

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>Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР</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 ДМР</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>	<u>1216011</u>	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>	<u>13201101000</u> (код бюджету)
	(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)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових 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 автоматики і димовиділення 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 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затальний 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	16 985	X	X	16 985	307 000	X	X	307 000	325 400	X	X	325 400
	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	16 985			16 985	307 000			307 000	325 400			325 400

(грн)

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	342 646	X	X	342 646	360 121	X	X	360 121
	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	342 646			342 646	360 121			360 121

(грн)

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 985			16 985	17 000			17 000	18 000			18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				-	290 000			290 000	307 400			307 400
	УСЬОГО	16 985			16 985	307 000			307 000	325 400			325 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

(грн)

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

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 954			18 954	19 921			19 921	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	323 692			323 692	340 201			340 201	
	УСЬОГО	342 646	-		342 646	360 121			360 121	

(грн)

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

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									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрямок 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 здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду	16 985			16 985	287 000	-	-	287 000	304 200	-	-	304 200
1.1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	16 985			16 985	17 000			17 000	18 000			18 000
1.2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ					160 000			160 000	169 600			169 600
1.3.	Організація та фінансування навчальних (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ					110 000			110 000	116 600			116 600
2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків					20 000			20 000	21 200			21 200
	Усього	16 985	-	-	16 985	307 000	-	-	307 000	325 400	-	-	325 400

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом +8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Забезпечення здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду	320 323		320 323		336 659			336 659	
1.1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ.	18 954		18 954		19 921			19 921	
1.2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	178 589		178 589		187 697			187 697	
1.3.	Організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	122 780		122 780		129 042			129 042	

2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	22 324	22 324	23 462	23 462
	УСЬОГО	342 646	342 646	360 121	360 121

	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			0	4 000	4 000	3 000	3 000
	продукту									
	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			0	2 100	2 100	2 000	2 000
	ефективності									
	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	76	76	85	84,80
	якості									
	Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	%	Розрахунок			-	53	53	67	66,67
3.	Організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	110 000	110 000	116 600	116 600
	заграт									
	Кількість навчальних семінарів, які необхідно провести	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			-	11	11	24	24

	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2 000	2 000	2 000	2 000
	ефективності						
	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	89	89	94	94
	якості						
	Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	%	Розрахунок	67	67	67	67
3.	Організація та фінансування навчаль (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	122 780	122 780	129 042	129 042
	затрат						
	Кількість навчальних семінарів, які необхідно провести	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	24	24	24	24
	продукту						
	Кількість навчальних семінарів, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	10	10	10	10
	ефективності						
	Витрати на проведення одного навчального семінару	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12 278	12 278	12 904	12 904
	якості						

	% проведених семінарів від необхідної їх кількості	%	Розрахунок	42		42	42		42
4.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	22 324		22 324	23 462		23 462
	затрат								
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4
	продукту								
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4
	ефективності								
	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 581		5 581	5 866		5 866
	якості								
	% проведених обстежень	%	Розрахунок	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 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	

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	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 втрачені 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:

N з/п	Найменування місцевой/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	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	Ухвала від 04.04.2019 № 4821									
2	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	Ухвала ДМР від 26.05.2016 № 514									
	УСЬОГО		0	0	0	-	-	-	0	0	0

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		-	-	-	-

(грн)

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

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)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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.

Проводиться підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ, друк 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 пілотний проект Програми сприяння проведенню капітального ремонту окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ

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 урачуванням 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 кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

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	Очкювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 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.

В. о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

О. М. Омиць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу економіки, планування, інновацій та житлової політики управління економіки підприємств

(підпис)

І. О. Колодка
(ініціали та прізвище)