

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.Залізнична районна адміністрація**

( 4 ) ( 2 )

04056084

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

**2.Залізнична районна адміністрація**

( 4 ) ( 2 ) ( 1 )

04056084

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

( 4 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 6 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 1 )

6011

.0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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 програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми: Покращення стану житлового фонду. Строки її реалізації: 2020-2022рр.

2) завдання бюджетної програми:

поточний ремонт шатрової покрівлі, м'якої покрівлі, балконів загального користування, каналізаційної мережі, системи центрального опалення, холодного водопостачання, гарячого водопостачання, системи центрального опалення (погоднього регулювання), фасаду, вітражів сходових кліток, електрощитових, виготовлення пандусу, квартир дітей-сиріт; капітальний ремонт шатрової покрівлі, м'якої покрівлі, балконів загального користування, системи центрального опалення, каналізаційного випуску, житлових будинків, котлів, насосної станції, підірної стіни, ліфтів, влаштування похилого підйомника та встановлення пандусу.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування", ухвали сесії Львівської міської ради, розрахунки до бюджетного запиту.

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 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
4216011	Надходження із загального фонду бюджету	11 743 889	X	X	11 743 889	8 952 800	X	X	8 952 800	2 000 000	X	X	2 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) 25020200	X	101 838		101 838	X	8 420		8 420	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	3 423 123	3 423 123	3 423 123	X	1 633 350	1 633 350	1 633 350	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	11 743 889	3 524 961	3 423 123	15 268 850	8 952 800	1 641 770	1 633 350	10 594 570	2 000 000	0	0	2 000 000

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 106 000	X	X	2 106 000	2 213 406	X	X	2 213 406
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	<b>УСЬОГО</b>	2 106 000	0		2 106 000	2 213 406	0		2 213 406



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Поточний ремонт житлового фонду	11 592 514	101 838		11 694 352	8 952 800	8 420		8 961 220	1 601 900			1 601 900
2	Забезпечення норм санітарного стану дітей-сиріт дітей позбавлених батьківського піклування	151 375			151 375				0	398 100			398 100
3	Капітальний ремонт житлового фонду		3 423 123	3 423 123	3 423 123		1 633 350	1 633 350	1 633 350				0
УСЬОГО		11 743 889	3 524 961	3 423 123	15 268 850	8 952 800	1 641 770	1 633 350	10 594 570	2 000 000	0	0	2 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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 житлового фонду	1 686 801			1 686 801	1 772 828			1 772 828
2	Забезпечення норм санітарного стану дітей-сиріт дітей позбавлених батьківського піклування	419 199			114 400	440 578			440 578
УСЬОГО		2 106 000			1 801 201	2 213 406			2 213 406

8. 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>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>				<b>11 743 889</b>	<b>3 423 123</b>	<b>15 167 012</b>	<b>8 952 800</b>	<b>1 633 350</b>	<b>10 586 150</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Поточний ремонт житлового фонду</b>				<b>11 592 514</b>		<b>11 592 514</b>	<b>8 952 800</b>		<b>8 952 800</b>	<b>1 601 900</b>		<b>1 601 900</b>
	<b>затрат</b>											
	площа шатрової покрівлі, що потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	4 905		4 905	16 390		16 390			0
	площа м'якої покрівлі, що потребує капітального ремонту	м кв	управлінський облік	9 886		9 886	27 108		27 108			0
	площа балконів, що потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	396		396	1 606		1 606			0
	довжина каналізаційної мережі, що потребує поточного ремонту	п.м	управлінський облік	1 186		1 186	3 920		3 920			0
	кількість об'єктів, де потрібно зробити поточний ремонт каналізаційної мережі	об.	управлінський облік							16		16
	довжина системи центрального опалення, що потребує поточного ремонту	п м	управлінський облік	175		175	4 644		4 644			0
	довжина системи холодного водопостачання, що потребує поточного ремонту	п м	управлінський облік	130		130	0		0			0
	довжина системи гарячого водопостачання, що потребує поточного ремонту	п м	управлінський облік	383		383	0		0			0

площа будівлі фасаду, що потребують поточного ремонту	м кв	управлінський облік	570		570	270		270			0
---	------	---------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	---

загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту електроштитових	шт	управлінський облік	14	14	0	0	0
площа будинків, що потребують поточного ремонту вітражів сходових кліток	м кв	управлінський облік	380	380	0	0	0
кількість будинків, які потребують поточного ремонту системи опалення (погоднього регулювання)	шт	управлінський облік	5	5	3	3	0
кількість будинків, які потребують поточного ремонту з виготовлення пандуса	шт	управлінський облік	1	1	0	0	0
<b>продукту</b>							
площа шатрової покрівлі, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік	4 905	4 905	3 499	3 499	0
площа м'якої покрівлі, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік	9 886	9 886	5 793	5 793	0
площа балконів, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік	396	396	397	397	0
довжина каналізаційної мережі, де проведено поточний ремонт	п.м	управлінський облік	1 186	1 186	1 378	1 378	0
кількість об'єктів, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	об.	управлінський облік				16	16
довжина системи центрального опалення, де проведено поточний ремонт	п м	управлінський облік	175	175	1 600	1 600	0

довжина системи холодного водопостачання де проведено поточний ремонт	п м	управлінський облік	130	130	0	0	0
довжина системи гарячого водопостачання де проведено поточний ремонт	п м	управлінський облік	383	383	0	0	0
площа будівлі фасаду де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік	570	570	270	270	0
кількість квартир де проведено поточний ремонт електрощитових	шт	управлінський облік	14	14	0	0	0
площа будинків де проведено поточний ремонт вітражів сходових кліток	м кв	управлінський облік	380	380	0	0	0
кількість будинків де проведено поточний ремонт системи опалення (погоднього регулювання)	шт	управлінський облік	5	5	3	3	0
кількість будинків, де проведено поточний ремонт з виготовленням пандуса	шт	управлінський облік	1	1		0	0
<b>ефективності</b>							
вартість поточного ремонту 1 кв.м шатрової покрівлі	грн	управлінський облік	625,4	625,4	704,3	704,3	0
вартість поточного ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн	управлінський облік	344,4	344,4	406,6	406,6	0
Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м балкону	грн	управлінський облік	4 728,5	4 728,5	5 060,5	5 060,5	0
середня вартість поточного ремонту 1 п.м каналізаційної мережі	грн	управлінський облік	918,2	918,2	653,1	653,1	0,00



	питома вага площі з проведеним поточним ремонтом покрівлі, до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	21	21			0
	питома вага відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	25	25			0
	питома вага відремонтованих каналізаційних мереж, систем центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	35	35	100		100
	питома вага відремонтованої каналізаційної мережі, до їх загальної потреби	%	розрахунково					100		100
	питома вага площі житлових будинків з проведеним поточним ремонтом фасаду, до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100			0
	питома вага квартир, у яких відремонтовані електрощитові до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0	0			0
	питома вага відремонтованих вітражів сходових кліток до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0	0			0
	питома вага житлових будинків, у яких відремонтовано система опалення (погоднього регулювання) до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100			0
	питома вага житлових будинків, де виготовлений пандус, до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0	0			0



загальна кількість квартир, де проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	2		2				3		3
ефективності											
середня вартість поточного ремонту 1 квартири	грн	управлінський облік	75 687,5		75 688				132 700		132 700
якості											
шотома вага відремонтованих квартир до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100				100		100
<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>				<b>3 423 123</b>	<b>3 423 123</b>			<b>1 633 350</b>	<b>1 633 350</b>		<b>0</b>
<b>заграт</b>											
площа шатрової покрівлі, що потребує капітального ремонту	м кв	управлінський облік		580	580			100	100		0
площа м'якої покрівлі, що потребує капітального ремонту	м кв	управлінський облік		1 330	1 330			200	200		0
площа балконів загального користування, що потребує капітального ремонту	м кв	управлінський облік			0				0		0
довжина системи центрального опалення, що потребує капітального ремонту	п.м	управлінський облік		400	400				0		0
довжина системи холодного водопостачання, що потребує капітального ремонту	п.м	управлінський облік			0				0		0
довжина каналізаційної випуску, що потребує капітального ремонту	п.м	управлінський облік			0				0		0
кількість будинків, які потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік		4	4			2	2		0

кількість котлів, які потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік	1	1			0		0
кількість насосних станцій, які потребують капітального ремонту	п.м	управлінський облік	1	1			0		0
кількість підпірних стін, які потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік	1	1			0		0
кількість ліфтів потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік	1	1			0		0
кількість будинків, які потребують капітального ремонту з влаштуванням похилого підйомника	шт	управлінський облік	1	1			0		0
кількість будинків, які потребують капітального ремонту з встановленням пандуса	шт	управлінський облік		0		2	2		0
продукту									
площа шатрової покрівлі, де проведено капітальний ремонт	м кв	управлінський облік	580	580		100	100		0
площа м'якої покрівлі, де проведено капітальний ремонт	м кв.	управлінський облік	1 330	1 330		200	200		0
площа балконів загального користування де проведено капітальний ремонт	м кв	управлінський облік		0			0		0
довжина системи центрального опалення , де проведено капітальний ремонт	п.м	управлінський облік	400	400			0		0
довжина системи холодного водопостачання, де проведено капітальний ремонт	п.м	управлінський облік		0			0		0
довжина каналізаційного випуску, де проведено капітальний ремонт	п.м	управлінський облік		0			0		0
кількість будинків, де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік	4	4		2	2		0

кількість котлів, де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік		1	1			0			0
кількість насосних станцій, де проведено капітальний ремонт	п м	управлінський облік		1	1			0			0
кількість підпирних стін, де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік		1	1			0			0
кількість ліфтів, де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік		1	1			0			0
кількість будинків, де проведено капітальний ремонт з влаштуванням похилого підйомника	шт	управлінський облік		1	1			0			0
кількість будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт з встановленням пандуса	шт	управлінський облік			0		2	2			0
ефективності											
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м шатрової покрівлі	грн	управлінський облік		517,22	517,22		2 926,48	2 926,48			0
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн	управлінський облік		324,97	324,97		1 703,51	1 703,51			0
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м балконів загального користування	грн	управлінський облік			0,00			0,00			0
середня вартість капітального ремонту 1 п.м системи центрального опалення	грн	управлінський облік		593,78	593,78			0,00			0
середня вартість капітального ремонту 1 п.м системи холодного водопостачання	грн	управлінський облік			0,00			0,00			0
середня вартість капітального ремонту 1 п.м каналізаційного випуску	грн	управлінський облік			0,00			0,00			0

середня вартість капітального ремонту 1 будинку	грн	управлінський облік		357 840,00	357 840,00		400 000,00	400 000,00			0
середня вартість капітального ремонту 1 насосної станції	грн	управлінський облік		283 399,95	283 399,95			0,00			0
середня вартість капітального ремонту 1 котла	грн	управлінський облік		270 836,18	270 836,18			0,00			0
середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стіни в будинку	грн	управлінський облік		164 493,75	164 493,75			0,00			0
середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	грн	управлінський облік		198 738,37	198 738,37			0,00			0
середня вартість капітального ремонту з встановленням 1 пандуса	грн	управлінський облік		104 586,01	104 586,01			0,00			0
середня вартість капітального ремонту будинку з влаштуванням похилого підйомника	грн	управлінський облік			0,00		100 000,00	100 000,00			0
якості											
питома вага площі в з проведеним поточним ремонтом покрівлі, до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100,00		100	100			0
питома вага площі балконів загального користування де проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково			0,00			0			0
питома вага відремонтованих каналізаційних мереж, системи центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100,00			0			0

питома вага житлових будинків, де проведено капітальний ремонт, до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100,00		100	100			0
питома вага житлових будинків, де проведено капітальний ремонт котлів, до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100,00			0			0
питома вага насосних станцій, де проведено капітальний ремонт, до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100,00			0			0
питома вага житлових будинків, де проведено капітальний ремонт ліфтів, до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100,00			0			0
питома вага підпірних стін, де проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100,00			0			0
питома вага відремонтованих пандусів до їх загальної потреби	%	розрахунково			0,00		100	100			0
питома вага будинків, де проведено капітальний ремонт з влаштуванням похилого підйомника, до загальної потреби	%	розрахунково			0,00		100	100			0

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>Поточний ремонт житлового фонду</b>									
	<b>затрат</b>								
	площа шатрової покрівлі, що потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік			0			0
	площа м'якої покрівлі, що потребує капітального ремонту	м кв	управлінський облік			0			0
	площа балконів, що потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік			0			0
	довжина каналізаційної мережі, що потребує поточного ремонту	п.м	управлінський облік			0			0
	кількість об'єктів, де потрібно зробити поточний ремонт каналізаційної мережі	об.	управлінський облік	16		16	16		16
	довжина системи центрального опалення, що потребує поточного ремонту	п м	управлінський облік			0			0
	довжина системи холодного водопостачання, що потребує поточного ремонту	п м	управлінський облік			0			0
	довжина системи гарячого водопостачання, що потребує поточного ремонту	п м	управлінський облік			0			0
	площа будівлі фасаду, що потребують поточного ремонту	м кв	управлінський облік			0			0

кількість квартир, які потребують поточного ремонту системи електропостачання	шт	управлінський облік			0			0
<b>продукту</b>								
площа шатрової покрівлі, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік			0			0
площа м'якої покрівлі, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік			0			0
площа балконів, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік			0			0
довжина каналізаційної мережі, де проведено поточний ремонт	п.м	управлінський облік			0			0
кількість об'єктів, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт	управлінський облік	16		16	16		16
довжина системи центрального опалення де проведено поточний ремонт	п м	управлінський облік			0			0
довжина системи холодного водопостачання де проведено поточний ремонт	п м	управлінський облік			0			0
довжина системи гарячого водопостачання де проведено поточний ремонт	п м	управлінський облік			0			0
площа ббудівлі фасаду де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік			0			0
кількість квартир де проведено поточний ремонт системи електропостачання	шт	управлінський облік						
<b>ефективності</b>								
вартість поточного ремонту 1 кв.м шатрової покрівлі	грн	управлінський облік			0			0
вартість поточного ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн	управлінський облік			0			0

	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м балкону	грн	управлінський облік			0			0
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м каналізаційної мережі	грн	управлінський облік			0			0

середня вартість поточного ремонту каналізаційної мережі на 1 об'єкті	грн	управлінський облік	105 425		105 425	110 802		110 802
середня вартість поточного ремонту 1 п метра системи центрального опалення	грн	управлінський облік			0			0
середня вартість поточного ремонту 1 п метра системи холодного водопостачання	грн	управлінський облік			0			0
середня вартість поточного ремонту 1 п метра системи гарячого водопостачання	грн	управлінський облік			0			0
Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м фасаду	грн	управлінський облік			0			0
середня вартість поточного ремонту 1 квартири системи електропостачання	грн	управлінський облік			0			0
якості								
питома вага площі в з проведеним поточним ремонтом покрівлі, до їх загальної потреби	%	розрахунково			0			0
питома вага відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково			0			0
питома вага відремонтованих каналізаційних мереж до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100
питома вага площі житлових будинків з проведеним поточним ремонтом фасаду, до їх загальної потреби	%	розрахунково			0			0

питома вага квартир з проведеним поточним ремонтом системи електропостачання до їх загальної потреби	%	розрахунково			0			0
<b>Забезпечення проведення норм санітарного стану житла дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа</b>								
<b>затрат</b>								
загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	3		3	3		3
<b>продукту</b>								
загальна кількість квартир, де проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	3		3	3		3
<b>ефективності</b>								
середня вартість поточного ремонту 1 квартири	грн	управлінський облік	139 733		139 733	146 859		146 859
<b>якості</b>								
питома вага відремонтованих квартир до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100

## 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
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
	<b>КТКВ 4216011</b>		<b>11 743 889</b>		<b>11 743 889</b>	<b>8 952 800</b>		<b>8 952 800</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
1	Програма підтримки багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу ЛКП, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки	ухвала від 04.04.2019 №4821			0			0	1 601 900		1 601 900
	Поточний ремонт каналізаційної мережі				0			0	1 601 900		1 601 900

2	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 роки	ухвала від 20.03.2014 №3070	151 375		151 375			0	398 100		398 100
3	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду		11 592 514		11 592 514	8 952 800		8 952 800	0		0
	Поточний ремонт каналізаційної мережі		1 088 526		1 088 526	900 000		900 000			0
	Поточний ремонт шатрової покрівлі		3 067 587		3 067 587	2 464 400		2 464 400			0
	Поточний ремонт м'якої покрівлі		3 404 601		3 404 601	2 355 200		2 355 200			0
	Поточний ремонт балконів		1 872 013		1 872 013	2 009 000		2 009 000			0
	Поточний ремонт системи центрального опалення		91 770		91 770	800 000		800 000			0
	Поточний ремонт системи холодного водопостачання		72 339		72 339			0			0
	Поточний ремонт системи гарячого водопостачання		182 962		182 962			0			0
	Поточний ремонт системи центрального опалення (погоднього регулювання)		378 864		378 864	300 000		300 000			0
	Поточний ремонт фасаду		310 650		310 650	124 200		124 200			0

Поточний ремонт вітражів сходових кліток	699 200	699 200			0		0
Поточний ремонт електроцитових	414 109	414 109			0		0
Поточний ремонт з виготовленням пандусу	9 893	9 893			0		0
Капітальний ремонт шатрової покрівлі		299 987	299 987	292 648	292 648		0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі		432 210	432 210	340 702	340 702		0
Капітальний ремонт балконів загального користування			0		0		0
Капітальний ремонт системи центрального опалення		237 512	237 512		0		0
Капітальний ремонт системи холодного водопостачання			0		0		0
Капітальний ремонт каналізаційного випуску			0		0		0
Капітальний ремонт житлового будинку		1 431 360	1 431 360	800 000	800 000		0
Капітальний ремонт котлів		270 836	270 836		0		0
Капітальний ремонт насосної станції		283 400	283 400		0		0
Капітальний ремонт підірної стіни		164 494	164 494		0		0
Капітальний ремонт ліфтів		198 738	198 738		0		0

Капітальний ремонт влаштуванням похилого підприємника	3		104 586	104 586		0		0
Капітальний ремонт становленням пандусу	3		0		200 000	200 000		0

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 підтримки багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу ЛКП, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки		1 686 801		1 686 801	1 772 828		1 772 828
2	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 роки		419 199		419 199	440 578		440 578
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2 106 000</b>	<b>0</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 213 406</b>	<b>0</b>	<b>2 213 406</b>

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 житлового фонду	2018-2020											
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.

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)	12 060 300	11 743 889						
	УСЬОГО	12 060 300	11 743 889						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 952 800				8 952 800	2 000 000				
	УСЬОГО	8 952 800				8 952 800	2 000 000				

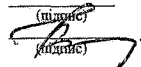
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

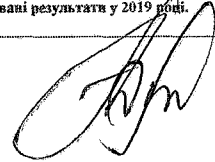
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	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.

Керівник установи  
Головний бухгалтер

(підпис)  
  
(підпис)



І.С.Джурник  
(ініціали та прізвище)  
Ю.М.Партика  
(ініціали та прізвище)