

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.08.2019 N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u> код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>34814670</u> код за ЄДРПОУ
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u> код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів	<u>34814670</u> код за ЄДРПОУ
3.	<u>1217470</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7470</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</u>	<u>1356300000</u> (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Покращання стану інфраструктури автомобільних доріг у м. Львові
- 2) завдання бюджетної програми;**
Забезпечити виготовлення топографічного знімання та видачу технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; 30.06.1993 № 3353-ХІІ "Про дорожній рух"; наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів";
ухвала Львівської міської ради 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	59 985,75	X	X	59 985,75	139 200	X	X	139 200	149 023	X	X	149 023
	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	59 986	X	X	59 986	139 200	X	X	139 200	149 023	X	X	149 023

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	164 522	X	X	164 522	174 223	X	X	174 223
	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	164 522	X	X	164 522	174 223	X	X	174 223

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11 + 12)	
		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
1	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	59 985,75			59 985,75	86 867		86 867	95 119			95 119
2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації					52 333		52 333	53 904			53 904
	УСЬОГО	59 985,75			59 985,75	139 200		139 200	149 023			149 023

(грн)

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

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	105 012			105 012	111 207		111 207
2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	59 510			59 510	63 016		63 016
	УСЬОГО	164 522			164 522	174 223		174 223

(грн)

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) результативні показники Бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Державо-інформаційні	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.	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	грн.		59 985,75		59 985,75	88 867		88 867	95 119		95 119
	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59 985,75		59 985,75	86 867		86 867	95 119		95 119
	продукту											
	Кількість топографічного (виконавчого) знімання, яке буде проведене	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1	2		2	2		2
	Середня вартість одного топографічного (виконавчого) знімання якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59 985,75		59 985,75	43 433,50		43 433,50	47 559,68		47 559,68
	Відсоток виконання топографічного (виконавчого) знімання	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2.	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	грн.					52 333		52 333	53 904		53 904
	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				52 333		52 333	53 904		53 904
	продукту											
	Кількість розроблених технічних умов для проектування об'єктів ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік				4		4	4		4
	Середня вартість підготовки та видачі технічних умов якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				13 083,25		13 083,25	13 476,00		13 476,00

Рівень відшкодування виплатів з підготовки та виплати технічних умов	%	Розрахунок			100			100		100
--	---	------------	--	--	-----	--	--	-----	--	-----

2) результати виконання показників Бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

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
1.	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	грн.		105 012		105 012	111 207		111 207
	затрат								
	Обсяг виплатів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	105 012		105 012	111 207		111 207
	продукту								
	Кількість топографічного (виконавчого) знімання, яке буде проведене	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2		2	2		2
	ефективності								
	Середня вартість одного топографічного (виконавчого) знімання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	52 506		52 506	55 604		55 604
	якості		X						
	Відсоток виконання топографічного (виконавчого) знімання	%	Розрахунок	100		100	100		100
2.	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	грн.		59 510		59 510	63 016		63 016
	затрат								
	Обсяг виплатів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59 510		59 510	63 016		63 016
	продукту								
	Кількість розроблених технічних умов для проектування об'єктів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4
	ефективності								
	Середня вартість підготовки та видачі технічних умов	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14 877,50		14 877,50	15 754,00		15 754,00
	якості		X						
	Рівень відшкодування виплатів з підготовки та видачі технічних умов	%	Розрахунок	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 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	Колі 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	Колі 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 загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Забезпечення виготовлення топографічного знімання

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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				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:

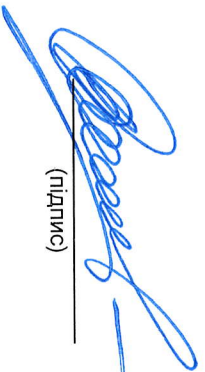
(грн)

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 управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків загального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального 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 ХАНАЦЬАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОЛОДКА
Головний спеціаліст
Планово-економічного відділу
тел. 297-53-96