

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 ЛМР 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 ЛМР 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. 1216082 6082 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) Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (код 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 житлом окремих категорій населення м. Львова

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Житловий кодекс України: Ухвали Львівської міської ради: від 22.03.2012 № 1387 "Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім'ям, які виховують п'ятеро та більше дітей", від 14.07.2016 № 788 "Про затвердження Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки" та від 08.07.2021 № 1081 "Про розміжування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	-	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	-			-	-			-	-			-

(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 бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	X				X			

(грн)

7. Виграти за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (заверджено)				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	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа						2 000 000	2 000 000	2 000 000		17 385 638	17 385 638	17 385 638
2	Закупівля жилих приміщень Тіткову Григорію Миколайовичу та членам його сім'ї в загальній кількості 9 осіб						4 021 749		4 021 749				
3	Придбання квартир мешканцям, які відселені з аварійного будинку, що зарожує обвалом										41 107 374	41 107 374	41 107 374
4	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей										25 112 588	25 112 588	25 112 588
	УСЬОГО						6 021 749	2 000 000	6 021 749		83 605 599	83 605 599	83 605 599

(грн)

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

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа								
2	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей								
3	Придбання квартир мешканцям, які відселені з аварійного будинку, що зарожує обвалом								
	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 (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	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				2 000 000	2 000 000	2 000 000	17 385 638	17 385 638	
	затрат											
	Кількість осіб, які перебувають на обліку для позачергового надання житла	од.	Внутрішньо-управлінський облік				279	279	279	297	297	
	продукту											
	Кількість осіб, які будуть забезпечені житлом ефективною	од.	Внутрішньо-управлінський облік				2	2	2	10	10	
	Середні витрати на одну особу	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 738 564	1 738 564	
	якості											
	Відсоток забезпечення осіб житлом до загальної потреби	%	Розрахунок				0,72	0,72	0,72	3,4	3,4	
2.	Закупівля жилих приміщень Тіткову Григорію Михайловичу та членам його сім'ї в загальній кількості 9 осіб	грн.					4 021 749	4 021 749	4 021 749			
	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю жилих приміщень	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				4 021 749	4 021 749	4 021 749			
	продукту											
	Кількість осіб, яким планується закупити жили приміщення	од.	Внутрішньо-управлінський облік				9	9	9			

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Придбання квартир мешканцям, які відселені з аварійного будинку, що загрожує обвалом затрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		41 146 009	41 146 009		41 146 009	41 146 009	41 146 009
					51	51		51	51	
					20	20		20	20	
					39,2	39,2		39,2	39,2	
2.	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа затрат	грн.	Х		249 483 898	249 483 898		247 483 898	247 483 898	247 483 898
					297	297		297	297	
					10	10		10	10	
					39,2	39,2		39,2	39,2	
Кількість сімей, які будуть перебувають на обліку продукту	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	од.	Внутрішньо-управлінський облік		297	297		297	297	297
					10	10		10	10	
					39,2	39,2		39,2	39,2	
					24 948 390	24 948 390		24 748 390	24 748 390	
Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом ефективності	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		24 948 390	24 948 390		24 748 390	24 748 390	24 748 390
					10	10		10	10	
					39,2	39,2		39,2	39,2	
					24 948 390	24 948 390		24 748 390	24 748 390	
Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом до загальної потреби	%	Розрахунок		39,2	39,2		39,2	39,2	39,2
					39,2	39,2		39,2	39,2	
					39,2	39,2		39,2	39,2	
					39,2	39,2		39,2	39,2	

Відсоток забезпечення житлом до загальної потреби	%	Розрахунок		3,4	3,4		3,4	3,4
Грядання житла								
Багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей	грн.			266 193 428	266 193 428		266 193 428	266 193 428
заграти								
Кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	Внутрішньо-управлінський облік		106	106		53	53
ПРОДУКТУ								
Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	од.	Внутрішньо-управлінський облік		53	53		53	53
ефективності								
Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		5 022 518	5 022 518		5 022 518	5 022 518
якості								
Відсоток забезпечення житлом до загальної потреби	%	Розрахунок		50	50		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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджен	фактично зайняті	затверджен	фактично зайняті	затверджен	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	Коли та яким документом затверджена	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 + (11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Міська цільова Програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки	Ухвала ЛМР від 14.07.2016 № 788					2 000 000			17 385 638		17 385 638
2.	Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім'ям, які виховують п'ятеро та більше дітей	Ухвала ЛМР від 22.03.2012 № 1387					2 000 000			17 385 638		17 385 638
УСЬОГО							2 000 000			17 385 638		17 385 638

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Міська цільова Програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки	Ухвала ЛМР від 14.07.2016 № 788		249 483 898	249 483 898		247 483 898	247 483 898	247 483 898
2.	Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім'ям, які виховують п'ятеро та більше дітей	Ухвала ЛМР від 22.03.2012 № 1387		266 193 428	266 193 428		266 193 428	266 193 428	266 193 428
УСЬОГО				515 677 326	515 677 326		513 677 326	513 677 326	513 677 326

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.

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 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:

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
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.

Забезпечена можливість будівництва та придбання житла молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам та забезпечення житлом окремих категорій населення м. Львова

Директор Департаменту житлового господарства та
інфраструктури

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім', ПРІЗВИЩЕ)

В. о. начальника планово-економічного відділу

(підпис)

Мирослава ХАНАЦЬАК
(Власне ім', ПРІЗВИЩЕ)

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