

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 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 ДМР 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. <u>1216020</u> | <u>6020</u> | <u>0620</u> | <u>121</u> | <u>1356300000</u> |
| (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;

Створення фінансових умов, що сприятимуть покращанню функціонування системи управління відходами та надання якісних послуг з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення належних умов для надання населенню якісних послуг з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про управління відходами", Уваги міської ради від 14.12.2023 № 4161 "Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності ЛКП "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами" у сфері адміністрування послуги з управління побутовими відходами."

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 | - | X | X | 7 832 912 | X | X | X | 7 832 912 | 8 577 039 | X | X | 8 577 039 |
| 2 | 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 | - | | | 7 832 912 | | | | 7 832 912 | 8 577 039 | | | 8 577 039 |

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 | X | X | - |
| 2 | 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 | - | | | - | | | | - |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/г | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Створення належних умов для надання якісних послуг з управління побутовими відходами | | | | | 7 832 912,20 | | | 7 832 912,20 | 8 577 039 | | | 8 577 039 |
| | УСЬОГО | | | | | 7 832 912,20 | | | 7 832 912,20 | 8 577 039 | | | 8 577 039 |

(грн)

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

| N з/г | 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 | 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:

(грн)

| N 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Створення належних умов для надання якісних послуг з управління побутовими відходами | грн. | | | | | 7 832 912 | | 7 832 912 | 8 577 039 | | 8 577 039 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 7 832 912 | | 7 832 912 | 8 577 039 | | 8 577 039 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | |
| | Загальна кількість договорів, що плануються укласти із споживачами з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади | од. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 299 745 | | 299 745 | 300 000 | | 300 000 |
| | Створення та сервісне обслуговування бази даних споживачів послуг з управління побутовими відходами | од. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | Проведення розрахунку середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами | од. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 1 | | 1 | | | |
| | Проведення розрахунку середньозваженого тарифу на кожний вид відходів | од. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | | | | 7 | | 7 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість укладання одного договору, що планується укласти із споживачами на послугу з управління побутовими відходами | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 18,29 | | 18,29 | 20,01 | | 20,01 |
| | Середня вартість сервісного обслуговування споживачів послуг з управління побутовими відходами | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 749 874 | | 749 874 | 973 112 | | 973 112 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Середня вартість проведення розрахунку середнєзваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| якості | | | | | | | | | | | | | | |
| Гіпотеза вага укладання договорів з сільськогосподарськими підприємствами управління побутовими відходами | % | Розрахунок | | | | | | | | | | | | 100 |

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 | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

(грн)

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 | затверджен о | фактично зайняті | затверджен о | фактично зайняті | затверджен о | 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 | |

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.

Надання якісної послуги з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади

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 кінць минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5) | Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язанн я (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:

| 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 | 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 |
|---|--------------|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|
| 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 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 ХНАШАК
(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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34814670

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(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. 1216020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

135630000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 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 | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|--------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | 5 граничний обсяг | 6 необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | (грн) |

| | | | | | | |
|------|--|---|-----------|-----------|-------------|--|
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | 7 832 912 | 8 577 039 | 101 019 569 | |
|------|--|---|-----------|-----------|-------------|--|

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 доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Створення належних умов для надання якісних послуг з управління побутовими відходами | грн. | | 8 577 039 | 101 019 569 |
| | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 8 577 039 | 101 019 569 |
| | продукту | | | | |
| | Загальна кількість договорів, що плануються укласти із споживачами з управління побутовими відходами на території Львівської міської територіальної громади | од. | Внутрішньо-управлінський облік | 300 000 | |
| | Створення та сервісне обслуговування бази даних споживачів послуг з управління побутовими відходами | од. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 | |
| | Проведення розрахунку середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами | од. | Внутрішньо-управлінський облік | | |
| | Проведення розрахунку середньозваженого тарифу на кожний вид відходів | од. | Внутрішньо-управлінський облік | 7 | |
| | ефективності | | | | |

| | | | | |
|--|------|--------------------------------|-----------|-------------|
| Середня вартість укладання одного договору, що планується укласти із споживачами на послугу з управління побутовими відходами | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 20,01 | |
| Середня вартість сервісного обслуговування споживачів послуги з управління побутовими відходами | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 973 112 | |
| Середня вартість проведення розрахунку середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 600 000 | |
| Підтримка платоспроможності при розрахунках із суб'єктами господарювання за надані послуги у сфері управління побутовими відходами | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | 101 019 569 |
| якості | | | | |
| Літома вага укладання договорів зі споживачами на послугу з управління побутовими відходами | % | Розрахунок | 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 2026 - 2027 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 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:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| N з/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 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025- 2027 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)

В. о. начальника планово-економічного відділу



(підпис)

Мирослава ХАНЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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