

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 ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

34814670

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету)

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)

1216014

6014

0620

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

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

1356300000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредиттування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільного та якісного надання послуг повождення з відходами

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування додаткових витрат на перевантаження та перевезення твердих побутових відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 09.11.2017 № 2189 "Про житлово-комунальні послуги", "Про управління відходами", Ухвали Львівської міської ради: від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" (зі змінами), від 20.06.2019 № 5163 "Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (авт)				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			X	X	-	95 176 610	X	X	95 176 610	76 386 260	X	X	76 386 260
2	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)													
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО					95 176 610			95 176 610	76 386 260			76 386 260	

(грн)

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

(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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610					95 176 610		95 176 610		95 176 610	76 386 260				76 386 260
		УСЬОГО				95 176 610		95 176 610		76 386 260				76 386 260

(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	разом (11 + 12)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

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

Код	Економічної класифікації видатків 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)

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)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (авт.)					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 додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО					95 176 610			95 176 610	76 386 260			76 386 260	

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(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)						
													7	8	9	10	11	12
1	Відшкодування додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	грн.																
	затрат		X															
	Обсяг витрат на перевезення твердих побутових відходів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				95 176 610,21											
	Обсяг витрат на перевезення твердих побутових відходів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				76 285 604,52											
	Обсяг витрат на навантаження твердих побутових відходів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				18 891 005,69											
	продукту																	
	Кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	од.	Внутрішньо-управлінський облік				5											5
	Обсяг вивезення твердих побутових відходів до місць захоронення	тонн	Внутрішньо-управлінський облік				146 167,72											120 726
	Обсяг навантажених твердих побутових відходів	тонн	Внутрішньо-управлінський облік				142 916,05											114 912
	ефективності																	
	Середня відстань до полігона	км	Внутрішньо-управлінський облік				230											226
	Вартість перевезення 1 тонни побутових відходів, розрахована на 1 км додаткового пробігу транспортного засобу	грн.	Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.06.2016 № 455 "Про відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення побутових відходів"				2,27											2,27

(грн.)

Вартість навантаження 1 тонни побутових відходів	Грн	Внутрішньо-управлінський облік				132,18		132,18	126,20		126,20
ЯКОСТІ											
Відсоток відшкодування витрат передвезення обсягу побутових відходів	%	Розрахунок				100		100	100		100
Відсоток відшкодування витрат навантаження обсягу побутових відходів	%	Розрахунок				100		100	100		100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверд-жена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Програма відшкодування податкових витрат на вивезення твердих побутових відходів	Ухвала від 20.06.2019 № 5163				95 176 610,21			95 176 610,21	76 386 260		76 386 260
	УСЬОГО					95 176 610,21			95 176 610,21	76 386 260		76 386 260

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверд-жена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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.

Зменшення шкідливого впливу відходів на наколипише середовище та здоров'я населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2024 - 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	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

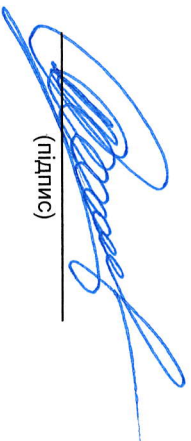
3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
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)

Мірослава ХАНЦАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДПР (код Типової відомчої класифікації 34814670)
(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДПР (код Типової відомчої класифікації 121)
(Найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1210000 (код Функціональної класифікації 0620)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації 135630000)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				2025 рік (проект) у межах	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				7 000 225	Виконання Програми
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів						
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових	
1.	Витрати на забезпечення ліквідації несанкціонованих смітєзвалищ у межах населених пунктів	грн.			7 000 225	
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.			7 000 225	

(грн)

