

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.08.2019 № 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 кредитовань місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР

121

34814670

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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)

(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:**

Підтримка функціонування новостворених та діючих комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування Львівської міської територіальної громади та виконання відповідних статутних завдань

2) **завдання бюджетної програми:**

Поліпшення стану фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств, що сприятиме недопущенню кризових процесів в економіці та забезпеченню сталого розвитку Львівської міської територіальної громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Ухвали Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1356 "Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках" 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		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			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X				X				X			

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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X				X			

(грн)

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		623 286 564,63	623 286 564,63	623 286 564,63		703 747 300	703 747 300	703 747 300		3 084 136 730	3 084 136 730	3 084 136 730
	УСЬОГО		623 286 564,63	623 286 564,63	623 286 564,63		703 747 300	703 747 300	703 747 300		3 084 136 730	3 084 136 730	3 084 136 730

(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	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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	грн.			623 286 564,68	623 286 564,68	703 747 300	703 747 300	3 084 136 730	3 084 136 730	3 084 136 730	
	заграт											
	Розмір статутного капіталу на початок року											
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 671 896 042,28	2 671 896 042,28	3 074 329 986	3 074 329 986	3 208 039 986	3 208 039 986	3 208 039 986	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 024 784 354,00	2 024 784 354,00	2 353 308 252	2 353 308 252	2 664 925 552	2 664 925 552	2 664 925 552	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничтеплоенерго"				330 579 369,00	330 579 369,00						
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муниципальна обрядова служба"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		18 115 751,39	18 115 751,39	29 005 993	29 005 993	33 205 993	33 205 993	33 205 993	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львіввавтоно"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		261 234 923,00	261 234 923,00	373 718 953	373 718 953	619 218 953	619 218 953	619 218 953	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Львівське комунальне ремонтно-аварійне підприємство	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		10 314 188,68	10 314 188,68	25 939 912	25 939 912	29 939 912	29 939 912	29 939 912	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				5 000 000	5 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "ШРП Шевченківського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		50 951 642,87	50 951 642,87			56 364 887	56 364 887	56 364 887	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Регіональна служба "Меморіал"	грн.			1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000	1 360 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "ШРП Залізничного району"	грн.			14 479 871,15	14 479 871,15			23 264 624	23 264 624	23 264 624	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "ШРПГ Галицького району"	грн.			22 484 824,87	22 484 824,87	22 484 825	22 484 825	36 688 177	36 688 177	36 688 177	

(грн)

Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "ШРПТ Львівського району"	грн.			22 179 716,15	22 179 716,15			22 179 716	22 179 716			33 016 916	33 016 916
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "ЛІВВ"	грн.							12 858 827	12 858 827			13 858 827	13 858 827
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Ф	грн.											346 444 358	346 444 358
"Львівськокоміт-транс"													
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання КП "Винниківське	грн.											8 100 000	8 100 000
продукту													
Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств													
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКП "Львіводоенал"	грн.			262 266 394,90	262 266 394,90			133 710 000	133 710 000			993 156 930	993 156 930
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.			211 805 837,32	211 805 837,32			311 617 300	311 617 300			1 057 950 000	1 057 950 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Залізничтеплоенерго"	грн.			13 897 834,48	13 897 834,48								
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Муниципальна об'єднана служба"	грн.			11 600 000,00	11 600 000,00			4 200 000	4 200 000			225 711 000	225 711 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Львівсвітло"	грн.			106 000 111,98	106 000 111,98			245 500 000	245 500 000			707 581 890	707 581 890
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання Львівське комунальне ремонтно-аварійне підприємство	грн.			12 950 000,00	12 950 000,00			4 000 000	4 000 000			25 000 000	25 000 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "ШРПТ Шевченківського району"	грн.			3 780 558,00	3 780 558,00							5 999 400	5 999 400
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання КП "Регіональна служба "Меморіал"	грн.			985 828,00	985 828,00			220 000	220 000			600 000	600 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "ШРПТ Залізничного району"	грн.											3 903 500	3 903 500
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "ШРПТ Івано-Франківського району"	грн.											29 340 577	29 340 577
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "ШРПТ Львівського району"	грн.											5 550 000	5 550 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами"	грн.							3 500 000	3 500 000			3 728 346	3 728 346

Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання КП "Біньківське"	%	Розрахунок						188,75	188,75
--	---	------------	--	--	--	--	--	--------	--------

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

№ з/п	Назва показника	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	

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 місцеві/регіональної програми	Колі 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках	Ухвала ПМР від 26.12.2016 № Г 356 (зі змінами)		623 286 564,63	623 286 564,63		703 747 300	703 747 300		3 084 136 730	3 084 136 730
	УСЬОГО			623 286 564,63	623 286 564,63		703 747 300	703 747 300		3 084 136 730	3 084 136 730

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

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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	

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									

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 2024 - 2025 роках:

(грн)

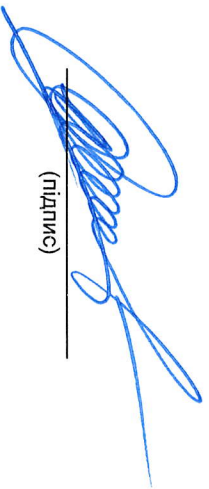
Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини 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 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.

Покращання стану фінансово-господарської діяльності підприємств

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