

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

1. <u>Галицька районна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4) (1)	20847537 (код ЄДРПОУ)
2. <u>Галицька районна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	(4) (1) (1)	20847537 (код ЄДРПОУ)
3. <u>4116011</u>	0611	13201101000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

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

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих

**2) завдання бюджетної програми;**

Поточний ремонт житлового фонду; капітальний ремонт житлового фонду; забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.06.1997р № 280/97 ВР, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004р. № 1875-ІУ, Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. № 393/96-ВР, ухвала Львівської міської ради від 25.03.2010 № 3420 «Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років», Ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15496165	X	X	15496165	15709400	X	X	15709400	2000000	X	X	2000000
25020200	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15000		15000	X	2114		2114	X			
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1243045	1243045	1243045	X	1757980	1757980	1757980	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			
	УСЬОГО	15496165	1258045	1243045	16754210	15709400	1760094	1757980	17469494	2000000	0	0	2000000

(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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)													
											3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2																					
	Надходження із загального фонду бюджету	2106000	X	X	2106000			X	2106000	2213406	X		X								2213406	
25020200	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X								X												
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X						0	0	X											0	
	Повернення кредитів до бюджету	X								X												
	УСЬОГО	2106000	0	0	2106000	2213406	0	0	2106000	2213406	0		0								0	2213406

(грн)





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Поточний ремонт покрівель	9278631			9278631	10006410			10006410				0
2	Поточний ремонт каналізаційної мережі	2055191			2055191	1531040			1531040	1682000			1682000
3	Поточний ремонт балконів	2571904			2571904	3114650			3114650				0
4	Поточний ремонт підірних стінок				0	488800			488800				0
5	Поточний ремонт будинків	205407			205407	268500			268500				0
6	Поточний ремонт фасадів та укріплення зовнішніх стін	1282216			1282216								
7	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	102817			102817	300000			300000	318000			318000
8	Капітальний ремонт житлового будинку		1043379	1043379	1043379		780000	780000	780000		0	0	0
9	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів даху		199666	199666	199666		977980	977980	977980				977980
	УСЬОГО	15496165	1243045	1243045	16739210	15709400	1757980	1757980	17467380	2000000	0	0	2000000

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Поточний ремонт каналізаційної мережі	2106000			2106000	2213406			2213406
	УСЬОГО	2106000	0	0	2106000	2213406	0	0	2213406

(грн)

б. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>ЗАТРАТ</b>											
	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту покрівель	шт		45		45						0
	Вартість поточного ремонту покрівель	грн		8264537		8264537						0
	Площа поточного ремонту покрівель, що потребують ремонту	м кв					18170					0
	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту каналізаційної мережі	шт		41		41	36			9		9
	Вартість поточного ремонту каналізаційної мережі	грн		2088070		2088070				1682000		1682000
	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту сходових кліток (балконів загального користування)	шт		12		12	44					0
	Вартість поточного ремонту сходових кліток (балконів загального користування)	грн		2453063		2453063						0
	Кількість підірних стінок, що потребують поточного ремонту	шт		3		3	17					0
	Вартість поточного ремонту підірних стінок	грн		262142		262142						0
	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту, усилена будинку, укріплення зовнішніх стін	шт		12		12	1					0
	Вартість вибіркового поточного ремонту будинків, усилена будинків, укріплення зовнішніх стін	грн		2325536		2325536						0
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	шт						1				1





Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м. п/1 шт	грн	167	167	167	76552	180322,49	180322
Середня вартість ремонту 1 кв.м балкону/ 1 балкону	грн	6214	6214	6214	283150	283150	0
Середня вартість ремонту 1 кв.м підірної стінки/ 1 підірної стінки	грн	1230	1230	1230	244400	244400	0
Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту будинку(усилення будинку/ 1 будинку(фасадів і укріплення зовнішніх стін)	грн	193795	193795	193795	268500	268500	0
Середня вартість капітального ремонту будинку/ 1 м кв/укріплення одного житлового будинку	грн	2250	2250	2250	780000	780000	0
Середня вартість капітального ремонту 1 м кв покрівлі	грн	584	584	584			0
Середня вартість ремонту квартири	грн	102817	102817	102817	300000	318000	318000
Середня вартість НАВР	грн	1051	1051	1051	325993,33	325993,33	



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			2020 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 вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	Ухвала ЛМР від 25.03.2010 №3420 "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років"	15393348		15393348	15409400		15409400				
2	Програма 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	Ухвала ЛМР від 04.04.2019 №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"							1682000		1682000	

3	<p>Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років</p>	<p>Ухвала ЛМР від 20.03.2014 №3070 "Про затвердження Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014 – 2020 років "</p>	102817	300000	300000	318000	318000	318000	2000000
УСЬОГО		15496165	15496165	15709400	15709400	2000000	2000000	2000000	2000000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма 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	УхвалаЛМР від 04.04.2019 №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"	2106000		2106000	2213406	2213406		2213406
	УСЬОГО		2106000		2106000	2213406		2213406	

(грн)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт житлових будинків на території Галицького району м. Львова	2018	1243045	1243045									
Капітальний ремонт житлових будинків на території Галицького району м. Львова	2019	1757980			1757980							
Капітальний ремонт житлових будинків на території Галицького району м. Львова	2020	0					0					
Капітальний ремонт житлових будинків на території Галицького району м. Львова	2021	0							0			
Капітальний ремонт житлових будинків на території Галицького району м. Львова	2022	0									0	

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

У 2018 році за програмою вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова було використано 15496,2 тис. грн. На 2019 рік виділено 15709,4 тис. грн., яких станом на 01.09.2019 року освоєно 9036,8 тис. грн. Враховуючи наведені факти на 2020-2022 роки необхідно проводити фінансування з урахуванням інфляційних впливів на рівень цінової політики ринку і в подальшому обслуговувати житловий фонд по мірі виникнення необхідності поточного ремонту та не допускати приведення будівель до аварійних станів

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг крім комунальних	16127000	15496165							15496165
	УСЬОГО									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг крім комунальних	15709400					2000000				
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
			4	5					
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.

Обґрунтування видатків на наступні бюджетні періоди підтверджуються відповідними розрахунками (додаються). Виконання до кінця поточного року очікується в розмірі 100%



Керівник установи

Зозуля А.З.  
(ініціали та прізвище)  
Топорівська Н.М.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Віза: / Начальник відділу житлового господарства