

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. Личаківська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4300000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

04056109
(код ЄДРПОУ)

2. Личаківська районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

4310000

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

04056109
(код ЄДРПОУ)

4316011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

6011

(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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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, безварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій; приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 2019-2021 роках.

2) завдання бюджетної програми: Покращення умов проживання мешканців міста шляхом належного утримання та обслуговування житлового фонду.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Ухвала ДМР від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997р., №280/97ВР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 12.06.2004р. №1875-ІУ, Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996р. №393/96-ВР, ухвал Львівської міської ради "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова", ухвала Львівської міської ради 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", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, обслуговування 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 (світ)				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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X	9 318 125	X	X	X	10 127 000	X	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)				0	X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 318 125	0	0	9 318 125	10 127 000	0	0	10 127 000	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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X	2 106 000	X	X	X	2 213 406
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)				0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 106 000		0	2 106 000	X			2 213 406

(грн)

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратків 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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	9 318 125	0	0	9 318 125	10 127 700	0	0	10 127 700	2 000 000	0	0	2 000 000
3131							0							
		УСЬОГО	9 318 125	0	0	9 318 125	10 127 700	0	0	10 127 700	2 000 000	0	0	2 000 000

(грн)

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

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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)				
		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	Експлуатація та обслуговування житлового фонду													
1	Забезпечення виконання розпорядч. балансу	5 004 086			5 004 086	3 081 700		3 081 700	0					0
2	Забезпечення виконання розпорядч. балансу	549 399			549 399	400 000		400 000	0					0
3	Забезпечення виконання розпорядч. балансу	2 003 964			2 003 964	1 175 000		1 175 000	1 700 000					1 700 000
4	Забезпечення виконання розпорядч. балансу	1 515 728			1 515 728	1 271 000		1 271 000	0					0
5	Приміщення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх місця, на період 2014-2020 років	98 891			98 891	200 000		200 000	200 000					200 000
6	Створення створення та забезпечення функціонування об'єктів спеціального бюджетного будівництва у м. Львові	48 746			48 746	100 000		100 000	100 000					100 000
7	Резерв	0			0	3 900 000		3 900 000	0					0
8	Забезпечення виконання розпорядч. балансу	97 311			97 311			0						0
	УСЬОГО	9 318 125	0	0	9 318 125	10 127 700	0	10 127 700	2 000 000	0	0	0		2 000 000

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

Факультативна та обслуговуваний житлового фонду									
1	Забезпечення виконання ремонту т. інше	2 105 800			2 105 800	2 213 196			2 213 196
2	Приведення до стандартного стану житла, не належить на прав власності або користування підприємств, органів місцевого самоврядування	1 790 100			1 790 100	1 881 395			1 881 395
3	Сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єктів соціальної інфраструктури будинків у м. Львові	210 600			210 600	221 341			221 341
		105 100			105 100	110 460			110 460

8.1.Результативні показники бюджетної програми/цілпрограми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт покрівель житлового фонду				5 004 086		5 004 086	3 081 700		3 081 700			0
1	Заграт:	грн.	внутрішньо-управлінський облік									
	Кількість будинків, які потребують ремонту покрівель	шт.	внутрішньо-управлінський облік	52		52	45		45			0
	Площа покрівель, яка потребує ремонту	ка м	внутрішньо-управлінський облік	33091		33091	22758		22758			0
2	Продукту:											
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт покрівель	шт.	типульний список	39		39	20		20			0
	Площа покрівель, яка буде відремонтована	ка м		9406		9406	6878		6878			0,0
3	Ефективності:											
	Середня вартість 1 кам покрівель	грн.	розрахунково	532		532,0	448		448			0
4	Якості:											
	Відсоток відремонтованої площі покрівель до загальної потреби	%	розрахунково	28,4		28,4	30,2		30,2			0,0
	Ремонт балконів	грн.		549 399	0	549 399	400 000		400 000	0		0
5	Заграт:		внутрішньо-управлінський облік	10		10	8		8			0
6	Продукту:											
	Кількість балконів, які будуть відремонтовані	од.	типульний список	7		7	6		6			0
7	Ефективності:											
	Середня вартість ремонту одного балкону	тис грн.	розрахунково	78488		78488	66666		66666			0
8	Якості:											
	Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	70		70	75		75			0
	Ремонт інженерних мереж	грн.		2 003 964	0	2 003 964	1 175 000		1 175 000	1 610 000		1 610 000
9	Заграт:											
	Довжина каналізаційної мережі, які потребує ремонту	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	926,0		926	738,0		738	1000		1000
	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання, яка потребує ремонту	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	911,0		911	252,1		252,1			
10	Продукту:											
	Довжина каналізаційної мережі, що буде відремонтована	п.м.	типульний список	832,4		832,4	426,1		426,1	644		644
	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання, що буде відремонтована	п.м.	типульний список	280,9		280,9	200,0		200,0			
11	Ефективності:											
	Середня вартість ремонту 1 м п. каналізаційної мережі	грн.	розрахунково	1800		1800	2288		2288	2500		2500
	Середня вартість ремонту 1 м п. системи холодного та гарячого водопостачання	грн.	розрахунково	1800		1800	1800		1800			

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Якості:											
	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	розрахунково	89,0		89	58		58	64,4		64,4
	Відсоток відремонтованої системи холодного та гарячого водопостачання до їх загальної потреби	%	розрахунково	30,8		30,8	79		79,00			
	Ремонт підпірних стінок і будинків	грн.		1 515 728		1 515 728	1 271 000		1 271 000			0
13	Заграт:											
	Кількість будинків, в яких буде відремонтовано підпірну стіну і будинки	од.	внутрішньо-управлінський облік	15		15	14		14			0
14	Продукту:											
	Кількість будинків, де буде відремонтовано підпірні стінки і будинки	од.	типульний список	12		12	7		7			0
15	Ефективності:											
	Середня вартість ремонту однієї підпірної стіни і будинку	грн.	розрахунково	126310		126310	181571		181571			0
16	Якості:											
	Частка відремонтованих підпірних стінок і будинків до їх загальної потреби	%	розрахунково	80		80	50		50			
	Ремонт електропостачання	грн.										90 000
17	Заграт:											
	Загальна кількість будинків, які потребують поточного ремонту електропостачання	од.	внутрішньо-управлінський облік							7		7
18	Продукту:											
	Кількість будинків, в яких буде відремонтовано електропостачання	од.	типульний список							1		1
19	Ефективності:											
	Середня вартість ремонту одного електропостачання в будинку	грн.	розрахунково							90000		90000
20	Якості:											
	Частка відремонтованого електропостачання до їх загальної потреби	%	розрахунково							14		14
	Привезення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.		98 891	0	98 891	200 000	0	200 000	200 000	0	200000
21	Заграт:											
	Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	2		2	4		4	2		2
22	Продукту:											
	Кількість квартир, у яких буде проведено поточний ремонт	типульний список		2		2	4		4	2		2
23	Ефективності:											
	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	розрахунково	49446		49446	50000		50000	100		100
24	Якості:											
	Відсоток квартир, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
	Створення та забезпечення функціонування спеціалізованих багатоквартирних будинків у м. Львові	грн.		48 746	0	48 746	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Затрат:											
	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та де необхідно виготовити технічну документацію	од.	внутрішньо-управлінський облік	16	0	16	14	0	14	12	0	12
26	Продукту											
	Кількість житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	од.	типульний список	16	0,0	16	14	0,0	14	12	0,0	12
27	Ефективності:											
	Середня вартість технічної документації на будинок	грн.	розрахунково	3046	0	3046	7142	0	7142	8333	0	8333
28	Якості:											
	Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документацією до загальної потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-20222 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			грн
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ремонт інженерних мереж	грн		1790100		1790100	1881395		1881395	
1	Заграт:									
	Довжина каналізаційної мережі, які потребує ремонту	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	1500		1500	856		856	
2	Продукту:									
	Довжина каналізаційної мережі, що буде	п.м.	тигульний список	644		644	644		644	
3	Ефективності:									
	Середня вартість ремонту 1м.п.каналізаційної мережі	грн.	розрахунково	2632		2632	2921		2921	
4	Якості:									
	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	розрахунково	43,0		43	75		72,0	
	Ремонт електропостачання	грн.		94770		94770	99603		99603	
5	Заграт:									
	Загальна кількість будинків, які потребують поточного ремонту електропостачання	од.	внутрішньо-управлінський облік	6		6	5		5	
6	Продукту:									
	Кількість будинків, в яких буде відремонтовано електропостачання	од.	тигульний список	1		1	1		1	
7	Ефективності:									
	Середня вартість ремонту одного електропостачання в будинку	грн.	розрахунково	94770		94770	99603		99603	
8	Якості:									
	Частка відремонтованого електропостачання до їх загальної потреби	%	розрахунково	16,6		17	20		20	
	Сприння створення та забезпечення функціонування співласників багатоквартирних будинків у м.Львові	грн		105 300	0	105 300	110 670	0	110 670	
9	Заграт:									
	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та де необхідно виготовити технічну документацію	од.	внутрішньо-управлінський облік	11	0	11	10	0	10	

	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та де необхідно виготовити технічну документацію	од.	внутрішньо-управлінський облік	11	0	11	10	0	10
10	Продукту: Кількість житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	од.	тригульний список	11	0	9818	10	0	10
	Ефективності:								
	Середня вартість технічної документації на будинок	грн	розрахунково	9818	0	9091	1145		10000
12	Якості: Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документацією до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100
	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.		216 000	0	216 000	229 176	0	229 176
13	Заграт: Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	2	0	2	2	0	2
14	Продукту: Кількість квартир, у яких буде проведено поточний ремонт		тригульний список	2	0	2	2	0	2
	Ефективності:								
	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	розрахунково	108000	0	100000	114588	0	114588
16	Якості: Відсоток квартир, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X		X	-

(грн)

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		
		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
УСВОГО															
		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРОГРАМИ	ЗАТВЕРДЖЕНА							
	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що синхронізовані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведеному невідкладному ремонті, капітальному ремонті, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки	Ухвала ДМР №4821 04.04.2019	1790100		1790100	1881395		1 881 395
	Міська шкільна 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	Ухвала ДМР №2070 20.03.2014	210 600		210 600	221 341		221 341
	Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співласників багатоквартирних будинків у м. Львові	Ухвала ДМР №2693 18.006.2009	105 300		105 300	110 670		110 670
	УСЬОГО		2 106 000		2 106 000	2 213 406		2 213 406

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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 рахунком коштв		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

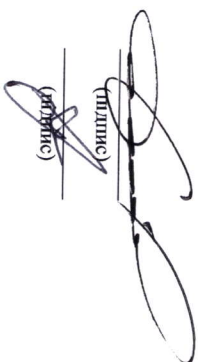
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та об'рунтування 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. Лозинський
(ініціали та прізвище)
О. Царик
(ініціали та прізвище)