

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. _____	1216090	_____	6090	_____	0640
	(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)
				Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	_____
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000
					(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення оплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення фінансування послуг з видачі сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта

2) завдання бюджетної програми

Покращення санітарно-епідеміологічної та епізоотичної ситуації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 25.06.1992 № 2498-XII "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2022 № 2573 "Про систему громадського здоров'я", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", ухвали Львівської міської ради від 21.04.2014 № 376 "Про Правила благоустрою Львівської міської територіальної громади", від 26.12.2019 № 6121 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025" та від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	575 061,20	X	X	575 061,20	1 064 100	X	X	1 064 100	1 165 155	X	X	1 165 155
	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	575 061			575 061	1 064 100			1 064 100	1 165 155			1 165 155

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 286 331			1 286 331	1 362 225			1 362 225
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X							
	Повернення кредитів до бюджету	X							
	УСЬОГО	1 286 331			1 286 331	1 362 225			1 362 225

(грн)

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

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)				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
2240	Оплата услуг (крм коммунальнх) Субсидії та поточні трансферти				-	18 700			18 700	20 477			20 477
2610	трансферти підприємствам (установам, організаціям)	549 600,00			549 600,00	609 000			609 000	666 855			666 855
2800	Інші поточні витрати	25 461,20			25 461,20	436 400			436 400	477 823			477 823
	УСЬОГО	575 061,20			575 061,20	1 064 100			1 064 100	1 165 155			1 165 155

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)				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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крм коммунальнх) Субсидії та поточні трансферти		22 606		22 606	23 940			23 940
2610	трансферти підприємствам (установам, організаціям)	736 208			736 208	779 644			779 644
2800	Інші поточні витрати	527 517			527 517	558 641			558 641
	УСЬОГО	1 263 725			1 263 725	1 362 225			1 362 225

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	Видатки на відшкодування пригупулкам втрат від утримання тварин (ДПЗТ)	549 600,00			549 600,00	609 000			609 000	666 855			666 855
2	Видатки на виконання рішень судів	768,40			768,40	352 800			352 800	386 316			386 316
3	Видатки на виконання сертїфіката у разї прийняття в експлуатацію закїнченїх будївництвом об'єктів	24 692,80			24 692,80	102 300			102 300	111 984			111 984
	УСЬОГО	575 061,20			575 061,20	1 064 100			1 064 100	1 165 155			1 165 155

(грн)

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

(грн)

N з/п	Напрямок 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	Видатки на відшкодування пригупулкам втрат від утримання тварин (ДПЗТ)	736 208			736 208	779 644			779 644
2	Видатки на виконання рішень судів	426 493			426 493	451 656			451 656
3	Видатки на виконання сертїфіката у разї прийняття в експлуатацію закїнченїх будївництвом об'єктів	123 630			123 630	130 924			130 924
	УСЬОГО	1 286 331			1 286 331	1 362 225			1 362 225

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Видатки на відшкодування витрат від утримання тварин (ЛТЗТ)	грн.		549 600		549 600	609 000		609 000	666 855		666 855
	затрат		X									
	Кількість безпритулкових тварин, що перебувають на утриманні притулку	особин	Внутрішньо-управлінський облік	400		400	400		400	400		400
	продукту		X									
	Обсяг спожитого корму безпритулковими тваринами	кг	Внутрішньо-управлінський облік	26 809,7561		26 809,7561	31 231		31 231	58 400		58 400
	Кількість тварин, які плануються утримати ефективно	особин	Внутрішньо-управлінський облік	400		400	400		400	215		215
	Вартість корму за 1 кг	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	20,50		20,50	19,50		19,50	36,50		36,50
	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 374		1 374	1 522,50		1 522,50	3 101,65		3 101,65
	Частка тварин, які плануються утримувати до перебуваючих на утриманні притулку	%	Розрахунок	100		100	100		100	53,8		53,8
2.	Видатки на виконання рішень судів	грн.		768,40		768,40	352 800		352 800	386 316		386 316
	затрат		X									
	продукту		X									

(грн)

Кількість виданих сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	7	7	7	7	7
ефективності								
Середня вартість одного сертифіката	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	17 661,46	17 661,46	18 703,49	18 703,49	18 703,49	18 703,49
якості								
Частка виданих сертифікатів до загальної потреби	%	Розрахунок	100	100	100	100	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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	

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	Копії 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 регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6121	549 600		549 600	609 000		609 000	666 855		666 855
	УСЬОГО		549 600		549 600	609 000	-	609 000	666 855		666 855

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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 регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6121	736 208		736 208	779 644		779 644
	УСЬОГО		736 208		736 208	779 644		779 644

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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людей та тварин, зниження витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 році:

Економічної класифікації видатків / бюджету / код	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									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код економічної класифікації видатків / бюджету / код	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2026 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											

0000

3) Дебіторська заборгованість у 2024 - 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 01.01.2026	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 2024 рік та на 2025 - 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

В. О. начальника планово-економічного відділу



 (підпис)

Орест ТИМЧИШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирослава ХАНАШАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОЛОДКА

Головний спеціаліст

Планово-економічного відділу

тел. 297-58-96

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ 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** _____ **12** _____ **34814670**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. _____ **Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР** _____ **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. _____ **1216090** _____ **6090** _____ **0640** _____ **1356300000** _____ **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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
						(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	549 600	609 000	666 855	420 345	Відшкодування притулкам втрат від утримання тварин (ЛТЗТ)

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	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Видатки на відшкодування притулкам втрат від утримання тварин (ЛТЗТ) затрат	грн.		666 855	1 087 200
	Кількість безпритулкових тварин, що перебувають на утриманні притулку	особин	Внутрішньо-управлінський облік	400	400
	продукту		х		
	Обсяг спожитого корму безпритулковими тваринами	кг	Внутрішньо-управлінський облік	58 400,00	58 400,00
	Кількість тварин, які плануються утримати	особин	Внутрішньо-управлінський облік	215	350
	ефективності				
	Вартість корму за 1 кг	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	36,50	36,50
	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 101,65	3 101,65
	якості				
	Частка тварин, які плануються утримувати до перебуваючих на утриманні притулку	%	Розрахунок	53,9	87,5

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:

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених прогнозованих показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз) у межах доведених прогнозованих показників		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023- 2024 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)
Мірослава ХАНАЦЬАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(грн)