кількість підйомників для осіб з інвалідністю					
	продукту					
	Кількість підйомників для осіб з інвалідністю, по яких буде надаватись послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		38	71
	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту та обслуговування одного підйомника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		10 372,30	10 372,30
	якості					
	Відсоток підйомників, що плануються обслуговувати до загальної потреби	%	Розрахунок		53,52	100

Наслідки у 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 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:					

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

В. О. Начальника планово-економічного відділу



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирослава ХАННАЦЬК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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