

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 ЛМР</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 ЛМР</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> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1217640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічного використання

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів з енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження", 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"; Ухвали Львівської міської ради: від 19.03.2015 №4413 "Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2020 роки ("Теплий дім")", від 09.02.2017 № 1474 "Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2020 роки ("Енергоефективна оселя")" та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 141 213	X	X	6 141 213	7 637 100	X	X	7 637 100	11 805 300	X	X	11 805 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредиттів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 141 213			6 141 213	7 637 100			7 637 100	11 805 300			11 805 300

(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 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	12 430 981	X	X	12 430 981	13 064 961	X	X	13 064 961	
	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	12 430 981			12 430 981	13 064 961			13 064 961	

(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)			
		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	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові ("Теплий дім")	5 784 388			5 784 388	5 934 000			5 934 000	10 000 000			10 000 000
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2020 роки ("Ефективна оселя")	356 826			356 826	1 703 100			1 703 100	1 805 300			1 805 300
	УСЬОГО	6 141 213	-	-	6 141 213	7 637 100	-	-	7 637 100	11 805 300	-	-	11 805 300

(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)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові ("Теплий дім")	10 530 000			10 530 000	11 067 030			11 067 030	
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2020 роки ("Ефективна оселя")	1 900 981			1 900 981	1 997 931			1 997 931	
	УСЬОГО	12 430 981			12 430 981	13 064 961			13 064 961	

(грн)

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
I.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.		5 784 388		5 784 388	5 934 000		5 934 000	10 000 000		10 000 000
	заграт		x									
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	136		136	130		130	190		190
	продукту		x									
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	60		60	40		40	18		18
	ефективності		x									
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	96 406		96 406	148 350		148 350	555 556		555 556
	якості		x									
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	44,12		44,12	30,77		30,77	9,47		9,47

(грн)

2.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові	грн.		356 826	1 703 100	356 826	1 703 100	1 805 300	1 805 300	1 805 300
	заграт		x	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість квартир\будинків у м. Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	20 000	25 000	20 000	25 000	27 000	27 000	27 000
	продукту		x							
	Кількість квартир\будинків у м. Львові, в плануються провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	73	240	73	240	190	190	190
	ефективності									
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 888	7 096	4 888	7 096	9 502	9 502	9 502
	якості									
	Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	0,37	0,96	0,37	0,96	0,70	0,70	0,70

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.		10 530 000	10 530 000	10 530 000	11 067 030	11 067 030
	затрат		X					
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	147	147	147	103	103
	продукту		X					
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	44	44	44	44	44
	ефективності		X					
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	239 318	239 318	239 318	251 523	251 523
	якості		X					
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	29,93	29,93	29,93	42,72	42,72
2.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові	грн.		1 900 981	1 900 981	1 900 981	1 997 931	1 997 931
	затрат		X					

Кількість квартир\будинків у м.Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	28 000	28 000	29 000	29 000
продукту		x				
Кількість квартир\будинків у м.Львові, в планується провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	190	190	190	190
ефективності						
Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10 005	10 005	10 515	10 515
якості						
Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	0,68	0,68	0,66	0,66

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	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						

II. 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	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові ("Теплий дім")"	Ухвала ЛІМР від 19.03.2015 № 4413 (зі змінами)	5 784 388		5 784 388	5 934 000		5 934 000	6 290 040		6 290 040	
2	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2020 роки ("Енергоефективна оселя")"	Ухвала ЛІМР від 09.02.2017 № 1474	356 826		356 826	1 703 100		1 703 100	1 805 286		1 805 286	
	УСЬОГО		6 141 213	-	6 141 213	7 637 100	-	7 637 100	8 095 326	-	8 095 326	

(грн)

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)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	7	8	9
1	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові ("Теплий дім")"	Ухвала ЛІМР від 19.03.2015 № 4413 (зі змінами)	6 648 572		7 000 947		7 000 947
2	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2020 роки ("Енергоєфективна оселя")"	Ухвала ЛІМР від 09.02.2017 № 1474	1 908 187		2 009 321		2 009 321
	УСЬОГО		8 556 759		9 010 268		9 010 268

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

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.

Забезпечено збереження енергоресурсів та їх економічного використання

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

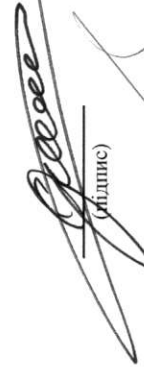
Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020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

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування



(підпис)

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



(підпис)

О. М. Олинець

(ініціали та прізвище)

Н. Т. Грецук

(ініціали та прізвище)

І. О. Колодка

(ініціали та прізвище)