

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 2024-2)**

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) (код за ЄДРПОУ)  
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. <u>1217461</u> <u>7461</u> <u>0456</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;**  
Покращання стану об'єктів дорожньої інфраструктури

**2) завдання бюджетної програми;**  
Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 30.06.1993 № 3353-XI I "Про дорожній рух", від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", наказ Міністерства з питань ЖКГ у від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Ухвали Львівської міської ради: від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою Львівської міської територіальної громади" 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		X	X			X	X			X	X	
	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												

(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		X	X			X	X	
	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/п	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	Будівництво												
2	Об'єкти транспортної інфраструктури												
1.	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		277 644,80	277 644,80	277 644,80								
2.	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		42 216 043,49	42 216 043,49	42 216 043,49	19 888 808	19 888 808	19 888 808	19 888 808		126 602 233	126 602 233	126 602 233
3.	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури		47 728,80	47 728,80	47 728,80	0	0	0	0		140 000 000	140 000 000	140 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>42 541 417,09</b>	<b>42 541 417,09</b>	<b>42 541 417,09</b>	<b>19 888 808</b>	<b>19 888 808</b>	<b>19 888 808</b>	<b>19 888 808</b>		<b>266 602 233</b>	<b>266 602 233</b>	<b>266 602 233</b>

(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	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури								
1.	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури								
2.	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури								
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн)



	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	47 728,80	47 728,80			140 000 000	140 000 000
	<b>продукту</b>								
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити реконструкцію	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1			3	3
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	47 728,80	47 728,80			46 666 666,67	46 666 666,67
	<b>якості</b>								
	Рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100			100	100

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

N сл/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
1.	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.							
	<b>заграт</b>								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	165 188 572	165 188 572	165 188 572	24 008 757	24 008 757	24 008 757
	<b>продукту</b>								
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Внутрішньо-управлінський облік	9	9	9	1	1	1
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	18 354 285,78	18 354 285,78	18 354 285,78	24 008 757,00	24 008 757,00	24 008 757
	<b>якості</b>								
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2.	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	грн.							
	<b>заграт</b>								
	Рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

(грн.)

Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		117 350 320	117 350 320		
<b>продукту</b>							
Кількість об'єкта транспортної інфраструктури, на яких планується провадити реконструкцію	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		3	3		
<b>ефективності</b>							
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		39 116 773,33	39 116 773,33		
<b>якості</b>							
Рівень готовності проектної документації об'єкта реконструкції	%	Розрахунок		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	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 місцевої/регіональної програми	Коли 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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	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 спеціального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Покращання стану об'єктів дорожньої інфраструктури

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 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 кінця 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:

(грн)

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							


4) аналіз утравління 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.

Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

В. О. начальника планово-економічного відділу



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирослава ХАНАЦЬАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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