

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 12 34814670 13201101000
(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду міста, умов для створення сталого і ефективного функціонування ОСББ та ЖБК м. Львова, а також гідних умов проживання						
Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	грн.	16 990	18 000	18 000	19 116	20 129
Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	шт.	-	4 000	2 000	1 667	2 105
Організація та фінансування навчаль (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	грн.	-	100 000	120 000	127 440	134 194
Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	19 821	21 200	6 000	6 372	6 710
Забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду та інфраструктури, оптимізація схеми теплопостачання м.Львова						
Обсяг витрат на розроблення схеми	грн.	-	1 000 000	5 000 000	-	-
Забезпечення населення якісною питною водою						
Влаштування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресивної лінії	куб м	1 599 756	5 309 874	5 089 607	5 089 607	5 089 607

Підвищення надійності та безпечної роботи ліфтів						
Проведення технічної експертизи ліфтів	грн.	-	100 000	107 300	113 953	119 992
Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування						
Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	грн.	117 221	133 700	143 460	152 355	160 429
Надання послуг з поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення	грн.	-	26 000 000	27 898 000	29 627 676	31 197 943
Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	грн.	3 221 996	5 200 000	5 579 600	5 925 535	6 239 589
Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	грн.	52 503 148	58 000 000	63 046 000	68 089 680	72 243 150
Надання послуг з прибирання кладовищ	грн.	2 556 866	6 150 000	6 598 950	7 008 085	7 379 513
Реалізація державних та регіональних житлових програм						
Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей	грн.	3 000 000	1 000 000	14 661 238	134 383 385	134 383 385
Придбання житла для відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом	грн.	-	-	25 142 743	25 142 743	25 142 743
Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.	3 958 617	2 872 000	10 150 088	123 410 076	123 410 076
Забезпечення можливості будівництва і придбання житла молодим сім'ям та одиночним молодим громадянам м. Львова						
Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	грн.	840 700	924 600	1 017 063	1 071 568	1 120 857
Забезпечення належних умов проживання мешканців під час проведення ремонтних робіт						
Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку №2 на вул. Хімічній у м. Львові на тимчасове проживання	грн.	-	653 280	633 000	672 246	707 875
Створення святкового настрою під час проведення новорічних та різдвяних свят						
Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької	грн.	248 466	221 100	237 240	251 949	265 303
Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення						
Будівництво об'єктів	грн.	29 678 482	95 555 297	1 280 733 464	912 562 703	99 853 590

Капітальний ремонт житлового фонду	грн.	-	29 261 433	311 600 222	122 158 750	91 968 540
Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	грн.	-	257 018 580	254 920 280	42 442 057	-
Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.	5 098 341	3 976 000	140 982 687	-	-
Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.	241 462 839	787 544 703	2 244 551 629	185 975 236	10 500 000
Збереження та примноження культурних цінностей						
Реставрація житлового фонду	грн.	663 746	3 771 000	4 104 020	-	-
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг м. Львова						
Послуги щодо обстеження технічного стану шлукчних споруд (мостів, шляхопроводів)	грн.		187 000	187 000	198 594	209 119
Забезпечення належного стану дорожньої системи у м. Львові						
Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	грн.	9 630	10 200	10 945	11 623	12 239
Забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунальних підприємств, підтримка життєдіяльності м. Львова						
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	грн.	926 260 344	714 779 546	2 428 197 098	1 823 106 410	1 408 577 510

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлового господарства та інфраструктури, Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	22 986 936	27 368 200	30 359 100	30 495 787	30 618 149	
1216011	6011	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури, Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	36 811	325 400	274 000	290 988	306 410	1
1216013	6013	0620	Департамент житлового господарства та інфраструктури, Забезпечення діяльності володіння-кандидатського господарства	7 918 793	19 953 300	21 409 891	22 737 304	23 942 381	3

1216015	6015	0620	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів</i>	-	100 000	107 300	113 953	119 992	4
1216030	6030	0620	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Організація благоустрою населених пунктів</i>	79 248 161	96 671 700	104 540 734	112 157 088	118 646 131	5
1216084	6084	0610	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням літльових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла</i>	840 700	924 600	1 017 063	1 071 568	1 120 857	7
1216086	6086	610	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян</i>	-	655 280	633 000	672 246	707 875	8
1216090	6090	0640	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</i>	483 169	779 000	835 867	887 691	934 738	9
1217441	7441		<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів</i>		187 000	187 000	198 594	209 119	
1217442	7442	0456	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</i>	4 946 994	7 261 000	7 721 707	8 230 995	8 681 899	11
1217470	7470	0456	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</i>	9 630	10 200	10 945	11 623	12 239	14
1217640	7640	0470	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Заходи з енергозбереження</i>	9 926 268	11 150 020	11 880 020	12 616 582	13 285 260	
1218110	8110	0320	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	302 051	618 800	649 619	689 895	726 460	

1218821	8821	1060	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла</i>	11 400 000	13 700 000	14 700 100	15 611 506	16 438 916	
УСЬОГО									
				138 099 514	179 704 500	194 326 346	205 785 820	215 750 427	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства</i>	654 997	-	741 000	741 000	741 000	
1216011	6011	0620	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	10 102 972	-	-	-	-	1
1216012	6012	0620	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>	-	1 000 000	5 000 000	-	-	2
1216015	6015	0620	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	3 729 727	-	-	-	-	4
1216082	6082	0610	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	8 493 643	6 622 000	49 954 068	282 936 204	282 936 204	6
1217310	7310	0443	<i>Департамент житлового господарства та інфраструктури, Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</i>	276 239 661	1 173 356 013	4 232 788 282	1 263 138 747	202 322 130	10

1217340	7340	0443	Департамент житлового господарства та інфраструктури, Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	2 790 646	4 430 000	4 104 020	-	-	11
1217461	7461	0456	Департамент житлового господарства та інфраструктури, Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	96 389 995	-	-	-	-	
1217670	7670	0490	Департамент житлового господарства та інфраструктури, Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	926 260 344	714 779 546	2 428 197 098	1 823 106 410	1 408 577 510	15
1218821	8821	1060	Департамент житлового господарства та інфраструктури, Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиновик молодим громадянам на будівництво /прибавання житла	2 612 830	1 709 700	2 250 943	2 247 957	2 242 034	
1218822	8822	1060	Департамент житлового господарства та інфраструктури, Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиновик молодим громадянам на будівництво /прибавання житла кредиту	-	2 796 880	1 902 274	1 902 274	1 902 274	
УСЬОГО				1 324 477 935	1 900 531 259	6 721 133 137	3 370 268 044	1 894 916 604	

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

О. М. Олонець

(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -начальник управління економіки підприємств

Р. С. Панасюк

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Н. Т. Грещук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	34814670 (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету) /
2.	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця)	121	34814670 (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1216011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201101000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та приборювання територій і утримання їх у належному стані, покращання умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення якісної експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду

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", від 29.11.2001 № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"; Постанови: КМУ від 26.05.2004р. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (техн. діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", наказ від 01.09.2008р. №190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів"; Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 18.06.2009 № 2693 "Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові", від 16.02.2012 року № 1203 „Про Програму ремонту протипожежних систем автоматички і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 років”, від 08.06.2017 №2048 "Про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки" від 21.05.2015 № 4630 "Про затвердження Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів будинків у м. Львові на 2015-2020 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 811	X	X	36 811	325 400	X	X	325 400	274 000	X	X	274 000
	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	36 811			36 811	325 400			325 400	274 000			274 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	290 988	X	X	290 988	306 410	X	X	306 410	
	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	290 988			290 988	306 410			306 410	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Забезпечення здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду	16 990	-	-	16 990	304 200	-	-	304 200	268 000	-	-	268 000
1.1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ.	16 990			16 990	18 000			18 000	18 000			18 000
1.2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ					186 200			186 200	130 000			130 000
1.3.	Організація та фінансування навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ					100 000			100 000	120 000			120 000
2	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	19 821			19 821	21 200			21 200	6 000			6 000

(грн.)

3.	Капітальний ремонт житлових будинків, визнаних аварійними, що загрожують обвалом	2 411 182	2 411 182	10 139 784	325 400	-	-	325 400	325 400	-	274 000	-	274 000	-
4.	Капітальний ремонт житлового фонду	2 085 422	2 085 422											
5.	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова	4 389 403	4 389 403											
6.	Встановлення підйомника для особи з інвалідністю на вул. Роксоліяни 59-А, 1-й під'їзд	325 737	325 737											
7	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку №3 на в.а.к. А.Люльки	891 227	891 227											
	УСЬОГО	36 811	10 102 972	-	10 139 784	325 400	-	-	325 400	-	274 000	-	274 000	-

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (9 + 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I.	Забезпечення здійснення екскурсій та технічне обслуговування житлового фонду	284 616		284 616		299 701			299 701				299 701

(грн)

1.1	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ.	19 116	-	19 116	20 129	20 129	20 129
1.2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	138 060	-	138 060	145 377	145 377	145 377
1.3.	Організація та фінансування навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	127 440	-	127 440	134 194	134 194	134 194
2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	6 372	-	6 372	6 710	6 710	6 710
	Усього	290 988	-	290 988	306 410	306 410	306 410

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 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.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ зазатрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	16 990		16 990	18 000		18 000	18 000		18 000
	К-сть буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4 500		4 500	4 500		4 500	1 600		1 600
	продукту											
	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3 579		3 579	1 525		1 525	1 385		1 385
	ефективності											
	Середня вартість друку одного буклету, листівки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5		5	12		11,80	13,00		13,00
	якості		X									
	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	%	Розрахунок	80		80	33,89		33,89	86,56		86,56
2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з платань діяльності ОСББ зазатрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				186 200		186 200	130 000		130 000

(грн)

	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати продукту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		4 000		4 000	2 000	2 000	2 000
	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		2 428		2 428	1 566	1 566	1 566
	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		76,69		76,69	83,01	83,01	83,01
	Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	%	Розрахунок		60,70		60,70	78,30	78,30	78,30
3.	Організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) школою управління життєвими будинками: для голів і бухгалтерів ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		100 000		100 000	120 000	120 000	120 000
	затрат									
	Кількість навчальних семінарів, які необхідно провести продукту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		12		12	20	20	20

Кількість навчальних семінарів, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		10	10	10	11	11	
ефективності									
Витрати на проведення одного навчального семінару	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		10 000	10 000	10 000	10 909	10 909,09	
якості									
% проведених семінарів від необхідної їх кількості	%	Розрахунок		83	83	83	55	55	
4. Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19 821	21 200	19 821	21 200	6 000	6 000	
затрат									
Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	2	2	1	1	
продукту									
Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	2	2	1	1	
ефективності									
Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 911	10 600	9 911	10 600	6 000	6 000,00	
якості									
% проведених обстежень	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
Проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 411 182	2 411 182	2 411 182	2 411 182			
затрат									
Загальна кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	253	253	253	253			

затрат									-						
Об'єм видатків на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку № 3 на вул. Академіка А. Леоцьки продукту	грн.				891 227		891 227		891 227						
Площа відремontованого даху	м кв.				264		264		264						
Довжина відремontованої каналізаційної мережі	м п.				93		93		93						
Довжина стіни, що буде підсилена	м п.				84		84		84						
ефективності					-		-		-						
Середня вартість відремontованого даху	грн.				310 084		310 084		310 084						
Середня вартість відремontованої каналізаційної мережі	грн.				68 572		68 572		68 572						
Середня вартість стіни, що буде підсилена	грн.				513 476		513 476		513 476						
якості					-		-		-						
% ліквідації окремих конструкційних елементів житлового будинку	%				100		100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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)

1.	Підготовка інформаційно-консультаційних матеріалів для ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19 116	19 116	20 129	20 129	20 129
	затрат							
	К-сть буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 285	1 285	1 200	1 200	1 200
	ефективності							
	Середня вартість друку одного буклету, листівки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15	15	17	17	17
	якості		x					
	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	%	Розрахунок	51	51	60	60	60
2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	138 060	138 060	145 377	145 377	145 377
	затрат							
	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати	шт	Внутрішньо-управлінський облік	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
	продукту							

	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 667	1 667	2 105	2 105	2 105
	ефективності							
	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	83	83	69	69	69
	якості							
	Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	%	Розрахунок	83	83	92	92	92
3.	Організація та фінансування навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	127 440	127 440	134 194	134 194	134 194
	затрат							
	Кількість навчальних семінарів, які необхідно провести	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	20	20	16	16	16
	продукту							
	Кількість навчальних семінарів, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	10	10	9	9	9
	ефективності							
	Витрати на проведення одного навчального семінару	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12 744	12 744	14 910	14 910	14 910
	якості							

	% проведених семінарів від необхідної їх кількості	Розрахунок	50		50	56	56	56
4.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків затрат	Внутрішньо-управлінський облік	6 372		6 372	6 710	6 710	6 710
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків продукту	Внутрішньо-управлінський облік	4		4	4	4	4
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено ефективності	Внутрішньо-управлінський облік	4		4	4	4	4
	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків якості	Внутрішньо-управлінський облік	1 593		1 593	1 678	1 678	1 678
	% проведених обстежень	Розрахунок	100		100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом (4 + 5) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом (7 + 8) 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом (10 + 11) 12			
1	2	3												
1	Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки	Ухвала ЛІМР від 18.06.2009 № 2693 (зі змінами)	16 990		16 990	304 200		304 200	268 000		268 000			268 000
	УСЬОГО		16 990	-	16 990	304 200	-	304 200	268 000	-	268 000	-	-	268 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом (6 + 7) 8	
1	2	3						
1	Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки	Ухвала ЛІМР від 18.06.2009 № 2693 (зі змінами)	284 616		284 616	299 701		299 701
	УСЬОГО		284 616	-	284 616	299 701	-	299 701

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Проводиться підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ, друку брошур, посібників, навчально-методичної літератури та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ, організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ, проведено капітальний ремонт житлових будинків, ремонт житлових будинків ОСББ та ЖБК м. Львова, впроваджено пилотний проект Програми сприяння проведенню капітального ремонту окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ.

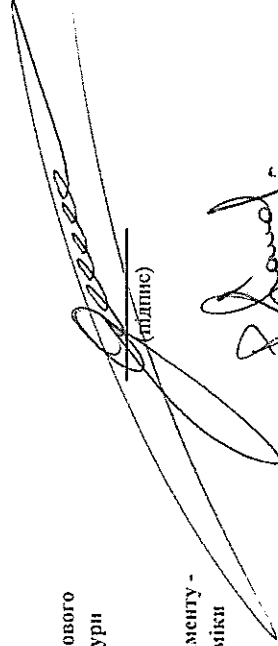
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

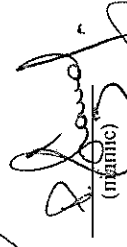
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств


(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>13201101000</u> (код бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та інфраструктури м.Львова і утримання у належному технічному стані

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення схеми теплопостачання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 02.06.2005 № 2633-IV "Про теплостачання" та ухвала Львівської міської ради від 30.06.2016 № 641 "Про продовження терміну дії Схеми теплостачання м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 11.09.2008 № 2058" та ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	у тому числі бюджет розвитку
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				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				У тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	Усього	-			-				-	-	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Розроблення схеми теплопостачання		Внутрішньо-управлінський облік					1 000 000	1 000 000		5 000 000	5 000 000	
	затрат											-	
	Обсяг витрат на розроблення схеми продукту		Внутрішньо-управлінський облік					1 000 000	1 000 000		5 000 000	5 000 000	
	Кількість схем, які планується виготовити		Внутрішньо-управлінський облік					1	1		1	1	
	Середня вартість виготовлення однієї схеми якості		Внутрішньо-управлінський облік					1 000 000	1 000 000		5 000 000	5 000 000	
	Рівень готовності схеми		Розрахунок					100	100		100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)						2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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								
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			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розв'язку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розв'язку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розв'язку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розв'язку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розв'язку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розв'язку)	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

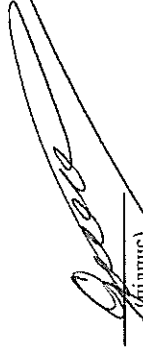
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Одиноль
(ініціали та прізвище)

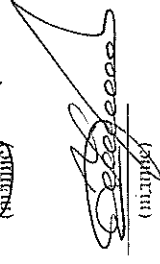
Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, вітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення відшкодування витрат ЛКП "Рембод" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки. Реконструкції об'єктів інфраструктури.

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"; Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 15.09.2016 року № 933 „Про продовження на 2016-2020 роки дії Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки“, від 22.03.2018 № 3138 "Про затвердження Програми компенсації ЛМКП "Львівводоканал" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки водозаборів"; Рішення виконавчого комітету від 16.02.2018 № 157 "Про компенсацію вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки" та 25.01.2019 № 58 "Про встановлення ЛКП "Рембуд" тарифу на послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки та інших населених пунктах"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 918 793	X	X	7 918 793	19 953 300	X	X	19 953 300	21 409 891	X	X	21 409 891
	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	7 918 793			7 918 793	19 953 300			19 953 300	21 409 891			21 409 891

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		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	22 737 304	X	X	22 737 304	23 942 381	X	X	23 942 381		
	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	22 737 304			22 737 304	23 942 381			23 942 381		

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки	7 918 793			7 918 793	19 953 300			19 953 300	21 409 891				21 409 891
	УСЬОГО	7 918 793	-	-	7 918 793	19 953 300	-	-	19 953 300	21 409 891	-	-	-	21 409 891

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)				
		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					
1.	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки	22 737 304			22 737 304	23 942 381			23 942 381	23 942 381				23 942 381
	УСЬОГО	22 737 304	-	-	22 737 304	23 942 381	-	-	23 942 381	23 942 381	-	-	-	23 942 381

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
I.	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки	грн.		7 918 793		7 918 793	19 953 300		19 953 300	21 409 891		21 409 891
	затрат			-		-			-			-
	Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лійки	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 599 756		1 599 756	5 309 874		5 309 874	5 089 607		5 089 607
	Вартість поданої води за 1 куб.м.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
	продукту											
	Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної лійки	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 599 756		1 599 756	5 309 874		5 309 874	5 089 607		5 089 607
	ефективності											
	Сума відшкодування за 1 куб. м. спожитої води в селах зони депресійної лійки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,95		4,95	3,76		3,76	4,21		4,21
	якості											
	Частка відшкодуваної вартості води за 1 куб.м.	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	75,91		76	85		85,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
I.	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки	грн.		22 737 304		22 737 304	23 942 381		23 942 381
	затрат					-			-
	Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лійки	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	5 089 607		5 089 607	5 089 607		5 089 607
	Вартість поданої води за 1 куб.м.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,95		4,95	4,95		4,95
	Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної лійки	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	5 089 607		5 089 607	5 089 607		5 089 607
	ефективності					-			-
	Сума відшкодування за 1 куб. м. спожитої води в селах зони депресійної лійки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,47		4,47	4,70		4,70
	якості					-			-
	Частка відшкодуваної вартості води за 1 куб.м.	%	Внутрішньо-управлінський облік	90		90	95		95

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	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: платні 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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	
1	"Програма компенсації ЛМКП "Львівводоканал" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресивної лійки волозаборів"	Ухвала ЛІМР від 22.03.2018 № 3138 (зі змінами)	7 918 793		7 918 793	19 953 300		19 953 300	21 409 891			21 409 891
	УСЬОГО		7 918 793	-	7 918 793	19 953 300	-	19 953 300	21 409 891			21 409 891

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма компенсації ЛМКП "Львівводоканал" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресивної лійки волозаборів"	Ухвала ЛІМР від 22.03.2018 № 3138 (зі змінами)	22 737 304		22 737 304	23 942 381		23 942 381
	УСЬОГО		22 737 304		22 737 304	23 942 381		23 942 381

3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування


(ініціали та прізвище)

О. М. Однєць
(ініціали та прізвище)


(ініціали та прізвище)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)


(ініціали та прізвище)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

Забезпечення налівної та безперервної експлуатації ліфтів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтового устаткування

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", від 29.11.2001 № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"; Постанови: КМУ від 26.05.2004р. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (техн. діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", наказ від 01.09.2008р. №190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів"; Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 26.05.2016 № 514 "Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2012 роки" та від 08.06.2017 № 2048 "Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2																	
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000	107 300	X	X	107 300	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X	X			X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X	X			X	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X	X			X	X				
	УСЬОГО	-			-	100 000			100 000	100 000			100 000	107 300			107 300	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у тому числі бюджет розвитку 5	разом (3 + 4) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у тому числі бюджет розвитку 9	разом (7 + 8) 10
1	2 Надходження із загального фонду бюджету	113 953	X	X	113 953	119 992	X	X	119 992
	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	113 953			113 953	119 992			119 992

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	У тому числі бюджет розвитку											
														3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2																						
1.	Експертне обстеження технічного стану ліфтів									100 000				100 000	107 300						107 300		
2.	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова		2 710 245		2 710 245																		
	Модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта на вул. Кульпарківській, 133а		1 019 481		1 019 481																		
	УСЬОГО	-	3 729 727	-	3 729 727	100 000		-	3 729 727	100 000		-	100 000	107 300		-	-	-	-	-	-	-	107 300

(грн)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
1.	Експертне обстеження технічного стану ліфтів	113 953			113 953	119 992			119 992	
2.	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова				-				-	
	Модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта на вул. Кульпарківській, 133а				-				-	
	УСЬОГО	113 953			113 953	119 992			119 992	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Проведення технічної експертизи ліфтів	грн.				-	100 000		100 000	107 300		107 300
	заатрат											
	Кількість ліфтів, що потребують експертних обстежень та проведення первинних і позачергових оглядів ліфтів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			-	1 610		1 610	1 605		1 605
	продукту											
	Кількість експертних обстежень ліфтів та первинних і позачергових оглядів ліфтів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			-	12		12	10		10
	ефективності											
	Середня вартість однієї експертизи та первинного і позачергового огляду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	8 333		8 333	10 730		10 730
	якості											
	Відсоток експертних обстежень ліфтів до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік			-	0,75		0,75	0,6		0,6
2.	Проведення технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК	грн.			2 710 245	2 710 245						
	заатрат											

(грн)

Загальна кількість ліфтів, що потребують ремонту (ОСББ) продукту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		6	6								
Загальна кількість ліфтів, які плануються відремонтувати в (ОСББ) ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		6	6								
Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		451 708	451 708								
якості													
Відсоток відремонтованих ліфтів	%	Внутрішньо-управлінський облік		100,00	100,00								
3. Модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта на вул. Кульнарківській, 133а	грн.			1 019 481	1 019 481								-
заграт													
Обсяг передбачених видатків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 019 481	1 019 481								-
продукту													
Загальна кількість ліфтів, які плануються відремонтувати відремонтованих житлових будинків (ОСББ) ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1								-
Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 019 481	1 019 481								-
якості													
Відсоток відремонтованих ліфтів	%	Внутрішньо-управлінський облік		100	100								-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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.	Проведення технічної експертизи ліфтів	грн.		113 953		113 953	119 992		119 992
	затрат					-			-
	Кількість ліфтів, що потребують експертних обстежень та проведення первинних і позачергових оглядів ліфтів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 595		1 595	1 585		1 585
	продукту					-			-
	Кількість експертних обстежень ліфтів та первинних і позачергових оглядів ліфтів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	10		10	10		10
	ефективності					-			-
	Середня вартість однієї експертизи та первинного і позачергового огляду якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11 395		11 395	11 999		11 999
	Відсоток експертних обстежень ліфтів до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	0,63		0,63	0,63		0,63

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)						2020 рік (план)						2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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										
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	"Про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки"	Ухвала ЛМР від 08.06.2017 №2048 (зі змінами)		2 710 245	2 710 245	100 000		100 000	107 300		107 300
	УСЬОГО		2 710 245	2 710 245	2 710 245	100 000	-	100 000	107 300		107 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	"Про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки"	Ухвала ЛМР від 08.06.2017 №2048 (зі змінами)	113 953		113 953	119 992		119 992
	УСЬОГО		113 953		113 953	119 992		119 992

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Проведено технічну експертизу, модернізацію, ремонт, заміну та диспетчеризацію ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

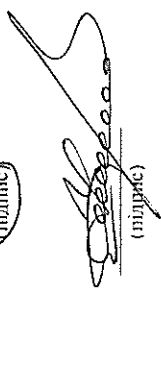
О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств


(підпис)

Р. С. Панасов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	<u>13201101000</u> (код Організації благоустрою населених пунктів)	<u>13201101000</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою міста і створення більш комфортних умов для життя людей

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", 25.06.1992 року № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-ХІІ "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу"; наказ ДКУ з питань ЖКГ від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу", наказ Міністерства з питань ЖКГУ від 21.08.2008 № 253 "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова", та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	79 248 161	X	X	79 248 161	96 671 700	X	X	96 671 700	104 540 734	X	X	104 540 734
	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	79 248 161	X	X	79 248 161	96 671 700	X	X	96 671 700	104 540 734	X	X	104 540 734

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	112 157 088	X	X	112 157 088	118 646 131	X	X	118 646 131	
	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	112 157 088			112 157 088	118 646 131			118 646 131	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	117 221			117 221	133 700			133 700	143 460			143 460
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення				-	26 000 000			26 000 000	27 898 000			27 898 000
3.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	52 503 148			52 503 148	58 000 000			58 000 000	63 046 000			63 046 000
4.	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, найденних невіданих трупів	293 380			293 380	518 000			518 000	555 814			555 814

(грн)

5.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів), прибирання кладовищ, видалення хворих, сухостійних та аварійних дерев, вивезення та утилізація побутових відходів	2 556 866	6 150 000	6 150 000	6 598 950	6 598 950					6 598 950
6.	Надання послуг з охорони території кладовищ	-	670 000	670 000	718 910	718 910					718 910
7.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	3 221 996	5 200 000	5 200 000	5 579 600	5 579 600					5 579 600
8.	Поточний ремонт елементів благоустрою на Меморіалі жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря	60 523	60 523	60 523	-	-					-
9.	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 495 028	20 495 028	20 495 028							
	УСЬОГО	79 248 161	96 671 700	96 671 700	104 540 734	104 540 734	-	-	-	-	104 540 734

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн)

1	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	152 355			152 355	160 429		160 429
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	29 627 676			29 627 676	31 197 943		31 197 943
3.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	68 089 680			68 089 680	72 243 150		72 243 150
4	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	590 274			590 274	621 559		621 559
5	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів): прибирання кладовищ, виділення хворих, сухостійних та аварійних дерев, вищевання їх	7 008 085			7 008 085	7 379 513		7 379 513
6	Надання послуг з охорони території кладовища	763 482			763 482	803 947		803 947

7.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	5 925 535			5 925 535	6 239 589	6 239 589	
8.	Поточний ремонт елементів благоустрою на Меморіалі жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря	-			-	-	-	
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	112 157 088	-	-	112 157 088	118 646 131	118 646 131	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	грн.	-	117 221		117 221	133 700		133 700	143 460		143 460
	затрат					-			-			-
	Кількість світильників, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32		32	32		32	32		32
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	м	Внутрішньо-управлінський облік	720		720	720		720	720		720
	продукту		x			-			-			-
	Кількість світильників, які підлягають обслуговуванню	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32		32	26		26	27		27
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5		5	9		9	9		9
	ефективності		x			-			-			-
	Середня вартість обслуговування 1 світильника (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	137,67		138	156,94		157	168,40		168
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	386,00		386	440,05		440	472,17		472
	Середня вартість обслуговування 100м кабельної лінії (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 400,00		3 400	3 807,33		3 807	4 085,27		4 085
	якості		\			-			-			-

(грн)

	Кількість світильників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світильників, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	85				84,25	84	86,160	86
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.						26 000 000	26 000 000	27 898 000	27 898 000
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік				1 048	1 048	1 048	1 051	1 051
	вродукту		x								
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік				966,36	966,36	966	990,36	990
	ефективності		x								
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				26 905,00	26 905,00	26 905	28 170,00	28 170
	якості		x								
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%	Внутрішньо-управлінський облік				92,21	92,21	92	94,23	94

3.	Відшкодування за спожиття електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	грн.	52 503 148		52 503 148	58 000 000		58 000 000	58 000 000	63 046 000	63 046 000		63 046 000
	заатрат												
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	18 609 746		18 609 746	18 500 000		18 500 000	18 500 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	продукту												
	Кількість	кВт. Год	18 609 746		18 609 746	17 883 020		17 883 020	17 883 020	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	ефективності												
	Середня вартість - тарифу	1 квт. Год	2,86		2,86	3,24		3,24	3	3,32	3,32		3
	якості												
	% освітленості в нічний час протягом року	%	100		100	97		97	97	100	100		100
4.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	грн.	293 380		293 380	518 000		518 000	518 000	555 814	555 814		555 814
	заатрат												
	Об'єм видатків на поховання померлих		293 380		293 380	518 000		518 000	518 000	555 814	555 814		555 814
	продукту												
	Кількість поховань	чол.	66		66	93		93	93	93	93		93
	ефективності												
	Середня вартість 1 поховання	грн	4 445		4 445	5 570		5 570	5 570	5 976	5 976		5 976

	% виконання завдання	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	-	-	-	-
9	Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного (зовнішнього) освітлення	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	15 638 200	15 638 200	-	-	-	-
	<i>запит</i>			-	-	-	-	-	-
	Кількість світильників, що знаходяться на обслуговуванні	шт	Внутрішньо-управлінський облік	31400	31400	-	-	-	-
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Внутрішньо-управлінський облік	1048	1048	-	-	-	-
	<i>продукту</i>			-	-	-	-	-	-
	Кількість світильників, які підлягають поточному ремонту	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1530	1530	-	-	-	-
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	од	Внутрішньо-управлінський облік	7924	7924	-	-	-	-
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яка підлягає заміні	км	Внутрішньо-управлінський облік	19.8	19.8	-	-	-	-
	Час роботи одного світильника	год в рік	Внутрішньо-управлінський облік	3840	3840	-	-	-	-
	Періодичність обслуговування одного існуючого світильника	раз в рік	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	-	-	-	-
	Кількість світильників, які підлягають заміні	шт	Внутрішньо-управлінський облік	899	899	-	-	-	-
	Кількість опор, які підлягають заміні	шт	Внутрішньо-управлінський облік	178	178	-	-	-	-
	<i>ефективності</i>			-	-	-	-	-	-

	Середня вартість поточного ремонту 1 світильника	грн	Внутрішньо-управлінський облік	799,51						800						-
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн	Внутрішньо-управлінський облік	174,47						174						-
	Середня вартість заміни 1 світильника	грн	Внутрішньо-управлінський облік	3 321,56						3 322						-
	Середня вартість поточного ремонту (заміни) 1 км мереж	грн	Внутрішньо-управлінський облік	128 492,54						128 493						-
	Середня вартість заміни 1 опори	грн	Внутрішньо-управлінський облік	9 300,70						9 301						-
	<i>якості</i>									-						-
	Кількість світилопочок, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світилопочок	%	Внутрішньо-управлінський облік	86,41						86						-
10	Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання диспетчерського зв'язку системи вуличного (зовнішнього) освітлення	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	4 856 828						4 856 828						-
	<i>заплати</i>									-						-
	Кількість працівників диспетчерської служби	чол	Внутрішньо-управлінський облік	22						22						-
	<i>продукту</i>									-						-
	Кількість аварійних ситуацій, які необхідно ліквідувати	раз в рік	Внутрішньо-управлінський облік	5 000,00						5 000						-
	<i>ефективності</i>									-						-
	Середня вартість витрат 1 аварійної ситуації в рік	грн	Внутрішньо-управлінський облік	971,36						971						-
	<i>якості</i>									-						-

Ліквідовано аварійних ситуацій	%	Внутрішньо-управлінський облік	74,83		75		-		-
--------------------------------	---	--------------------------------	-------	--	----	--	---	--	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	грн.		152 355		152 355	160 429		160 429	
	заграт					-			-	
	Кількість світильників, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32		32	32		32	
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення продукту	м	Внутрішньо-управлінський облік	720		720	720		720	
	Кількість світильників, які підлягають обслуговуванню	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	28		28	28		28	
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9		9	9		9	
	ефективності					-			-	
	Середня вартість обслуговування 1 світильника (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	179		179	188		188	
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	501		501	528		528	
	Середня вартість обслуговування 100м кабельної лінії (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 339		4 339	4 569		4 569	
	якості					-			-	

(грн)

	Кількість світильників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світильників, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	86	86	86	86	86	86	86
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.		29 627 676	29 627 676	29 627 676	31 197 943	31 197 943	31 197 943	31 197 943
	заграт		x	-	-	-	-	-	-	-
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054
	продукту		x	-	-	-	-	-	-	-
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005
	ефективності		x	-	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	29 494	29 494	29 494	31 057	31 057	31 057	31 057
	якості		x	-	-	-	-	-	-	-
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%	Внутрішньо-управлінський облік	95	95	95	95	95	95	95
3.	Відшкодування за спожиття електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	68 089 680	68 089 680	68 089 680	72 243 150	72 243 150	72 243 150	72 243 150
	заграт		x	-	-	-	-	-	-	-

	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
	продукту		X						-
	Кількість електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
	ефективності		X						-
	Середня вартість - тарифу	I квт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	3,583668		4	3,802271		4
	якості		X						-
	% освітленості в нічний час протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100
4.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	590 274	590 274	590 274	621 559		621 559
	заграт		X						-
	Об'єм видатків на поховання померлих			590 274	590 274	590 274	621 559		621 559
	продукту		X						-
	Кількість поховань	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	93		93	93		93
	ефективності		X						-
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 347	6 347	6 347	6 683		6 683
	якості		X						-
	Забезпеченість фінансуванням для організацій поховань невідомих і безрідних людей	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100

5.	Надання послуг з прибирання клавовиц	грн.	7 008 085	7 008 085	7 008 085	7 379 513	7 379 513	7 379 513
	заграт							
	Площа кладоввиц, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	640	640	640	640	640	640
	продукту							
	Кількість людей, задіяних на прибирання	чол.	21	21	21	21	21	21
	Площа, що планується прибиратися	га	19	19	19	19	19	19
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території клавовиц	т	600	600	600	600	600	600
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях клавовиц	шт.	170	170	170	170	170	170
	ефективності							
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях клавовиц	грн.	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
	якості							
	забезпечення прибирання к.лавовиц	%	100	100	100	100	100	100
6.	Послуги з охорони території клавовиц	грн.	763 482	763 482	763 482	803 947	803 947	803 947
	заграт							

Кількість кладовищ, які планується охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7		7	7	7	7
продукту		x			-	-	-	-
Кількість охоронців, які забезпечать охорону кладовищ	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	2		2	7	7	7
ефективності		x			-	-	-	-
Середня вартість надання послуг з охорони кладовищ в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	63 624	63 624	63 624	66 996	66 996	66 996
якості		x			-	-	-	-
Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з охорони кладовищ	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100	100	100
7. Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	грн.		5 925 535	5 925 535	5 925 535	6 239 589	6 239 589	6 239 589
заграт		x			-	-	-	-
Кількість безпритульних тварин у місті Львові	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	6 350	6 350	6 350	6 340	6 340	6 340
продукту		x			-	-	-	-
Кількість відловлених собак	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	550	550	550	550	550	550
Кількість підібраних поступлених котів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	600	600	600	600	600	600
Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	100	100	100	100
ефективності		x			-	-	-	-
Вартість комплексу процедур для собак	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	7 697	7 697	7 697	8 082	8 082	8 082
Вартість комплексу процедур для kota	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2 642	2 642	2 642	2 932	2 932	2 932

Вартість утилізації трупа тварини	грн./осіб	Внутрішньо- управлінський облік							
якості		X							
Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Внутрішньо- управлінський облік							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (загверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом (4 + 5) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом (7 + 8) 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом (10 + 11) 12
1	2	3									
1	"Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова"	Ухвала ЛМР від 10.03.2011 № 240 (зі змінами)	20 612 249		20 612 249	58 133 700		58 133 700	63 189 460		63 189 460
2	"Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки"	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6121	3 221 996		3 221 996	5 200 000		5 200 000	5 579 600		5 579 600
3	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. на 2020-2022 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5894	52 503 148		52 503 148	26 000 000		26 000 000	27 898 000		27 898 000
4	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на 2020-2022 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5895	353 903		353 903	518 000		518 000	555 814		555 814
5	Програми утримання місць поховань (швигерів) на 2020-2022 роки	Ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5896	2 556 866		2 556 866	6 820 000		6 820 000	7 317 860		7 317 860

(грн)

6	Про затвердження Програми створення інфраструктури для належного виходу собак у м. Львові на 2019-2023 роки	Ухвала ЛІМР 19.09.2019 № 5469	-	112 157 088	112 157 088	-	118 646 131	118 646 131
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

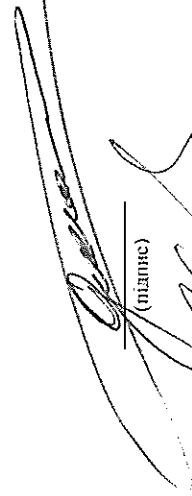
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Повищення рівня благоустрою міста

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

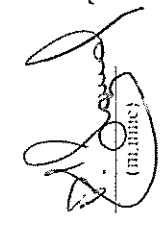
О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств


(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1216030 0620 13201101000
(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) (населення пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)) (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

2610	Оплата послуг (крім комунальних)	55 237 758	96 671 700	104 540 734	6 561 741	Додаткові кошти необхідні для виконання ухвали сесії міської ради від 21.11.2019 № 5896 "Про затвердження Програми утримання міськ поховань (цивинтарів) на 2020-2022 роки" а саме для належного утримання 640 га. цивинтарів та оплати праці а також на виконання ухвали сесії міської ради від 21.11.2019 № 5895 "Про затвердження Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трутів на 2020-2022 роки" Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 19.09.2019 від 5469 «Про затвердження Програми створення інфраструктури для належного виходу собак у м. Львові на 2019-2023 роки» у 2020-21 роки передбачено (Етап II (2020-2021 роки) облаштування 8 ТВМ, 6 ВМ та 51 ПМ. За 2020 рік облаштовано 2 ТВМ. Програма затверджена Ухвалою Львівської міської рада від 26.12.2019 №6121 «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки» потребує додаткове фінансування у зв'язку з підвищенням цін на препарати, що тягне за собою збільшення вартості послуг з відлову-вакцинації-стерилізації тварин.
------	----------------------------------	------------	------------	-------------	-----------	--

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
I	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телебачі затрат	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	143 460	166 498
	Кількість світильників, що знаходяться на обслуговуванні	шт	Внутрішньо-управлінський облік	32	32
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	м	Внутрішньо-управлінський облік	720	720
	Кількість світильників, які підлягають обслуговуванню	шт	Внутрішньо-управлінський облік	27	27
	Середня кількість знайомок, які підлягають замінні	шт	Внутрішньо-управлінський облік	9	9
	Ефективності				

	Середня вартість обслуговування 1 світильника (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	168,40	168,40
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	472,17	472,17
	Середня вартість обслуговування 100м кабельної лінії (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 085,27	4 085,27
	Кількість світилоочок, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світилоочок, %	%	х	86,160	86,160
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	27 898 000	29 606 400
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	х	1 051	1 051
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	990,36	990,36
	ефективності		х		
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	28 170,00	28 170,00
	якості		х		
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%	Внутрішньо-управлінський облік	94,23	94,23
4.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	555 814	659 873
	заграт		х		
	Об'єм видатків на поховання померлих		х	555 814	555 814
	продукту		х		
	Кількість поховань	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	93	93
	ефективності		х		
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 976	5 976
	якості		х		
	Забезпеченість фінансуванням для організації поховань невіданих і безрідних людей	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
5.	Надання послуг з прибирання	грн.	х	6 598 950	8 639 647
	кваліфікації		х		
	заграт		х		

	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	640	640
	продукту		X		
	Кількість людей, задіяних на прибирання	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	21	21
	Площа, що планується прибиратися	га	Внутрішньо-управлінський облік	19	19
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	т	Внутрішньо-управлінський облік	645	645
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	190	190
	ефективності		X		
	Витрати на прибирання 1 га території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 185,86	7 185,86
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 550,39	1 550,39
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 263	5 263
	якості		X		
	забезпечення прибирання кладовищ	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
6.	Послуги з охорони території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	718 910	2 016 000
	задат		X		
	Кількість кладовищ, які плануються охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	7
	продукту		X		
	Кількість охоронців, які забезпечать охорону кладовищ	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2
	ефективності		X		
	Середня вартість надання послуг з охорони кладовищ в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59 909	59 909
	якості		X		
	Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з охорони кладовищ	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
7.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	грн.		5 579 600	5 860 432
	задат		X		
	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	6 358	6 358
	продукту		X		
	Кількість відловлених собак	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	550	550
	Кількість послужених котів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	600	600

	Кількість підбраних трупів тварин для утилізації	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
	ефективності		x		
	Вартість комплексу процедур для собак	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	7 330	7 330
	Вартість комплексу процедур для kota	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2 380	2 380
	Вартість утилізації трупа тварини	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	870	870
	якості		x		
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Внутрішньо-управлінський облік	8,65	8,65
8.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів			-	1 107 624
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

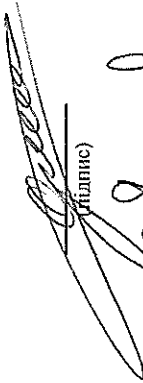
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		3	4	5	6	7	8
I	2						
	запраг						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--


Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Олінець
(ініціали та прізвище)

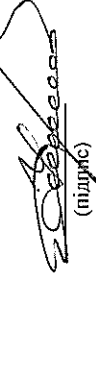
Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Гресдук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення житлом окремих категорій населення м. Львова

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Ухвали Львівської міської ради: від 22.03.2012 р. № 1387 „Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім'ям, які виховують п'ятеро та більше дітей” від 14.07.2016 року № 788 „Міська цільова програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки”, від 13.07.2018 року № 3745 „Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини -сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування сироти на 2018-2022 роки” та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	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				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО													

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 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	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей		3 000 000		3 000 000		1 000 000		1 000 000		14 661 238		14 661 238
2.	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа		3 958 617		3 958 617		2 872 000		2 872 000		10 150 088		10 150 088
3.	Придбання житла для відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом, будинку на вул. Колодійській, 16				-		2 750 000		2 750 000				
4.	Придбання житла для Білань Любов Павлівни		370 000		370 000								
5.	Придбання житла для Панчишин Ольги Василівни		1 165 026		1 165 026								
6.	Придбання житла для відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом										25 142 743		25 142 743
	Усього	-	8 493 643	-	8 493 643	-	6 622 000	-	6 622 000	-	49 954 068	-	49 954 068

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
1.	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей		134 383 385		134 383 385		134 383 385		134 383 385	
2.	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа		123 410 076		123 410 076		123 410 076		123 410 076	
3.	Придбання житла для відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом		25 142 743		25 142 743		25 142 743		25 142 743	
	УСЬОГО		282 936 204	-	282 936 204		282 936 204		282 936 204	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 000 000	3 000 000	3 000 000		1 000 000	1 000 000		14 661 238	14 661 238	
	затрат		x										
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	одиниць	управлінський облік		97	97		98	98		97	97	
	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		3	3		1	1		5	5	
	ефективності		x										
	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		2 932 248	2 932 248	
	якості		x										
	Відсоток забезпечення	%	розрахунок		3	3		1	1		5	5	
2.	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 958 617	3 958 617	3 958 617		2 872 000	2 872 000		10 150 088	10 150 088	
	затрат		x										
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		243	243		243	243		256	256	
	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		9	9		5	5		10	10	
	ефективності		x										
	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		439 846	439 846		574 400	574 400		1 015 009	1 015 009	

1.	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	134 383 385	134 383 385	134 383 385	134 383 385	134 383 385
	заграт		X	-	-	-	-	-
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	97	97	97	97	97
	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом ефективності	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	46	46	46	46	46
	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 921 378	2 921 378	2 921 378	2 921 378	2 921 378
	Відсоток забезпечення житлом до загальної потреби	%	X	47,42	47	47	47,42	47
2.	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	123 410 076	123 410 076	123 410 076	123 410 076	123 410 076
	заграт		X	-	-	-	-	-
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	256	256	256	256	256
	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом ефективності	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	123	123	123	123	123
	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 003 334	1 003 334	1 003 334	1 003 334	1 003 334
	Відсоток забезпечення житлом до загальної потреби	%	X	48	48	48	48	48
4.	Придбання житла для відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	25 142 743	25 142 743	25 142 743	25 142 743	25 142 743

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	Міська цільова програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 років; Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування на 2018-2022 роки	14.07.2016 Ухвала ЛІМР № 788 13.07.2018 Ухвала ЛІМР № 3745		3 958 617	3 958 617		2 872 000	2 872 000		10 150 088	10 150 088		10 150 088
	Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім'ям, які виховують п'ятеро та більше дітей	22.03.2012 Ухвала ЛІМР № 1387		3 000 000	3 000 000		1 000 000	1 000 000		14 661 238	14 661 238		14 661 238
	Усього			6 958 617	6 958 617		3 872 000	3 872 000		24 811 326	24 811 326		24 811 326

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)					
			4	5	6	7	8	9					
1	2	3											
	Міська цільова програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 років; Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування на 2018-2022 роки	14.07.2016 Ухвала ЛІМР № 788 13.07.2018 Ухвала ЛІМР № 3745		123 410 076	123 410 076		123 410 076	123 410 076		123 410 076	123 410 076		123 410 076
	Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім'ям, які виховують п'ятеро та більше дітей	22.03.2012 Ухвала ЛІМР № 1387		134 383 385	134 383 385		134 383 385	134 383 385		134 383 385	134 383 385		134 383 385
	Усього			257 793 461	257 793 461		257 793 461	257 793 461		257 793 461	257 793 461		257 793 461

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувани результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечена можливість будівництва та придбання житла молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам та забезпечення житлом окремих категорій населення м. Львова

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Підвищення рівня благоустрою міста

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216084</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>13201101000</u> придбання житла	<u>13201101000</u> (код бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво /реконструкцію/
придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення можливості будівництва і придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам м. Львова

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 05.02.1993 № 2998 "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постанова КМУ від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла"; Ухвали Львівської міської ради: від 21.12.2018 № 2797 "Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2018-2022 роки", від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та від 21.06.2007 № 939 "Про порядок взаємодії міської ради з Львівським регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету м.Львова"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (загверджено)			2021 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	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	840 700	X	X	840 700	924 600	X	X	924 600	1 017 063	X	X	1 017 063
	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	840 700	X	X	840 700	924 600	X	X	924 600	1 017 063	X	X	1 017 063

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 071 568	X	X	1 071 568	1 120 857	X	X	1 120 857	
	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	1 071 568			1 071 568	1 120 857			1 120 857	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення здійснення виплат, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	840 700			840 700	924 600			924 600	1 017 063				1 017 063
	УСЬОГО	840 700	-	-	840 700	924 600	-	-	924 600	1 017 063	-	-	-	1 017 063

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)	
		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		
1	Забезпечення здійснення виплат, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	1 071 568			1 071 568	1 120 857			1 120 857		1 120 857
	УСЬОГО	1 071 568	-	-	1 071 568	1 120 857	-	-	1 120 857	-	1 120 857

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
I.	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/придбання житла за рахунок витрат	грн.		840 700		840 700	924 600		924 600	1 017 063		1 017 063
	Кількість укладених договорів продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	124		124	124		124	144		144
	Кількість укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік	106		106	111		111	156		156
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 931		7 931	8 330		8 330	6 520		6 520
	Питома вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	85		85	90		90	108		108

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1.	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/придбання житла	грн.		1 071 568		1 071 568	1 120 857		1 120 857
	заграт					-			-
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	158		158	169		169
	Кількість укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	175		175	191		191
	ефективності					-			-
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 123		6 123	5 868		5 868
	якості		x			-			-
	Питома вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	90		90	113		113

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом (4 + 5) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом (7 + 8) 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом (10 + 11) 12	
1	Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2018-2022 роки"	Ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2797 (зі змінами)	840 700		840 700	924 600		924 600	1 017 063		1 017 063	
	УСЬОГО		840 700	-	840 700	924 600	-	924 600	1 017 063		1 017 063	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом (6 + 7) 8	
1	Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2018-2022 роки"	Ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2797 (зі змінами)	1 071 568		1 071 568	1 120 857		1 120 857
	УСЬОГО		1 071 568	-	1 071 568	1 120 857		1 120 857

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Відшковуються витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію / придбання жила

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

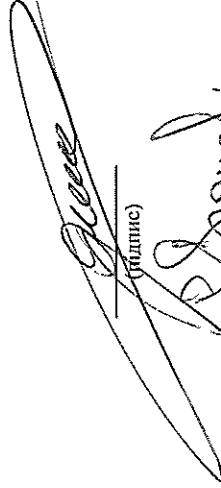
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла молодим сім'ям, одиноким, молодим громадянам та забезпечення житлом окремих категорій населення м. Львова

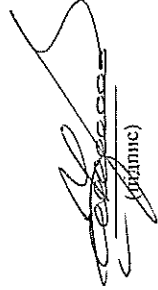
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Іван Ч. Хвалюк
с.п. 207596

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1216084 0610 13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) придбання житла (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
						(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	840 700	924 600	1 017 063	107 994	Виконання програм відшкодування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1.	2	3	4	5	6
	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	грн.		1 017 063	1 125 057
	заграт				
	Кількість укладених договорів продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	144	144
	Кількість укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік	156	156
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 520	7 212

якості				x		
	Питома вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	Внутрішньо-управлінський облік		108	108
якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки (грн)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
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	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6	7	8
1	2								

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



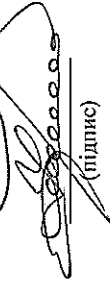
(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216086</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Інша діяльність щодо забезпечення житлом</u> <u>Громадяни</u>	<u>13201101000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Тимчасове відселення мешканців на час проведення першочергових протипаварійних робіт

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодувати понесені витрати на виплату матеріальної допомоги на тимчасове проживання мешканцям

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", "Житлового кодексу України РСР", від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"; Ухвала Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; Рішення виконавчого комітету: від 11.11.2019 № 1048 "Про тимчасове відселення мешканців з будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові" та від 15.11.2019 № 1066 "Про виплату матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення для проведення першочергових протигаварійних робіт та капітального ремонту будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	-	655 280	X	X	655 280	633 000	X	X	633 000
	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	-	X	X	-	655 280	X	X	655 280	633 000	X	X	633 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	672 246	X	X	672 246	707 875	X	X	707 875
	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	672 246			672 246	707 875			707 875

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові у зв'язку з тимчасовим відселенням	-	-	655 280	-	655 280	655 280	655 280	655 280	633 000				633 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	655 280	-	-	655 280	633 000	-	-	-	633 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)				
		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					
1	Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові у зв'язку з тимчасовим відселенням	672 246			672 246				707 875					707 875
	УСЬОГО	672 246			672 246				707 875					707 875

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові на тимчасове проживання	грн.					655 280		655 280	633 000		633 000
	затрат		x						-			-
	Кількість сімей що, потребують відселення	кількість	Внутрішньо-управлінський облік				9		9	9		9
	продукту		x						-			-
	Кількість відселених сімей	кількість	Внутрішньо-управлінський облік				9		9	9		9
	ефективності		x						-			-
	Середня вартість відшкодування матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				72 808,84		72 808,84	70 333,33		70 333,33
	якості		x						-			-
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
I.	Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові на тимчасове проживання	грн.		672 246		672 246	707 875		707 875
	затрат		x			-			-
	Кількість сімей що, потребують відселення	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	9		9	9		9
	продукту		x			-			-
	Кількість відселених сімей	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	9		9	9		9
	ефективності		x			-			-
	Середня вартість відшкодування матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	74 694,00		74 694,00	78 652,78		78 652,78
	якості		x			-			-
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Програми відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом, будинку № 2 на вул. Хімічній	Ухвала від 24.07.2020 № 6492			-	655 280		655 280	633 000		633 000
	УСЬОГО					655 280	-	655 280	633 000		633 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Програми відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом, будинку № 2 на вул. Хімічній	Ухвала від 24.07.2020 № 6492	672 246		672 246	707 875		707 875
	УСЬОГО		672 246		672 246	707 875		707 875

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувани результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Відшковчується понесені витрати на виплату матеріальної допомоги на тижасове проживання мешканцям.

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

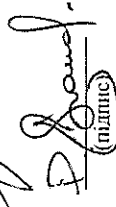
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

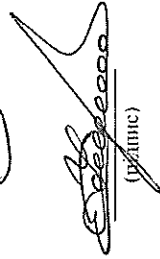
О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств


(підпис)

Р. С. Паласюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Влаштування головної міської новорічної ялинки на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С.Крушельницької, 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 фінансового аудиту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити встановлення ялинки перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької. Підтримка функціонування існуючого притулку.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні". від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження". 25.06.1992 року № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину". від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів". від 24.02.1994 № 4004-ХІІ "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благоулуччя населення" ; від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова" та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	483 169	X	X	483 169	779 000	X	X	779 000	835 867	X	X	835 867
	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	483 169			483 169	779 000			779 000	835 867			835 867

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	887 691	X	X	887 691	934 738	X	X	934 738				
	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	887 691			887 691	934 738			934 738				

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької	248 466			248 466	221 100			221 100	237 240			237 240
2.	Відатки на відшкодування притулкам втрачаних утримання тварин	194 370			194 370	206 100			206 100	221 145			221 145
3.	Відатки на виконання рішень судів	3 322			3 322	277 200			277 200	297 436			297 436
4.	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва	37 012			37 012	74 600			74 600	80 046			80 046
	УСЬОГО	483 169	-	-	483 169	779 000	-	-	779 000	835 867	-	-	835 867

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
1.	Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької	251 949			251 949	265 303			265 303	
2.	Відатки на відшкодування притулкам втрат від утримання тварин	234 856			234 856	247 304			247 304	
3.	Відатки на виконання рішень судів	315 877			315 877	332 618			332 618	
4.	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва	85 009			85 009	89 514			89 514	
	УСЬОГО	887 691	-	-	887 691	934 738	-	-	934 738	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
I.	Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької	грн.		248 466		248 466	221 100		221 100	237 240		237 240
	заграт					-			-			-
	Вартість демонтажу ялинки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10 757,1		10 757,1	13 127,0		13 127,0	14 085,3		14 085,3
	Вартість демонтажу ілюмінації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	16 731,5		16 731,5	22 347,0		22 347,0	23 978,3		23 978,3
	Вартість охорони	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	101 675,5		101 675,5	59 098,0		59 098,0	63 412,2		63 412,2
	Вартість встановлення ялинки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	63 175,3		63 175,3	64 430,0		64 430,0	69 133,4		69 133,4
	Вартість встановлення ілюмінації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	56 126,2		56 126,2	62 098,0		62 098,0	66 631,2		66 631,2
	продукту		x			-			-			-
	Кількість світлових конструкцій, якими прикрашається ялінка	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	110		110	110		110	110		110

(грн)

3.	Видатки на виконання рішень судів	грн.	3 322	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	297 436	297 436
	задат									
	продукту									
	ефективності									
4.	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва	грн.	37 012	74 600	74 600	37 012	74 600	74 600	80 046	80 046
	задат									
	продукту									
	ефективності									

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької	грн.		251 949		251 949	265 303		265 303	
	задат									
	Вартість демонтажу ялинки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14 959		14 959	15 751		15 751	

(грн)

	Вартість демонтажу ілюмінації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	25 465		25 465	26 815	26 815	26 815
	Вартість охорони	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	67 344		67 344	70 913	70 913	70 913
	Вартість встановлення ялинки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	73 420		73 420	77 311	77 311	77 311
	Вартість встановлення ілюмінації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	70 762		70 762	74 513	74 513	74 513
	продукту		x			-			-
	Кількість світлових конструкцій, якими прикрашається ялінка	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	110		110	100	100	100
	Кількість людей, залучених до щододової охорони громадського порядку біля ялинки	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	2		2	2	2	2
	ефективності		x			-			-
	Влаштування ялинки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1	1	1	1
	якості		x			-			-
	Створення святкового настрою для мешканців та гостей міста	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100	100	100
2.	Видатки на відшкодування притулкам втраг від утримання тварин	грн.	x	234 856		234 856	247 303	247 303	247 303
	заграт		x			-			-
	Кількість безпритульних тварин, що перебувають на утриманні притулку	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	300		300	300	300	300
	продукту		x			-			-
	Обсяг спожитого корму безпритульними тваринами	кг	Внутрішньо-управлінський облік	17 469		17 469	17 469	17 469	17 469

	Кількість тварин, які плануються утримати ефективно	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	300	300	300	300	300	300
			x	-	-	-	-	-	300
	Вартість корму за 1 кг	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	14,16
	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	783	783	783	783	783	824
			x	-	-	-	-	-	-
	Частка тварин, які плануються утримувати до перебуваючих на утриманні пригулку	%		100	100	100	100	100	100
3.	Видатки на виконання рішень судів	грн.		315 877	315 877	315 877	315 877	315 877	332 618
	затраг		x	-	-	-	-	-	-
	продукту		x	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ефективності		x	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
4.	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва	грн.		85 009	85 009	85 009	85 009	85 009	89 514
	затраг		x	-	-	-	-	-	-
	продукту		x	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ефективності		x	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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/л	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма влаштування 1 міської новорічної ялинки у м. Львові	Ухвала ЛІМР від 19.05.2011 №448 (зі змінами)	248 466		248 466	221 100		221 100	237 240			237 240
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки"	Ухвала ЛІМР від 26.12.2019 № 6121	194 370		194 370	206 100		206 100	221 145			221 145
	УСЬОГО		442 836	-	442 836	427 200		427 200	458 386			458 386

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Про Програму влаштування міської новорічної ялинки у м. Львові	Ухвала ЛІМР від 19.05.2011 № 448 (зі змінами)	251 949		251 949	265 303		265 303	265 303
2	Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2015-2020 роки"	Ухвала ЛІМР від 21.05.2015 №4636 (зі змінами)	234 856		234 856	247 304		247 304	247 304
	УСЬОГО		486 806		486 806	512 606		512 606	512 606

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Проводиться влаштування головної міської новорічної ялинки на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької з метою створення святкового настрою під час проведення новорічних та різдвяних свят, фінансова підтримка притулку для тварин Львівського товариства захисту тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення оплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення оплати видатків за надання висновку Антимонопольним комітетом України щодо отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

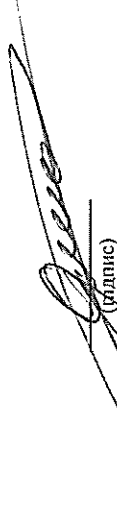
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відшукання головної міської новорічної ялинки на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С.Крушельницької з метою створення святкового настрою під час проведення новорічних та різдвяних свят, фінансова підтримка притулку для тварин Львівського товариства захисту тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення оплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення оплати видатків за надання висновку Антимонопольним комітетом України щодо отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання

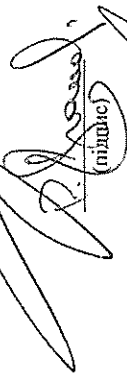
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Олинєць
(ініціали та прізвище)

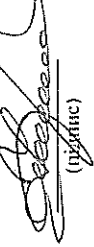
Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР 12 34814670
(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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1210000 1216090 0640 13201101000
(найменування відповідального виконавця) (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 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	248 466	231 700	248 614	243 681	Відшкодування за вартість матеріалів та робіт по встановленню та демонтажу ялинки
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	194 370	206 100	221 145	176 855	Відшкодування вартості придбання кормів для собак
2800	Інші поточні видатки	40 334	341 200	336 108	509	Відшкодування вартості виданого сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької	грн.		237 240	480 921
	заграт				
	Вартість демонтажу ялинки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14 085	16 672
	Вартість демонтажу ілюмінації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	23 978	33 213
	Вартість охорони	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	63 412	109 331
	Вартість встановлення ялинки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	69 133	89 414

	Вартість встановлення ілюмінації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	66 631	232 291
	продукту		x		
	Кількість світлових конструкцій, якими прикрашається ялинка	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	110	110
	Кількість людей, залучених до цілодобової охорони громадського порядку біля ялинки	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2
	ефективності		x		
	Влаштування ялинки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
	якості		x		
	Створення святкового настрою для мешканців та гостей міста	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
2.	Видатки на відшкодування притулкам втрат від утримання тварин	грн.		221 145	398 000
	затрат		x		
	Кількість безпритульних тварин, що перебувають на утриманні притулку	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	300	300
	продукту		x		
	Обсяг спожитого корму безпритульними тваринами	кг	Внутрішньо-управлінський облік	17 469	10 474
	Кількість тварин, які плануються утримати	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	300	300
	ефективності		x		
	Вартість корму за 1 кг	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12,66	38,00
	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	737,15	1 326,67
	якості		x		
	Частка тварин, які плануються утримувати до перебуваючих на утриманні притулку	%		100	100
3.	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва	грн.		80 046	80 555
	затрат				

	продукту								
	ефективності								

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				
1	2	3	4								

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

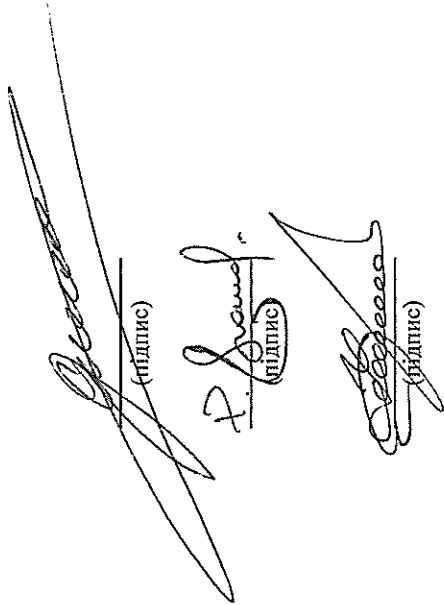
УСЬОГО

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Вк. М. Халашак
тел. 297-58-96



(підпис)

(підпис)

(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРГПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРГПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого місцевого бюджету)	<u>1217310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)
	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку житлового фонду та інфраструктури території м. Львові

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів

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"; від 29.11.2001 № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"; від 30.06.1993 № 3353-XI "Про дорожній рух"; від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"; від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження"; 25.06.1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину"; від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"; від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благоулуччя населення"; від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу"; наказ Міністерства з питань ЖКГУ від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; наказ від 01.09.2008р №190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів"; наказ ДКУ з питань ЖКГ від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу"; наказ Міністерства з питань ЖКГУ від 21.08.2008 № 253 "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів"; Постанови: КМУ від 26.05.2004р. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (техн. діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки"; наказ від 01.09.2008р №190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів"; Ухвали Львівської міської ради: від 15.09.2016 року №933 „Про продовження на 2016-2020 роки дії Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки“; від 13.07.2018 року №3748 „Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.05.2015 року № 4636 „Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові на 2015-2020 роки“; від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова"; від 26.05.2016 року № 514 „Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2012роки” та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; від 18.06.2009 № 2693 "Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові"; від 16.02.2012 року № 1203 „Про Програму ремонту протипожежних систем автоматички і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 років”; від 04.04.2019 року №4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки" від 08.06.2017 № 2048 "Про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки" від 21.05.2015 № 4630 "Про затвердження Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів будинків у м. Львові на 2015-2020 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	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				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього												

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	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				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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Будівництво об'єктів		29 678 482		29 678 482		95 555 297		95 555 297		1 280 733 464		1 280 733 464
2.	Капітальний ремонт житлового фонду				-		29 261 433		29 261 433		311 600 222		311 600 222
3.	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури				-		257 018 580		257 018 580		254 920 280		254 920 280
4.	Реконструкція об'єктів житлового фонду		5 098 341		5 098 341		3 976 000		3 976 000		140 982 687		140 982 687
5.	Реконструкція об'єктів інфраструктури		241 462 839		241 462 839		787 544 703		787 544 703		2 244 551 629		2 244 551 629
	УСЬОГО	-	276 239 661	-	276 239 661	-	1 173 356 013	-	1 173 356 013	-	4 232 788 282	-	4 232 788 282

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Будівництво об'єктів		912 562 703		912 562 703		99 853 590		99 853 590
2.	Капітальний ремонт житлового фонду		122 158 750		122 158 750		91 968 540		91 968 540
3.	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури		42 442 057		42 442 057		-		-
4.	Реконструкція об'єктів житлового фонду				-				-
5.	Реконструкція об'єктів інфраструктури		185 975 236		185 975 236		10 500 000		10 500 000
	УСЬОГО	-	1 263 138 747	-	1 263 138 747	-	202 322 130		202 322 130

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
				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.	Будівництво об'єктів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		29 678 482	29 678 482		95 555 297	95 555 297		1 280 733 464	1 280 733 464	
	затрат												
	Об'єм видатків на будівництво	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		29 678 482	29 678 482		95 555 297	95 555 297		1 280 733 464	1 280 733 464	
	продукту												
	Кількість об'єктів на яких планується проводити будівництво	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		3	3		16	16		210	210	
	ефективності												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		9 892 827	9 892 827		5 972 206	5 972 206		6 098 731	6 098 731	
	якості		x										
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100	100		100,00	100		100	100	
2.	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					29 261 433,00	29 261 433		311 600 222	311 600 222	
	затрат												
	Об'єм видатків на капітальний ремонт житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					29 261 433,00	29 261 433		311 600 222	311 600 222	
	продукту												
	Кількість відремонтованих житлових будинків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік					57	57		560	560	
	ефективності												
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					513 358	513 358		556 429	556 429	
	якості		x										
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок					100,0	100,0		100	100	

(грн)

3.	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					257 018 580	257 018 580	254 920 280	254 920 280
	заграт							-	-		-
	Об'єм видатків на капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					257 018 580	257 018 580	254 920 280	254 920 280
	продукту							-	-		-
	Кількість об'єктів на яких планується проводити капітальний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік				37	37	37	37	37
	ефективності							-	-		-
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				6 946 448	6 946 448	6 889 737	6 889 737	6 889 737
	якості							-	-		-
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів інфраструктури	%	розрахунок				100,00	100	100	100	100
4.	Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 098 341	5 098 341		3 976 000,00	3 976 000	140 982 687	140 982 687	140 982 687
	заграт							-	-		-
	Об'єм видатків на реконструкція житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 098 341	5 098 341		3 976 000,00	3 976 000	140 982 687	140 982 687	140 982 687
	продукту							-	-		-
	Кількість реконструйованих житлових будинків	одичиць	Внутрішньо-управлінський облік	2	2		15	15	350	350	350
	ефективності							-	-		-
	Середня вартість реконструйованого одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 549 170	2 549 170		265 067	265 067	402 808	402 808	402 808
	якості		x					-	-		-
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок				100,00	100	100	100	100
5.	Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	241 462 839	241 462 839		787 544 703	787 544 703	2 244 551 629	2 244 551 629	2 244 551 629
	заграт							-	-		-
	Об'єм видатків на реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	241 462 839	241 462 839		787 544 703	787 544 703	2 244 551 629	2 244 551 629	2 244 551 629
	продукту							-	-		-

Кількість об'єктів інфраструктури на яких планується проводити реконструкцію	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	13	13	27	27	27	70	70
ефективності									
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	18 574 065	18 574 065	29 168 322	29 168 322	32 065 023,27	32 065 023	32 065 023
якості		x							
Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100	100	100,00	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Будівництво об'єктів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		912 562 703	912 562 703		99 853 590	99 853 590	
	зазрат									
	Об'єм видатків на будівництво продукту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		912 562 703	912 562 703		99 853 590	99 853 590	
	Кількість об'єктів на яких планується проводити будівництво	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		200	200		200	200	
	ефективності									
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Внутрішньо-управлінський облік		4 562 814	4 562 814		499 268	499 268	
	якості		x							
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100	100		100	100	
2.	Капітальний ремонт житлового фонду	грн	Внутрішньо-управлінський облік		122 158 750	122 158 750		91 968 540	91 968 540	
	зазрат									
	Об'єм видатків на капітальний ремонт житлових будинків	грн	Внутрішньо-управлінський облік		122 158 750	122 158 750		91 968 540	91 968 540	
	продукту									

(грн)

	Кількість відремонтованих житлових будинків ефектності	Внутрішньо-управлінський облік	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	500,00	500,00	500,00	500,00	500
	Середня вартість ремонту одного будинку	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	244 317,50	244 317,50	183 937,08	183 937	
	якості	x							
	Рівень готовності об'єктів	розрахунок	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100	
3.	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	42 442 057	42 442 057			
	заграт								
	Об'єм видатків на капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	42 442 057	42 442 057			
	продукту								
	Кількість об'єктів на яких планується проводити капітальний ремонт	Внутрішньо-управлінський облік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	30	30			
	ефектності								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 414 735	1 414 735			
	якості								
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів інфраструктури	розрахунок	%	розрахунок	100	100			
4.	Реконструкція об'єктів житлового фонду	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					
	заграт								
	Об'єм видатків на реконструкція житлових будинків	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					
	продукту								
	Кількість реконструйованих житлових будинків	Внутрішньо-управлінський облік	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік					
	ефектності								
	Середня вартість реконструйованого одного будинку	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					
	якості	x							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12)
1	Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки	3 Ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				5 098 341	5 098 341		28 237 433	28 237 433		359 952 393			359 952 393	
													65 330 516	
					5 098 341	5 098 341		33 237 433		425 282 909			425 282 909	
	Усього												65 330 516	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки	3 Ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
				60 954 250	60 954 250		30 764 040	
				122 158 750	122 158 750		91 968 540	
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємства

(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

17.7.21

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

<u>1.</u> <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u>	<u>34814670</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>2.</u> <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<u>3.</u> <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1217340</u>	<u>13201101000</u> (код бюджету)
<u>3143</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>архітектурні</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані пам'яток історії та культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 08.06.2000 № 1803-111 "Про охорону культурної спадщини" та ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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	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				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього												

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019- 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (заверджено)			2021 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	2021 рік (проект)	
													разом (11 + 12)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Реставрація житлового фонду		663 746		663 746		3 771 000		3 771 000		4 104 020			4 104 020
2.	Ремонтно-реставраційні роботи по каналуванню житлового будинку на вул. І. Нечуя-Левицького, 15 у м. Львові						659 000		659 000					-
3.	Ремонтно-реставраційні роботи лінійці могол Січових Стрільців (пам'ятка історії на полі № 38 Янівського цвинтаря)		1 423 748		1 423 748				-					-
4.	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури (будинків ОСББ та ЖБК м. Львова)		703 152		703 152				-					-
	УСЬОГО	-	2 790 646	-	2 790 646	-	4 430 000	-	4 430 000	-	4 104 020	-	-	4 104 020

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Реставрація житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	663 746	663 746	663 746		3 771 000	3 771 000		4 104 020	4 104 020
	заграт		X									
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		3	3		4	4		2	2
	продукту		X									
	Загальна кількість відреставрованих житлових будинків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		2	2		4	4		2	2
	ефективності		X									
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		331 873	331 873		942 750	942 750		2 052 010	2 052 010
	якості		X									
	Відсоток відреставрованих житлових будинків	%	розрахунок		67	67		100	100		100	100
2.	Ремонтно-реставраційні роботи по каналуванню житлового будинку на вул. І. Нечуя-Львівського, 15 у м. Львові	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					659 000	659 000			
	заграт		X									
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік					1	1			
	продукту		X									

(грн)

Загальна кількість відреставрованих житлових будинків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік			-			1	1		
ефективності		x			-				-		
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-		659 000	659 000	659 000		
якості		x			-						
Відсоток відреставрованих житлових будинків	%	розрахунок			-			100	100		
3. Ремонтно-реставраційні роботи дільничі могили Січових Стрільців (пам'ятка історії на полі № 38 Янівського цвинтаря)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 423 748	1 423 748						
затрат		x			-						
Кількість могили, які потребують реставрації, що буде відреставровано	шт	Внутрішньо-управлінський облік		600	600						
продукту		x			-						
Кількість об'єкта, що буде відреставровано	шт	Внутрішньо-управлінський облік		600	600						
ефективності		x			-						
Середня вартість відреставрованих об'єктів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 388	2 388						
якості		x			-						
Відсоток відреставрованих об'єктів на дільничі могили січових стрільців (пам'ятка історії) на полі №38 Янівського цвинтаря	%			100	100						

4.	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури (будинків ОСББ та ЖБК м. Львова)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	703 152	703 152	703 152															
	заграт		X	-	-	-															
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації	шт	Внутрішньо-управлінський облік	3	3	3															
	продукту		X	-	-	-															
	Загальна кількість відреставрованих житлових будинків	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1															
	ефективності		X	-	-	-															
	Середня вартість одного відреставрованого будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	703 152	703 152	703 152															
	якості		X	-	-	-															
	Відсоток відреставрованих житлових будинків	%		67	67	67															

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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.)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0			0
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Провелись ремонтно-реставраційні роботи дільниці могол Січових Стрільців (пам'ятка історії на полі № 38 Янівського цвинтаря), здійснена реставрація житлового фонду, забезпечується збереження, розвитку, реконструкція та реставрація пам'ятки історії та культури (будинків ОСББ та ЖБК м. Львова)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств

(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1217441</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		
	1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;		

Підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту мостів/шляхопроводів у м. Львові, збільшення пропускної здатності вуличної мережі та забезпечення належної організації дорожнього руху у м. Львові

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 30.06.1993 № 3353-XI "Про дорожній рух", наказ Міністерства з питань ЖКГ від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" та ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	-	187 000	X	X	187 000	187 000	X	X	187 000
	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	-	X	X	-	187 000	X	X	187 000	187 000	X	X	187 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	198 594	X	X	198 594	209 119	X	X	209 119
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	198 594			198 594	209 119			209 119

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Послуги щодо обстеження технічного стану штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	-	-	-	-	187 000	-	-	187 000	187 000	-	-	187 000	
	УСЬОГО	-	-	-	-	187 000	-	-	187 000	187 000	-	-	187 000	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)				
		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					
1.	Послуги щодо обстеження технічного стану штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	198 594	-	-	198 594	-	-	-	209 119	-	-	-	209 119	
	УСЬОГО	198 594	-	-	198 594	-	-	-	209 119	-	-	-	209 119	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
I.	Послуги щодо обстеження технічного стану штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	грн.					187 000		187 000	187 000		187 000
	затрат											
	Кількість штучних споруд (мостів, шляхопроводів), що підлягають обстеженню	шт.	Внутрішньо-управлінський облік				2		2	2		2
	продукту											
	Кількість штучних споруд (мостів, шляхопроводів), що будуть обстежуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік				2		2	2		2
	ефективності											
	Середня вартість обстеження однієї штучної споруди (мостів, шляхопроводів)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				93 500		93 500	93 500		93 500
	якості		x									
	Кількість штучних споруд (мостів, шляхопроводів), які підлягають обстеженню по відношенню до загальної кількості штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	%	Внутрішньо-управлінський облік				100		100	100		100

(грн.)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 щодо обстеження технічного стану штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	грн.		198 594		198 594	209 119		209 119
	затрат								
	Кількість штучних споруд (мостів, шляхопроводів), що підлягають обстеженню	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2		2	2		2
	продукту								
	Кількість штучних споруд (мостів, шляхопроводів), що будуть обстежуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2		2	2		2
	ефективності								
	Середня вартість обстеження однієї штучної споруди (мостів, шляхопроводів)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	99 297		99 297	104 560		104 560
	якості		X						
	Кількість штучних споруд (мостів, шляхопроводів), які підлягають обстеженню по відношенню до загальної кількості штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, отримуваних результатів у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту магістральних доріг та міських вулиць і провулків у м. Львові

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

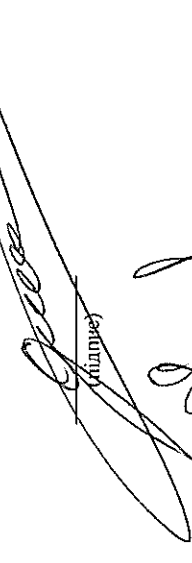
(грн)									
Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми 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 2021 році.

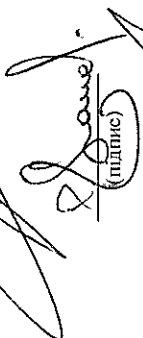
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту магістральних доріг і тротуарів у м. Львові


Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


О. М. Одшель
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств


Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1217442</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету) <u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	<u>1217442</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету) <u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту магістральних доріг та міських вулиць і тротуарів у м.Львові, збільшення пропускну здатності вуличної мережі та забезпечення належної організації дорожнього руху у м.Львові

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 30.06.1993 № 3353-XI "Про дорожній рух", наказ Міністерства з питань ЖКГ від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" та ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 946 994	X	X	4 946 994	7 261 000	X	X	7 261 000	7 721 707	X	X	7 721 707
	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	4 946 994	X	X	4 946 994	7 261 000	X	X	7 261 000	7 721 707	X	X	7 721 707

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	8 230 995	X	X	8 230 995	8 681 899	X	X	8 681 899	
	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	8 230 995			8 230 995	8 681 899			8 681 899	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	3 576 996			3 576 996	5 700 000			5 700 000	6 024 900			6 024 900
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними об'єктами	1 369 999			1 369 999	1 561 000			1 561 000	1 696 807			1 696 807
	УСЬОГО	4 946 994	-	-	4 946 994	7 261 000	-	-	7 261 000	7 721 707	-	-	7 721 707

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	6 398 444			6 398 444	6 737 561			6 737 561
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними об'єктами	1 832 552			1 832 552	1 944 337			1 944 337
	УСЬОГО	8 230 995	-	-	8 230 995	8 681 899	-	-	8 681 899

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
				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.	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів	грн.		3 576 996		3 576 996	5 700 000,00		5 700 000	6 024 900		6 024 900	
	затрат		x										
	Кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	142		142	147		147	152		152	
	продукту		x										
	Кількість світлофорів, що будуть обслуговуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	142		142	147		147	152		152	
	ефективності		x										
	Середня вартість обслуговування одного світлофора	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	25 190,11		25 190,11	38 775,51		38 775,51	39 637,50		39 637,50	
	якості		x										
	Кількість світлофорів, які підлягають обслуговуванню по відношенню до загальної кількості світлофорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100,00		100	100		100	
2.	Відшкодування за спожиту електричну енергію світлофорними об'єктами	грн.		1 369 999		1 369 999	1 561 000,00		1 561 000	1 696 807		1 696 807	
	затрат		x										
	Кількість спожитої електроенергії за рік	квт. год	Внутрішньо-управлінський облік	496 552		496 552	459 242		459 242	512 200		512 200	
	продукту		x										

(грн)

Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	496 552	496 552	459 242	512 200	512 200	512 200
ефективності								
Середня вартість 1 кВт. якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2,76	2,76	3,40	3,31	3,31	3,31
Забезпечення електроенергії пролягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	100,00	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 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		
I.	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	X	6 398 444		6 398 444	6 737 561		6 737 561		6 737 561
	затрат		X								
	Кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	158		158	158		158		158
	продукту		X								
	Кількість світлофорів, що будуть обслуговуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	158		158	158		158		158
	ефективності		X								
	Середня вартість обслуговування одного світлофора якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	40 496		40 496	40 496		40 496		40 496
			X								

(грн)

	Кількість світлофорів, які підлягають обслуговуванню по відношенню до загальної кількості світлофорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100	100	100
2.	Відшкодування за спожиту електричну енергію світлофорними об'єктами	грн.	x	1 832 552		1 832 552	1 944 337		1 944 337
	затрат					-			-
	Кількість спожитої електроенергії за рік	квт. год.	Внутрішньо-управлінський облік	532 211		532 211	532 211		532 211
	продукту		x			-			-
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	532 211		532 211	532 211		532 211
	ефективності					-			-
	Середня вартість 1 кВт. якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3,44		3,44	3,65		3,65
	Забезпечення електроенергії протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Програма поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів у м. Львові	Ухвала ЛМР від 28.04.2020 № 6468	3 576 996		3 576 996	5 700 000		5 700 000	6 024 900		6 024 900
	УСЬОГО		3 576 996	-	3 576 996	5 700 000	-	5 700 000	6 024 900	-	6 024 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 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
1	Програма поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів у м. Львові	Ухвала ЛМР від 28.04.2020 № 6468	6 398 444		6 398 444	6 737 561		6 737 561
	УСЬОГО		6 398 444		6 398 444	6 737 561		6 737 561

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту магістральних доріг та міських вулиць і тротуарів у м. Львові, збільшення пропускну здатності вуличної мережі та забезпечення належної організації дорожнього руху у м. Львові

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

О. М. Олінськ
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств

(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

<p>1. <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u></p> <p style="margin-left: 40px;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>12</u></p>	<p><u>34814670</u></p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u></p> <p style="margin-left: 40px;">(найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>121</u></p>	<p><u>34814670</u></p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>1210000</u></p>	<p><u>1217442</u></p>	<p><u>13201101000</u></p> <p>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</p>
<p>4. Додаткові витрати місцевого бюджету:</p> <p>1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:</p>	<p><u>0456</u></p>	<p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>(код бюджету)</p>
<p>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>(код бюджету)</p>

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (проект)	2020 рік	2019 рік	2018 рік	2017 рік	Об'єднані витрати
(грн)						Об'єднані витрати

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	додаткових коштів на 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 369 999	1 561 000	1 696 807	307 508	На виконання договорів між департаментом житлового господарства та ЛКП Львівавтодор щодо обслуговування світлофорних об'єктів

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
I.	Відшкодування за спожиту електричну енергію світлофорними об'єктами	грн.		1 696 807	2 004 315
	заграт		X		
	Кількість спожитої електроенергії за рік	кВт. год.	Внутрішньо-управлінський облік	512 200	512 200
	продукту		X		-
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	512 200	512 200
	ефективності				-
	Середня вартість 1 кВт.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3,31	3,91
	якості				-
	Забезпечення електроенергії протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1217461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Утримання та розв'язок автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>	<u>13201101000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту магістральних доріг та міських вулиць і тротуарів у м.Львові, збільшення пропускнуої здатності вуличної мережі та забезпечення належної організації дорожнього руху у м.Львові

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення капітального ремонту, будівництва та реконструкції дорожнього господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 30.06.1993 № 3353-XI і "Про дорожній рух", наказ Міністерства з питань ЖКГ у від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" та ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	у тому числі бюджет розвитку					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2		X	X							X				X		
	Надходження із загального фонду бюджету		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 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
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				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	Усього												

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих власцінок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(ініціали)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)


(ініціали)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)


(ініціали)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1217470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		
	1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг у м. Львові		
	2) завдання бюджетної програми; Забезпечити виготовлення топографічного знімання		
	3) підстави реалізації бюджетної програми.		

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 30.06.1993 № 3353-XI "Про дорожній рух", наказ Міністерства з питань ЖКГУ від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" та ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 630	X	X	9 630	10 200	X	X	10 200	10 945	X	X	10 945
	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	9 630	X	X	9 630	10 200	X	X	10 200	10 945	X	X	10 945

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 623	X	X	11 623	12 239	X	X	12 239
	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	11 623	X	X	11 623	12 239	X	X	12 239

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	9 630			9 630	10 200			10 200	10 945			10 945	
	УСЬОГО	9 630	-	-	9 630	10 200	-	-	10 200	10 945	-	-	10 945	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
1	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	11 623			11 623	12 239			12 239	12 239
	УСЬОГО	11 623	-	-	11 623	12 239	-	-	12 239	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 затрат	грн.		9 630		9 630	10 200		10 200	10 945		10 945
	Обсяг вилатків продукту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 630			10 200		10 200	10 945		10 945
	Кількість інженерно-геодезичних знімачів, які буде проведений ефективності	інж/день	Внутрішньо-управлінський облік	5		5	5		5	1		1
	Середня вартість одного топографічного знімання якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 926		1 926	2 040		2 040	10 945		10 945
	Відсоток виконання топографічних знімачів	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100	100		100

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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 затрат	грн.		11 623		11 623	12 239		12 239	
	Обсяг видатків продукту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10 790		10 790	11 362		11 362	
	Кількість інженерно-геодезичних знімань, які буде проведень ефективності	інж/день	Внутрішньо-управлінський облік	1		1	1		1	
	Середня вартість одного топографічного знімання якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 926		1 926	1 926		1 926	
	Відсоток виконання топографічних знімань	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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: платні 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечено виготовлення топографічного знімання

3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:

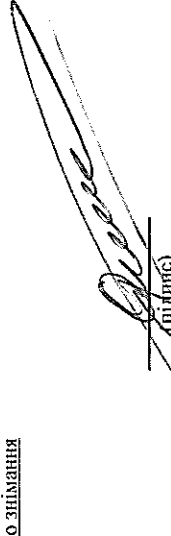
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Забезпечення виготовлення топографічного знімання

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

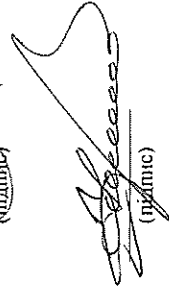
Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1217470 0456 13201101000
(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 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)		10 200	10 208	113 371	Забезпечення виготовлення топографічного знімання передбаченого рішенням воєнкому про надання функцій замовника
------	---------------------------------	--	--------	--------	---------	---

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	грн.		113 371	123 579
	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	113 371	123 579
	продукту				
	Кількість інженерно-геодезичних знімань, які буде проведено	інж/день	Внутрішньо-управлінський облік	1	8
	ефективності				
	Середня вартість одного топографічного знімання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	113 371	15 447
	якості				
	Відсоток виконання топографічних знімань	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 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 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

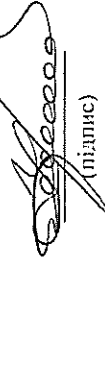
О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств


(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1217640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		
1)	мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічного використання		
2)	завдання бюджетної програми; Здійснення заходів з енергозбереження		
3)	підстави реалізації бюджетної програми.		
Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження", від 29.11.2001 № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"; та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 926 268	X	X	9 926 268	11 150 020	X	X	11 150 020	11 880 020	X	X	11 880 020
	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	9 926 268			9 926 268	11 150 020			11 150 020	11 880 020			11 880 020

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	12 616 582	X	X	12 616 582	13 285 260	X	X	13 285 260	
	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	12 616 582			12 616 582	13 285 260			13 285 260	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)			
														3	4	5
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2020 ("Теплий дім")	9 692 219			9 692 219	10 000 000			10 000 000	10 730 000			10 730 000			10 730 000
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2020 роки ("Ефективна оселя")	234 049			234 049	1 150 020			1 150 020	1 150 020			1 150 020			1 150 020
	УСЬОГО	9 926 268	-	-	9 926 268	11 150 020	-	-	11 150 020	11 880 020	-	-	11 880 020	-	-	11 880 020

(грн)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
		3	4	5	6	7	8	9					
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2020 ("Теплий дім")	11 395 260			11 395 260				11 999 209				11 999 209
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2020 роки ("Ефективна оселя")	1 221 322			1 221 322				1 286 052				1 286 052
	УСЬОГО	12 616 582			12 616 582				13 285 260				13 285 260

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
I.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.		9 692 219		9 692 219	10 000 000		10 000 000	10 730 000		10 730 000
	затрат		X									
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	130		130	43		43	170		170
	продукту		X									
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	76		76	37		37	24		24
	ефективності		X									
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	127 529,20		127 529,20	270 270,27		270 270,27	447 083,33		447 083,33
	якості		X									
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	58,46		58,46	86,05		86,05	14,12		14,12

2.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові	грн.	x	234 050	234 050	1 150 020	1 150 020	1 150 020	1 150 020	1 150 020	1 150 020	1 150 020
	заграт		x			0	0	0	0	0	0	0
	Кількість квартир\будинків у м. Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	25 000	25 000	10 572	10 572	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	продукту		x									
	Кількість квартир\будинків у м. Львові, в планується провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	46	46	207	207	190	190	190	190	190
	ефективності											
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 088	5 088	5 556	5 556	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053
	якості											
	Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	0,18	0,18	1,96	1,96	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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)

1.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.		11 395 260	11 395 260	11 999 209	11 999 209	11 999 209
	заграт		x					
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	120	120	105	105	105
	продукту		x					
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	47	47	47	47	47
	ефективності		x					
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	242 452	242 452	255 302	255 302	255 302
	якості		x					
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	39,17	39,17	44,76	44,76	44,76
2.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та мажоритарних будинків у м. Львові	грн.		1 221 322	1 221 322	1 286 052	1 286 052	1 286 052
	заграт		x					

Кількість квартир/будинків у м.Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження продукту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	29 000	29 000	29 000	31 000	31 000	31 000
Кількість квартир/будинків у м.Львові, в планується провести заходи з енергозбереження ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	190	190	190	190	190	190
Середня сума відшкодування на один об'єкт якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 428	6 428	6 428	6 769	6 769	6 769
Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	0,66	0,66	0,66	0,61	0,61	0,61

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")"	Ухвала ЛМР від 19.03.2015 № 4413 (зі змінами)	9 692 219		9 692 219	10 000 000		10 000 000	10 730 000		10 730 000
2	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2025 роки ("Енергоєфективна оселя")"	Ухвала ЛМР від 09.02.2017 № 1474	234 049		234 049	1 150 020		1 150 020	1 150 020		1 150 020
	УСЬОГО		9 926 268	-	9 926 268	11 150 020	-	11 150 020	11 880 020	-	11 880 020

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")"	Ухвала ЛІМР від 19.03.2015 № 4413 (зі змінами)	11 395 260		11 395 260	11 999 209		11 999 209
2	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")"	Ухвала ЛІМР від 09.02.2017 № 1474	1 221 322		1 221 322	1 286 052		1 286 052
	УСЬОГО		12 616 582		12 616 582	13 285 260		13 285 260

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечено збереження енергоресурсів та їх економічного використання

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

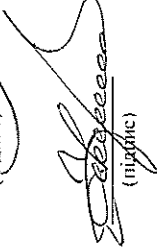
Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1210000 0470 13201101000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи з енергозбереження** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			

(грн)

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	9 692 219	10 000 000	10 730 000	9 270 000	На виконання Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові ("Теплий дім")"
------	---	-----------	------------	------------	-----------	---

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
I.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.		10 730 000	20 000 000
	затрат		x		
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	170	190
	продукту		x		
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	24	44
	ефективності		x		
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	447 083,33	454 545,45
	якості		x		
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	14	23

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами: (грн)							
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				
1	2	3	4								
	заграт										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

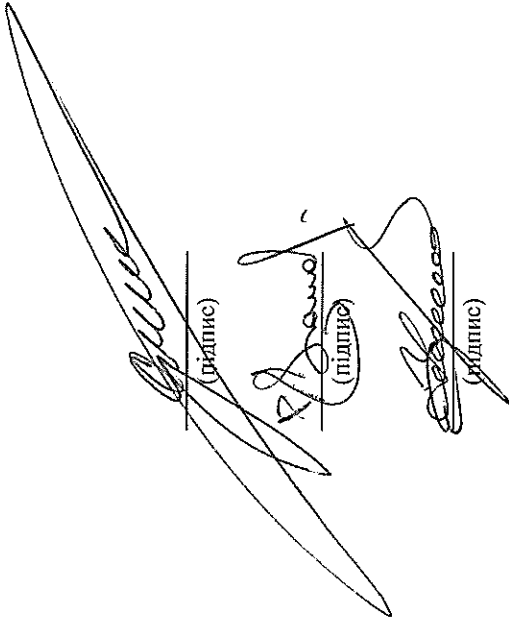
УСЬОГО

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Вис.: М. Халашак
тел. 297-58-96



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive. The first signature is the largest and most prominent. The second and third signatures are smaller and positioned below the first.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1217670</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> <u>господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з міського бюджету м. Львова для забезпечення їх статутної діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 21.12.2017 № 2787 "Про продовження на 2018-2020 роки дії Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Находження 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				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього													

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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				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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		926 260 344		926 260 344		714 779 546		714 779 546		2 428 197 098		2 428 197 098
	УСЬОГО	-	926 260 344	-	926 260 344	-	714 779 546	-	714 779 546	-	2 428 197 098	-	2 428 197 098

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	1 823 106 410			1 823 106 410		1 408 577 510		1 408 577 510
	УСЬОГО	1 823 106 410			1 823 106 410		1 408 577 510		1 408 577 510

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	грн.		926 260 344	926 260 344	926 260 344		714 779 546	715 229 546	-	2 428 197 098	2 428 197 098
1	ЗАТРАТ											
	<i>Розмір статутного капіталу на початок року</i>											
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівобленгаз"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 212 980 181	1 212 980 181	1 212 980 181		1 673 407 927	1 673 407 927	1 946 557 473	1 946 557 473	1 946 557 473
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівгазсервіс"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	726 307 030	726 307 030	726 307 030		966 360 052	966 360 052	1 156 312 052	1 156 312 052	1 156 312 052
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівгаздор"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 599 327 990	1 599 327 990	1 599 327 990		1 865 549 990	1 865 549 990	2 075 049 990	2 075 049 990	2 075 049 990
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничеспелсервіс"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	135 279 840	135 279 840	135 279 840		189 792 381	189 792 381	208 292 381	208 292 381	208 292 381
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівгазпо"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	136 461 768	136 461 768	136 461 768		204 109 120	204 109 120	208 599 120	208 599 120	208 599 120
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обр'ядових послуг"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-	1 883 247	1 883 247				-	-	-
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Рембуди"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	99 591 000	99 591 000	99 591 000		104 669 893	104 669 893	110 469 893	110 469 893	110 469 893
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Лен"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 654 807	8 654 807	8 654 807		9 654 807	9 654 807	10 654 807	10 654 807	10 654 807
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 824 296	3 824 296	3 824 296		4 442 996	4 442 996	4 442 996	8 556 996	8 556 996

(грн)

Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	18 159 804	18 159 804	18 907 986	35 121 804	26 165 986	26 165 986
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Ташаньського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	18 907 986	18 907 986	18 907 986	18 907 986	19 218 986	19 218 986
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Залізняцького району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11 249 589	11 249 589	11 249 589	11 249 589	11 537 589	11 537 589
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Лімаківського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12 715 772	12 715 772	12 715 772	12 715 772	13 132 772	13 132 772
2 продукту		x				-		-
<i>Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства</i>			926 260 344	926 260 344	714 779 546	715 229 546	2 428 197 098	2 428 197 098
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКП "Львівводоканал"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	298 519 901	298 519 901	273 149 546	273 149 546	1 093 144 010	1 093 144 010
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	232 456 317	232 456 317	189 952 000	189 952 000	408 656 750	408 656 750
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Львівгазторг"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	247 337 178	247 337 178	209 500 000	209 500 000	513 213 000	513 213 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Залізняцьктеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	54 271 900	54 271 900	18 500 000	18 500 000	28 553 400	28 553 400
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКП "Львівгаздо"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	60 690 100	60 690 100	4 490 000	4 490 000	115 526 690	115 526 690
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Виробничо-реставраційний колектив об'єднаних послуг"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 883 247	1 883 247			15 185 280	15 185 280

Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Резбубуд"	грн.	12 430 000	12 430 000	5 800 000	5 800 000	45 799 000	45 799 000	45 799 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Лев"	грн.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛК РАП	грн.	618 700	618 700	4 114 000	4 564 000	9 253 000	9 253 000	9 253 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"	грн.	17 053 000	17 053 000	7 258 000	7 258 000	25 090 852	25 090 852	25 090 852
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Галицького району"	грн.	-	-	311 000	311 000	12 041 000	12 041 000	12 041 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Залізьничного району"	грн.	-	-	288 000	288 000	42 300 000	42 300 000	42 300 000
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Ліницького району"	грн.	-	-	417 000	417 000	19 434 116	19 434 116	19 434 116
3 ЯКОСТІ								
<i>Співвідношення сум ліквідаційної статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року ліквідації</i>								
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМЖП "Львівводоканал"	%	25	25	16	16	56	56	56
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМЖП "Львівгазсервіс"	%	32	32	20	20	35	35	35
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Львівгазсерв"	%	15	15	11	11	25	25	25
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Газлінійметалсервіс"	%	40	40	10	10	14	14	14
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМЖП "Львівметоб"	%	44	44	2	2	55	55	55

	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Резбуда"	%	розрахунок		12	12	6	6	6		41	41
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Лева"	%	розрахунок		12	12	10	10	10		939	939
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП	%	розрахунок		16	16	93	93	93		108	108
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"	%	розрахунок		94	94	38	38	38		96	96
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Галицького району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	-	2	2	2		63	63
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Затлиничного району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	-	3	3	3		367	367
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Личківського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	-	3	3	3		148	148

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	грн			1 823 106 409	1 823 106 409		1 408 577 510	1 408 577 510	
1	затрат									
	Резерв статутного капіталу на початок року									
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівоблгаз"	грн	Внутрішньо-управлінський облік		3 039 701 483	3 039 701 483		3 926 266 543	3 926 266 543	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівгазсервіс"	грн	Внутрішньо-управлінський облік		1 564 968 802	1 564 968 802		1 942 903 082	1 942 903 082	

(грн)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівгазор"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 588 262 990	2 588 262 990	3 086 917 990	3 086 917 990
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничнепеленгеро"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	236 845 781	236 845 781	256 845 781	256 845 781
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівгазго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	324 125 810	324 125 810	324 125 810	324 125 810
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Виробничо-реставраційний козбінат об'єднаних підприємств"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15 185 280	15 185 280	22 220 280	22 220 280
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Трембл"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	156 268 893	156 268 893	156 268 893	156 268 893
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Лев"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	110 654 807	110 654 807	110 654 807	110 654 807
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП РАП	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	17 809 996	17 809 996	17 809 996	17 809 996
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	51 256 838	51 256 838	56 173 907	56 173 907
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Галицького району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	31 259 986	31 259 986	31 259 986	31 259 986
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Залізничного району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	53 837 589	53 837 589	63 837 589	63 837 589
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Львівського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	32 566 888	32 566 888	50 566 888	50 566 888
2 продукту		x	-	-		
<i>Обсяг здійснення поточних операційних витрат</i>			1 823 106 409	1 823 106 409	1 408 577 510	1 408 577 510
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівгазго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	886 565 060	886 565 060	563 951 440	563 951 440
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівгазго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	377 934 280	377 934 280	331 186 070	331 186 070

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівгаздор"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	498 655 000	498 655 000	470 440 000	470 440 000
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Зазвничинцелесоохорго"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛММКП "Львівгазго"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат образцових послуг"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	7 035 000	7 035 000	8 000 000	8 000 000
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Рембуд"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Льв"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШПРТ "Шевченківського району"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	4 917 069	4 917 069	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШПРТ "Галицького району"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШПРТ "Залізьничного району"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШПРТ "Львівського району"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	18 000 000	18 000 000	5 000 000	5 000 000
3	НКСТІ					
Сниження суми номінальної статутного капіталу до розміру статутного капіталу на момент ризику підписання						
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛММКП "Львівгазконд"	розрахунок	%	29	29	1+	1+
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛММКП "Львівгазпозго"	розрахунок	%	2+	24	17	17

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівгаздор"	розрахунок	%	розрахунок	19	19	15	15
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничноенергетичне" "	розрахунок	%	розрахунок	8	8	8	8
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівгазго"	розрахунок	%	розрахунок	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Виробничо-реставраційній комбінат образливих послуг"	розрахунок	%	розрахунок	46		36	36
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Росбуд"	розрахунок	%	розрахунок	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Льв"	розрахунок	%	розрахунок	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП	розрахунок	%	розрахунок	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"	розрахунок	%	розрахунок	10	10	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Галицького району"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-	-	-	-
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Залізничного району"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19	19	16	16
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Пинавського району"	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	55	55	10	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (загверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році; Продовження на 2018-2020 роки дії Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ухвала ЛМР ВІД 26.12.2016 № 1356 Продовжено на 2018-2020 (Ухвала ЛМР від від 21.12.2017 № 2787)			926 260 344	926 260 344		714 779 546	714 779 546		2 428 197 098		2 428 197 098
	Усього			926 260 344	926 260 344		714 779 546	714 779 546		2 428 197 098		2 428 197 098

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році; Продовження на 2018-2020 роки дії Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році	3	4	5	6	7	8	9
	Ухвала ЛМР ВІД 26.12.2016 № 1356 Продовжено на 2018-2020 (Ухвала ЛМР від від 21.12.2017 № 2787)			1 823 106 410	1 823 106 410		1 408 577 510	1 408 577 510
	Усього			1 823 106 410	1 823 106 410		1 408 577 510	1 408 577 510

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

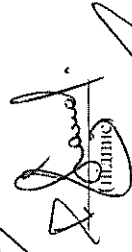
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



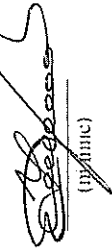
О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств



Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1218110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості. Забезпечити тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках. Забезпечити створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"., від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"., постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків"., Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПІН 2.4-171-10); виконання пункту 5 Протоколу засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08.04.2009 № 4 щодо виникнення та ходу ліквідації надзвичайної ситуації в смт. Рудно, внаслідок перевищення нормативів мікробіологічних та токсичних показників питної води у системі водопостачання населеного пункту, та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	302 051	X	X	302 051	618 800	X	X	618 800	649 618	X	X	649 618
	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	302 051			302 051	618 800			618 800	649 618			649 618

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	689 895	X	X	689 895	726 459	X	X	726 459	
	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	689 895			689 895	726 459			726 459	

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	Надання послуг транспортними засобами спеціального призначення для безперебійного забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою	291 051	291 051	291 051	291 051	388 462	388 462	388 462	388 462	416 820	416 820	416 820	416 820	
2	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки	11 000	11 000	11 000	11 000	108 438	108 438	108 438	108 438	102 000	102 000	102 000	102 000	
3	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновальних робіт в житлових будинках	-	-	-	-	121 900	121 900	121 900	121 900	130 799	130 799	130 799	130 799	
	УСЬОГО	302 051	302 051	302 051	302 051	618 800	618 800	618 800	618 800	649 618	649 618	649 618	649 618	

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання послуг транспортними засобами спеціального призначення для безперерйного забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою	442 663			442 663	466 124			466 124
	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів	108 324			108 324	114 065			114 065
	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках	138 908			138 908	146 270			146 270
	УСЬОГО	689 895	-	-	689 895	726 459	-	-	726 459

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості	грн.		291 051		291 051	388 462		388 462	416 820		416 820
	заграт											
	продукту		x									
	Кількість днів, постачання води в смт. Рудно (в рік)	днів	Внутрішньо-управлінський облік	250		250	251		251	250		250
	Кількість населення, що забезпечується привозною водою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 090		1 090	1 090		1 090	1 090		1 090
	Кількість води на одного мешканця в рік	м ³	Внутрішньо-управлінський облік	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
	ефективності											
	Середня сума витрат на постачання води в смт. Рудне за один день	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 164,20		1 164,20	1 547,66		1 547,66	1 667,28		1 667,28
	якості		x									
		%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100	100		100
2.	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках	грн.				-	121 900		121 900	130 799		130 799
	заграт		x									

(грн)

Кількість сімей що, потребують відселення продукту	кількість	Внутрішньо-управлінський облік		0	76	76	76	83	83
		x							
Кількість відселених сімей	кількість	Внутрішньо-управлінський облік		0	5	5	5	4	4
ефективності		x							
Середня вартість оренди однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		0	24 380	24 380	24 380	32 700	32 699,675
якості		x							
Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік		-	6,58	6,58	6,58	4,82	4,82
Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки	грн.		11 000	11 000	108 438	108 438	108 438	102 000	102 000
заграт		x		-					
продукту		x		-					
Залізо покривельне	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	32 000	32 000	32 000	60 000	60 000
Рубероїд	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	56 438	56 438	56 438	27 000	27 000
Автомобільний бензину А-92	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	20 000	20 000	20 000	-	-
Пиломатеріали	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	11 000	11 000				15 000	15 000
ефективності		x		-					

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості	грн.		442 663		442 663	466 124		466 124
	затрат								
	продукту								
	Кількість днів, постачання води в смт. Рудно (в рік)	днів	Внутрішньо-управлінський облік	250		250	250		250
	Кількість населення, що забезпечується привозною водою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 090		1 090	1 090		1 090
	Кількість води на одного мешканця в рік	м ³	Внутрішньо-управлінський облік	1,38		1,38	1,38		1,38
	ефективності								
	Середня сума витрат на постачання води в смт. Рудне за один день	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 770,65		1 770,65	1 864,49		1 864,49
	якості		x						
		%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100
2.	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках	грн.		138 908		138 908	146 270		146 270
	затрат		x						
	Кількість сімей що, потребують відселення	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	81		81	81		81
	продукту		x						

Кількість відселених сімей	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	5	5	5	5	5
ефективності		x					
Середня вартість оренди однієї квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	27 782	27 782	29 254	29 254	29 254
якості		x					
Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
3. Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки	грн.		108 324	108 324	114 065	114 065	114 065
затрат		x					
продукту		x					
Залізо покривельне	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	63 720	63 720	67 097	67 097	67 097
Рубероїд	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	28 674	28 674	30 194	30 194	30 194
Автомобільний бензину А-92	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-	-	-	-	-
Пиломатеріали	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15 930	15 930	16 774	16 774	16 774
ефективності		x					

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	"Програма створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки"	Ухвала ЛІМР від 30.06.2016 №633	11 000		11 000	108 438		108 438	102 000		102 000
	УСЬОГО		11 000		11 000	108 438	-	108 438	102 000	-	102 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	"Програма створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки"	Ухвала ЛІМР від 30.06.2016 №633	108 324		108 324	114 065		114 065	
	УСЬОГО		108 324		108 324	114 065		114 065	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувани результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Забезпечено населення смт. Рудне привозною питною водою, тимчасово відселено мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт, створено Львівський міський резерв матеріально-технічних ресурсів.


3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.


Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

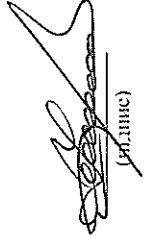
Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств



(підпис)

Р. С. Паласюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛІМР 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 ЛІМР 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. 1210000 1218110 0320 13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи із запобігання та ліквідації наслідків ситуацій та наслідків стихійного лиха** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
						(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	252 770	510 362	649 618	128 219	Для повного забезпечення відселення мешканців з аварійних будинків та якісне забезпечення питною водою мешканців смт. Рудно

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості	грн.		416 820	525 838
	затрат				
	продукту		x		
	Кількість днів, постачання води в смт. Рудно (в рік)	днів	Внутрішньо-управлінський облік	250	250
	Кількість населення, що забезпечується привозною водою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1 090	1 090
	Кількість води на одного мешканця в рік	м ³	Внутрішньо-управлінський облік	1,38	1,38
	ефективності				
	Середня сума витрат на постачання води в смт. Рудне за один день	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 667	2 103
	якості		x		

						Внутрішньо-управлінський облік		100	100
2.	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках	грн.						130 799	150 000
	затрат					x			
	Кількість сімей що, потребують відселення	кількість				Внутрішньо-управлінський облік		83	83
	продукту					x			
	Кількість відселених сімей	кількість				Внутрішньо-управлінський облік		4	4
	ефективності					x			
	Середня вартість оренди однієї квартири	грн.				Внутрішньо-управлінський облік		32 700	37 500
	якості					x			
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%				Внутрішньо-управлінський облік		4,82	4,82

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 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:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

О. М. Одинець

(ініціали та прізвище)

Р. С. Панасюк

(ініціали та прізвище)

Н. Т. Грешук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1218821</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>13201101000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам м. Львова

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про міське самоврядування в Україні"., від 05.02.1993 № 2998 "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"., Постанова КМУ від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла"., Ухвал Львівської міської ради: від 21.12.2018 № 2797 "Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2018-2022 роки"., від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та від 21.06.2007 № 939 "Про порядок взаємодії міської ради з Львівським регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету м.Львова"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 400 000	X	X	11 400 000	13 700 000	X	X	13 700 000	14 700 100	X	X	14 700 100
	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	11 400 000			11 400 000	13 700 000			13 700 000	14 700 100			14 700 100

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	15 611 506	X	X	15 611 506	16 438 916	X	X	16 438 916	
	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	15 611 506			15 611 506	16 438 916			16 438 916	

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
I.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	11 400 000	2 612 830	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943	16 951 043			
	УСЬОГО	11 400 000	2 612 830	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943	16 951 043			

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
I.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	15 611 506	2 247 957	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950		
	УСЬОГО	15 611 506	2 247 957	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		11 400 000	2 612 830	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943	16 951 043
	заграт			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		416	416		416	416		416	416
	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік		15	15		15	15		15	15
	Середня сума одного кредитного договору якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		934 189	934 189		1 027 313	1 027 313		1 130 070	1 130 070
	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	%	X		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
I.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		15 611 506	2 247 957	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950
	затрат					-			-
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		418,00	418,00		420,00	420,00
	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування	од.	Внутрішньо-управлінський облік		18,00	18,00		22,00	22,00
	ефективності					-			-
	Середні сума одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		37 348,10	37 348,10		30 556,91	30 556,91
	якості		x			-			-
	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	%	Внутрішньо-управлінський облік		3,61	3,61		3,61	3,61

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2018-2022 роки	Ухвала ЛІМР від 21.12.2017 № 2797 (зі змінами)	11 400 000	2 612 830	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943		16 951 043
	УСЬОГО		11 400 000	2 612 830	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943		16 951 043

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2018-2022 роки	Ухвала ЛІМР від 21.12.2017 № 2797 (зі змінами)	15 611 506	2 247 957	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950	
	УСЬОГО		15 611 506	2 247 957	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Здійснено надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодіжне будівництво

3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

О. М. Однинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств


(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛІМР 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 ЛІМР 121 34814670
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 1210000 1218821 1060 13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиночним молодим громадянам на будівництво / придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності долаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно долатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

4113	Надання інших внутрішніх кредитів	11 400 000	13 700 000	14 700 000	1 799 900	Забезпечення відшкодування кредитних договорів
------	-----------------------------------	------------	------------	------------	-----------	--

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	
1.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		14 700 000	16 499 900	
	затрат					
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	416	416	
	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік	15	15	
	Середня сума одного кредитного договору якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	980 000	1 099 993	
	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	%	Внутрішньо-управлінський облік	3,61	3,61	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:						
		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6			7		

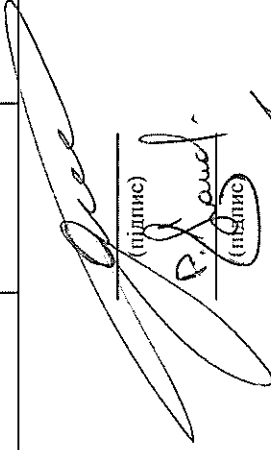
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	запраг						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

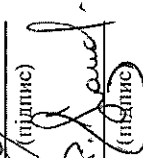
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

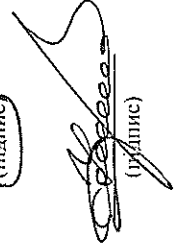
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


О. М. Олинєць
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств


Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)