

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.08.2019 року № 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)	12	34814670
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	121	34814670
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620
	(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)
		<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u>	<u>1356300000</u>
		(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;**
Забезпечення сталого функціонування об'єктів критичної інфраструктури
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення належного утримання водопровідного господарства міста та стабільне надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 09.11.2017 № 2189 "Про житлово-комунальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 502 "Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану", Ухвали Львівської міської ради: від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 14.12.2023 № 4149 "Про затвердження Програми підтримки ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення"

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		82 988 246	X	X	82 988 246	150 987 568	X	X	150 987 568
	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				0	82 988 246			82 988 246	150 987 568			150 987 568

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	100 322 831	106 241 878	X	X	106 241 878
	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				100 322 831	106 241 878			106 241 878

(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	Підтримка ліній "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, провадження аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій													
						82 988 246			82 988 246	90 872 130				90 872 130
2	Відшкодування витрат КТ "Винниківське" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресивної лінії									60 115 438				60 115 438
3	Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства		8 506 393,16	8 506 393,16	8 506 393,16				82 988 246	150 987 568				150 987 568
	Усього		8 506 393,16	8 506 393,16	8 506 393,16	82 988 246			82 988 246	150 987 568				150 987 568

(грн)

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Підтримка ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведена аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	100 322 831			100 322 831	106 241 878			106 241 878
УСЬОГО		100 322 831			100 322 831	106 241 878			106 241 878

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.	Підтримка ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн					82 988 246		82 988 246	90 872 130		90 872 130
	заграт											
	Обсяг коштів, необхідних для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ЛМКП "Львівводоканал")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				388 853 047		388 853 047	387 913 880		387 913 880
	Обсяг передбачених коштів бюджетом для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ЛМКП "Львівводоканал")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				82 988 246		82 988 246	90 872 130		90 872 130
	продукту											
	Очікуваний річний обсяг реалізації централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік				47 308 864		47 308 864	46 439 950		46 439 950
	ефективності											
	Середня сума підтримки підприємства на 1 куб. м реалізації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				1,75		1,75	1,96		1,96
	якості											
	Питома вага наданої підтримки до потреби	%	Розрахунок				21,34		21,34	23,43		23,43
2.	Відшкодування витрат КП "Винниківське" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресивної дії	грн.								60 115 438		60 115 438

(грн.)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформування	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.	Підтримка ІМІКТ "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.		100 322 831		100 322 831	106 241 878		106 241 878	
	затрат									
	Обсяг коштів, необхідних для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ІМІКТ "Львівводоканал")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	428 256 924		428 256 924	453 524 082		453 524 082	
	Обсяг передбачених коштів бюджетом для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ІМІКТ "Львівводоканал")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 322 831		100 322 831	106 241 878		106 241 878	
	ПРОДУКТУ									
	Очікуваний річний обсяг реалізації централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	46 439 950		46 439 950	46 439 950		46 439 950	
	ефективності									
	Середня сума підтримки підприємства на 1 куб. м реалізації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2,16		2,16	2,29		2,29	
	якості									
	Питома вага наданої підтримки до потреби	%	Розрахунок	23,43		23,43	23,43		23,43	

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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)		(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 підтримки діяльності ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення	Ухвала ЛМР від 14.12.2023 № 4149				82 988 246		82 988 246	90 872 130		90 872 130
2	Про затвердження Програми компенсації ЛМКП "Львівводоканал", КП "Винниківське" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресивної лійки водозаборів	Ухвала ЛМР від 22.03.2018 № 3138							60 115 438		60 115 438
	УСЬОГО					82 988 246		82 988 246	150 987 568		150 987 568

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	(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.	Програма підтримки діяльності ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення	Ухвала ЛМР від 14.12.2023 № 4149	100 322 831		100 322 831		106 241 878		106 241 878	
	УСЬОГО		100 322 831		100 322 831		106 241 878		106 241 878	

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.

Надійме та стале функціонування систем водопостачання та водовідведення міста і забезпечення відшкодування витрат КП "Винниківське" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лінії _____

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:

(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 2024 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.

Директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. О. начальника планово-економічного відділу

(підпис)

Мироплава ХАНШАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

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

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 12 (код за ЄДРПОУ) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР (найменування відповідального виконавця) 121 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1210090 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1216013 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 872 130			357 157 188	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік Підтримка ПМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій та відшкодування витрат КП "Винниківське" за послуги з централізованого водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної ліжки, в сумі 60 113 436 грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1.	Підтримка ДМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.	90 872 130	387 913 880
	Затрат			
	Обсяг коштів, необхідних для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ДМКП "Львівводоканал")	грн.	387 913 880	387 913 880
	Обсяг передбачених коштів бюджетом для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ДМКП "Львівводоканал")	грн.	90 872 130	387 913 880
	продукту			
	Очікуваний річний обсяг реалізації централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	куб. м.	46 439 950	46 439 950
	ефективності			
	Середня сума підтримки підприємства на 1 куб. м реалізації води	грн.	1,96	8,35
	Якості			
	Літома вага наданої підтримки до потреби	%	23,43	100
2.	Відшкодування витрат КП "Винниківське" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лімки	грн.		60 115 438
	Затрат			
	Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лімки	куб. м.		4 707 552
	Вартість поданої води за 1 куб. м.	грн.		12,77
	продажу			
	Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної лімки	куб. м.		4 707 552
	ефективності			
	Сума відшкодування за 1 куб. м спожитої води в селах зони депресійної лімки	грн.		12,77

Відсоток									
Частка відшкодованої вартості вартості за 1 кв. м.	%	Розрахунок							100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього (грн)

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 322 831	166 449 813	176 270 352		176 270 352	
1	2	3	4	5	6	7	

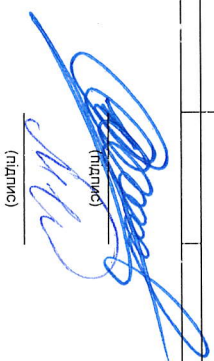
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
				у межах доведених індикативних прогнозних показників	у межах доведених індикативних прогнозних показників	у межах доведених індикативних прогнозних показників	у межах доведених індикативних прогнозних показників				
1	2	3	4	5	6	7	8				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури



Орест ТИМЧИШИН
(Ініціали та прізвище)

Мірослава ХАНЦІШАК
(Ініціали та прізвище)

В о Начальника планово-економічного відділу

Ірина КОЛОДКА
Головний спеціаліст
Планово-економічного відділу
тел. 297-56-96