

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.08.2019 року № 336)

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

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

34814670

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування відповідального виконавця)

121

34814670

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1356300000

(код бюджету)

(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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення сталого функціонування системи теплопостачання міста та ефективного реагування у разі настання надзвичайних ситуацій

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", Постанова Кабінету Міністрів України: від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги", Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 "Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування рахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення", уваги міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 14.12.2023 № 4143 "Про затвердження Програми підтримки діяльності ДМКП "Львівтеплоенерго" у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води"

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 + 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												
2	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	1 014 546 171	X	X	1 014 546 171	873 754 200	X	X	873 754 200	956 760 849	X	X	956 760 849
3	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
4	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		1 014 546 171			1 014 546 171	873 754 200			873 754 200	956 760 849			956 760 849

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								
2	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
3	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
4	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		-			-	-			-

(грн)

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації витратів 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 014 546 171			1 014 546 171	873 754 200			873 754 200	956 760 849			956 760 849
	УСЬОГО	1 014 546 171			1 014 546 171	873 754 200			873 754 200	956 760 849			956 760 849

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

(грн)

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) Результативні показники Бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ДМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	778 470 191		778 470 191						
				778 470 191		778 470 191						
ПРОДУКТУ												
	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ДМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	778 470 191		778 470 191						
	ЯКОСТІ											
	Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	100		100						
2.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ДМКП "Залізничтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	236 075 980		236 075 980						
				236 075 980		236 075 980						
ПРОДУКТУ												
	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ДМКП "Залізничтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	236 075 980		236 075 980						
	ЯКОСТІ											
	Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	100		100						

(грн.)

3. Покрытие затрат, связанных с предоставлением услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, проведение аварийно-восстановительных работ в разрезе настанных названий ситуаций (ЛМКП "Львівтеплоенерго")												
затрат												
Объем затрат, необходимых для покрытия затрат, связанных с предоставлением услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, проведение аварийно-восстановительных работ в разрезе настанных названий ситуаций (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			1 218 614 700		1 218 614 700		1 203 937 886		1 203 937 886	
ПРОДУКТ												
Объем затрат, предназначенных для покрытия затрат, связанных с предоставлением услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, проведение аварийно-восстановительных работ в разрезе настанных названий ситуаций (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			873 754 200		873 754 200		956 760 849		956 760 849	
Ожидаемый объем реализации тепловой энергии	Гкал	Внутрішньо-управлінський облік			957 321		957 321		878 931		878 931	
Ожидаемый объем реализации горячего водоснабжения	Тис. куб. м	Внутрішньо-управлінський облік			3 507		3 507		3 606		3 606	
эффективности												
Средняя стоимость затрат (покрытие затрат из бюджета) 1 Гкал, связанных с предоставлением услуг по поставке тепловой энергии	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			793,92		793,92		920,80		920,80	

Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 куб. м. пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			32,42		32,42		40,88		40,88
якості											
Ефісосток покриття витрат	%	Розрахунок			71,70		71,70		79,47		79,47

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(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 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	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 місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверд-жена	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 діяльності ЛМКП "Львівтеплоенерго" у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	Ухвала ЛМР від 14.12.2023 № 4143	1 014 546 171		1 014 546 171	873 754 200		873 754 200	956 760 849		956 760 849
	УСЬОГО		1 014 546 171		1 014 546 171	873 754 200		873 754 200	956 760 849		956 760 849

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

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверд-жена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО							

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 безперебійної діяльності ЛМКП "Львівтеплоенерго", якісне надання послуг, надійне та стає функціонування систем теплопостачання міста

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 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	затвержені 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / Бюджету / код	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							

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.

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 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. 1216012
(код Програвної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6012
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
135630000
(код Бюджету)
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	2	3	4	2025 рік (проект)		7
				5	6	
	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно Додатково (+)	Обґрунтування необхідності Додаткових коштів на 2025 рік
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 014 546 171	873 754 200	956 760 849	247 177 037	Покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг населенню з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, а також своєчасним розрахунком за природний газ
1						
						(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	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")				
	заграт				
	Обсяг коштів, необхідних для 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.	Внутрішньо-управлінський облік	1 203 937 886	1 203 937 886
	продукту				
	Обсяг коштів, передбачених для 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.	Внутрішньо-управлінський облік	956 760 849	1 203 937 886
	Очікуваний обсяг реалізації теплової енергії	Гкал	Внутрішньо-управлінський облік	878 931	878 931
	Очікуваний обсяг реалізації гарячого водопостачання	тис. куб. м	Внутрішньо-управлінський облік	3 606	3 606
	ефективності				
	Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 Гкал, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	920,80	1 159
	Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 куб. м, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	40,88	51,45
	якості				
	Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	79,47	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

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

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

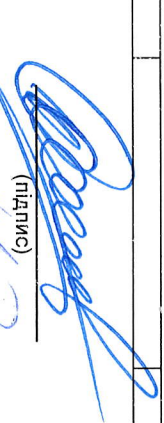
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників		2026 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	
				2025 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів		
1	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024- 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

В. О. Начальника планово-економічного відділу


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирошлага ХАНАШДАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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