

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. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04056121
(код ЄДРПОУ)

2. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

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

04056121
(код ЄДРПОУ)

3. 4416011

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6011

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(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 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані,
покращення умов проживання мешканців міст

2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточного ремонту житлового фонду;

Проведення капітального ремонту житлового фонду;

Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р.

№ 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур» зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 25.03.2010р. № 3420 «Про програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова», Ухвала Львівської міської ради від 04.04.2019 року №4821 «Про затвердження Програми підтримки 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:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	12033752	X	X	12033752	11952101	X	X	11952101	3 000000	X	X	3 000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за	X				X				X			

	видами надходжень)												
208 400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	3881855	3881855	3881855	X	3122033	3122033	3122033	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	12033752	3881855	3881855	159156 07	11952101	3122033	3122033	1507413 4	3000000	0	0	3000000

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

(грн)

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	3159000	X	X	3159000	3320000	X	X	3320000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) бюджет розвитку	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

	УСЬОГО	3159000		0	3320000		3320000
--	--------	---------	--	---	---------	--	---------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	12033752	0		12033752	11952101	0	0	11952101	3000000	0	0	3000000
2200	Використання товарів і послуг	12033752	0	0	12033752	11952101	0	0	11952101	3000000	0	0	3000000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11928192	0	0	11928192	11952101	0	0	11952101	3000000	0	0	3000000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105560	0	0	105560	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	105560	0	0	105560	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	3881855	3881855	3881855		3122033	3122033	3122033				
3130	Капітальний ремонт	0	3881855	3881855	3881855		3122033	3122033	3122033				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	3881855	3881855	3881855		3122033	3122033	3122033				
	УСЬОГО	12033752	3881855	3881855	15915607	11952101	3122033	3122033	15074134	3000000			3000000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	3159000	0		3159000	3320000	0	0	3320000
2200	Використання товарів і послуг	3159000	0		3159000	3320000	0	0	3320000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3159000	0		3159000	3320000	0	0	3320000
3000	Капітальні видатки	0				0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0				0	0	0	
3131	Капітальний ремонт	0				0	0	0	

	житлового фонду								
	УСЬОГО	3159000	0		3159000	3320000	0	0	3320000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення проведення	11928192	0	0	11928192	11952101	0	0	11952101	3000000	0	0	3000000

	поточного ремонту житлового фонду												
2	Погашення заборгованості за послуги з електричної енергії мешканцям гуртожитків на вул.Кульпарківській, 139. Науковій, 16 та на вул.Володимира Великого, 16	105560	0	0	105560	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт житлового фонду	0	3881855	3881855	3881855	0,0	2514418	2514418	2514418	0,0			
3	Забезпечення виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору I групи	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0			
4	Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів покрівлі житлового будинку №53 на	0	0	0	0	0	307615	307615	307615	0	0	0	0

Метраж покрівлі житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	Кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	17981	3333	21314	29300	10300	39600	0	0	0
Метраж каналізаційних мереж, що потребують ремонту	М.п	Внутрішньо-управлінський облік	1468	0	1468	5100	0	5100	3400	0	3400
Кількість будинків, що потребують ремонту каналізаційних мереж	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	4	4	0	5	5	0	0	0
Метраж інженерних мереж (водопостачання, центрального опалення)	М.п	Внутрішньо-управлінський облік	1240	0	1240	620	0	620	0	0	0
Метраж балконів, що потребує ремонту	Кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	93	24	117	460	140	600	0	0	0
Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Кількість будинків, що потребують кріплення стін та підсилення фундаментів	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0

	Метраж покрівель, що планується відремонтувати замінити	Кв.м	Титульний список	17981	3333	21314	10839	666	11505	0	0	0
	Метраж каналізаційних мереж, що планується відремонтувати	П.м.	Титульний список	1468	0	1468	3695	0	3695	3015	0	3015
	К-ть будинків, де відремонтовано каналізаційні мережі	Од.	Титульний список	0	4	4	0	3	3	0	0	0
	Метраж інженерних мереж (водопостачання, центрального опалення, що планується відремонтувати)	П.м	Титульний список	1240	0	1240	497	0	497	0	0	0
	Метраж балконів, що планується відремонтувати	Кв.м	Титульний список	93	24	117	221	42	263	0	0	0
	Кількість будинків, де заплановано провести капітальний ремонт	Од.	Титульний список	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість будинків, що відремонтовано з укріпленням стін та підсилення фундаментів	Од.	Титульний список	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість	Од.	Титульний	22	1	23	25	0	25	0	0	0

	будинків, що планується ремонту електромереж		список									
	Метраж вітражів сходових кліток, що планується відремонтувати	Кв.м	Титульний список	168,3	0	168,3	0	0	0	0	0	0
	Кількість будинків, що заплановано ремонт входів з влаштуванням пандусів	Од.	Титульний список	0	1	1	3	3	6	0	0	0
	Кількість будинків, у яких проведено ремонт оголовків ДВК	Од.	Титульний список	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	Кількість відремонтованих підпірних стінок	Од.	Титульний список	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість будинків, у яких проведено ремонт міжпанельних швів	од	Титульний список	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	Кількість будинків, де заплановано виведення з аварійного станку конструкційних елементів покрівлі	Од.	Титульний список	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	Показник ефективності											
	Середня вартість ремонту 1-кв.м	Грн./м.кв	розрахунково	430	609	1039	624	979	1603	0	0	0

	покрівлі											
	Середня вартість ремонту I п.м каналізаційної мережі	Грн/м.п	розрахунково	710	0	710	732	0	732	995	0	995
	Середня вартість ремонту I каналізаційної мережі	Грн./од.	розрахунково	0	60036	60036	0	907058	907058	0	0	0
	Середня вартість ремонту I п.м інженерної мережі	Грн/м.п	розрахунково	1150	0	1150	2150	0	2150	0	0	0
	Середня вартість ремонту I кв.м балкону	Грн./м.кв	розрахунково	4400	9000	6700	5400	8700	14100	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту будинку	грн	розрахунково	0	1226400	1226400	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту I-го будинку о з укріпленням стін та підсилення фундаментів	Грн/од	розрахунково	0	0	0	0	295000	295000	0	0	0
	Середня вартість I-го ремонту входів з влаштуванням пандусів	Грн/од	розрахунково	0	137057	137057	49700	100000	149700	0	0	0
	Середня вартість ремонту I-ї електромережі мережі	Грн./од	розрахунково	26900	72250	99150	31000	0	31000	0	0	0
	Середня вартість кв.м. ремонту вітражів	Грн/кв.м	розрахунково	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість I-го ремонту оголовка ДВК	Грн/од.	розрахунково	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0

	Середня вартість 1-ї підірної стіни	грн	розрахунково	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту міжпанельних швів	грн	розрахунково	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту виведення з аварійного станку конструкційних елементів покрівлі	грн	розрахунково	0	0	0	0	307615	307615	0	0	0
4	Показник якості											
	Питома вага кількості проведеного ремонту покрівлі до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	46	22	34	37	6,5	29,1	0	0	0
	Питома вага метражу проведеного ремонту каналізаційних мереж до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	69	100	84	72,4	0	72,4	88	0	88
	Питома вага кількості відремонтованих каналізаційних мереж до кількості, що потребують	%	розрахунково	0	0	0	0	60	60	0	0	0

	ремонт											
	Питома вага метражу інженерних водопроводу та опалення житлового фонду, де планується проведення ремонту до метражу, що потребують ремонту	%	розрахунково	42	0	42	80,1	0	80,1	0	0	0
	Питома вага кількості відремонтованих балконів до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	20	10	15	48	30	43,8	0	0	0
	Питома вага кількості відремонтованих будинків до кількості що потребують ремонту	%	розрахунково	0	50	50	0			0	0	0
	Питома вага кількості будинків, де проведено кріплення стін з підсиленням фундаменту, до кількості, що потребують	%	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості відремонтованих	%	Розрахунково	71	100	100	80,6	0	80,6	0	0	0

електромереж до кількості що потребують ремонту												
Питома вага кількості відремонтованих вітражів сходових кліток до кількості що потребують ремонту	%	розрахунково	35	0	35		0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості відремонтованих сходів з влаштуванням пандуса до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100	50	50	50	0	0	0	0
Питома вага кількості відремонтованих оголовоків ДВК до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості відремонтованих підірних стінок до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості відремонтованих міжпанельних швів до кількості, що	%	розрахунково	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0

	потребують ремонту											
	Питома вага кількості виведених з аварійного стану конструкційних елементів покрівлі до кількості що потребують виведення	%	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми 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
	Показник затрат								
	Метраж каналізаційних мереж, що потребують ремонту	М.п	Внутрішньо-управлінський облік	3120	0	3120	2850	0	2850
	Показник продукту								
	Метраж каналізаційних мереж, що заплановано виконати	М.п	Титульний список	3000	0	3000	2800	0	2800
	Показник ефективності								
	Середня вартість	Грн/м.п	розрахунково	1053	0	1053	1165	0	1165

		джено	по зайняті	джено	по зайняті	джено	по зайняті	джено	по зайняті	фонд	фонд	фонд		фонд	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/регіонально ї програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальни й 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 вдосконалення системи управління, ремонт та обслуговування житлового фонду м.Львова»,	ухвала Львівської міської ради від 25.03.2010р. № 3420	11928192	0	11928192	11952101	0,0	11952101	3000000	0,0	3000000
	УСЬОГО		11928192	0	11928192	11952101	0,0	11952101	3000000	0	3000000

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.

Відповідно до передбачених асигнувань у 2018 році виконано ремонт покрівель у 82 будинках, ремонт балконів у 9 будинках, відремонтовано 88 каналізаційних мереж, 14 мереж водопостачання, 17 ремонт електрощитових та інші роботи. У 2019 році заплановано виконати ремонт 59 покрівель, 66 каналізаційних мереж, 4-х балконів, 15 електрощитових та інші супутні роботи.

Оскільки, житловий фонд району застарілий, для підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані необхідно передбачити кошти на 2020 рік

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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)	11 929 300	11 928 192						11 928 192
2273	Оплата електроенергії	105 560	105 560						105 560
	УСЬОГО	12 034 860	12 033 752						12 033 752

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки /	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська	Причини виникнення	Вжиті заходи щодо погашення
-----------------	--------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11952101				11952101						
	УСЬОГО	11952101				11952101						

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість 01.01.2018	Дебіторська заборгованість 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи з погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 929 300	11 928 192					
2273	Оплата електроенергії	105 560	105 560					
	УСЬОГО	12 034 860	12 033 752					

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.

Оскільки, житловий фонд району застарілий, для підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані необхідно передбачити кошти на 2020 рік

Голова Франківської районної адміністрації

Начальник бухгалтерського обліку та звітності



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Тимчишин О.С.
(прізвище та ініціали)

Скородинська І.Р.
(прізвище та ініціали)