

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>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	25258931 (код ЄДРПОУ)
2.	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	25258931 (код ЄДРПОУ)
3.	<u>4616011</u>	<u>6011</u>	<u>0620</u>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1320110100
	(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми;

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в належному санітарному стані

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Державного комітету України з питань ЖКГ від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд"

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	9985961	X	X	9985961	6330000	X	X	6330000	3000000	X	X	3000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3590698	3590698	3590698	X	1500000	1500000	1500000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9985961	3590698	0	13576659	6330000	1500000	1500000	7830000	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	3320109	X	X	3320109
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО	3159000	0	0	3159000	3320109	0	0	3320109

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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9985961	0	0	9985961	6330000	0	0	6330000	3000000	0	0	3000000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	3590698	3590698	3590698	0	1500000	1500000	1500000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9985961	3590698	3590698	13576659	6330000	1500000	1500000	7830000	3000000	0	0	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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3159000	0	0	3159000	3320109	0	0	3320109
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3159000	0	0	3159000	3320109	0	0	3320109

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

(грн)

6	Здійснити поточний ремонт міжпанельних швів	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Здійснити поточний ремонт центрального опалення	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Здійснити поточний ремонт коминів	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Здійснити ремонт підірної стінки	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Здійснити поточний ремонт сходів	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Здійснити капітальний ремонт покрівлі	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Здійснити ремонт будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Здійснити капітальний ремонт електромережі	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Здійснити капітальний ремонт міжповерхового перекриття	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Капітальний ремонт пандусу	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Здійснити капітальний ремонт систем ХВП, ГВП	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3159000	0	0	3159000	3320109	0	0	3320109

	Вартість ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн		396,69	0	396,69	506,89	0	506,89	0	0	0
	Вартість ремонту 1 кв.м шатрової покрівлі	грн		630,37	0	630,37	0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>											
	Відсоток покрівель, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Здійснити поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі	грн	титульний список	1473724	0	1473724	1150000	0	1150000	3000000	0	3000000
	<i>затрат</i>											
	Протяжність системи гарячого та холодного водопостачання, яка потребує ремонту	м.п.		216	0	216	360	0	360	0	0	0
	Протяжність каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	м.п.		1299	0	1299	195	0	195	4500	0	4500
	<i>продукту</i>											
	Протяжність системи гарячого та холодного водопостачання, яку буде відремонтовано	м.п.		210,319	0	210,32	360	0	360	0	0	0
	Протяжність каналізаційної мережі, яку буде відремонтовано	м.п.		1297	0	1297	195	0	195	4500	0	4500
	<i>ефективності</i>											
	Вартість ремонту 1 м.п. системи гарячого та холодного водопостачання	грн		1064,81	0	1064,81	2777,77	0	2777,77	0	0	0
	Вартість ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі	грн		963,59	0	963,59	769,23	0	769,23	666,67	0	666,67
	<i>якості</i>											
	Відсоток системи гарячого та холодного водопостачання, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		97	0	97	100	0	100	0	0	0

	Відсоток житлових будинків з проведеним капітальним ремонтом м"якої покрівлі до їх загальної потреби	%		0	100	100	0	100	100	0	0	0
12	Здійснити ремонт будинків	грн	титульний список	0	992788	992788	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>											
	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту	шт		0	3	3	0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>											
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт		0	3	3	0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн		0	330929,42	330929,42	0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>											
	Відсоток будинків, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	100	100	0	0	0	0	0	0
13	Здійснити капітальний ремонт електромережі	грн	титульний список	0	32647	32647	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>											
	Кількість будинків, яка потребує капітального ремонту електромережі	шт		0	1	1	0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>											
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт електромережі	шт		0	1	1	0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість ремонту 1 електромережі	грн		0	32647	32647	0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>											
	Відсоток будинків, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	100	100	0	0	0	0	0	0

	Відсоток буд, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	100	100	0	0	0
16	Капітальний ремонт пандусу	грн	титульний список	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	<i>затрат</i>											
	Кількість будинків, де необхідно провести ремонт пандусу	шт		0	0	0	0	1	1	0	0	0
	<i>продукту</i>											
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт пандусу	шт		0	0	0	0	1	1	0	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість ремонту 1 пандусу	грн		0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	<i>якості</i>											
	Відсоток пандусів, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	100	100	0	0	0
17	Здійснити капітальний ремонт систем ХВП, ГВП	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>											
	Протяжність системи ХВП, ГВП, яка потребує капремонту	м.п.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>											
	Протяжність системи ХВП, ГВП, яка потребує капремонту	м.п.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Вартість ремонту 1 м.п. систем ХВП, ГВП	грн		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>											
	Відсоток м. п. систем ХВП, ГВП, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

	Відсоток покрівель, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
2	Здійснити поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі	грн	титульний список	3159000	0	3159000	3320109	0	3320109
	<i>затрат</i>								
	Протяжність системи гарячого та холодного водопостачання, яка потребує ремонту	м.п.		0	0	0	0	0	0
	Протяжність каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	м.п.		4500	0	4500	4500	0	4500
	<i>продукту</i>								
	Протяжність системи гарячого та холодного водопостачання, яку буде відремонтовано	м.п.		0	0	0	0	0	0
	Протяжність каналізаційної мережі, яку буде відремонтовано	м.п.		4500	0	4500	4500	0	4500
	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 м.п. системи гарячого та холодного водопостачання	грн		0	0	0	0	0	0
	Вартість ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі	грн		702,00	0	702,00	737,80	0	737,80
	<i>якості</i>								
	Відсоток системи гарячого та холодного водопостачання, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
	Відсоток каналізаційної мережі яку буде відремонтовано до загальної потреби	%		100	0	100	100	0	100
3	Здійснити поточний ремонт електромережі	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								

	Кількість електрощитових, де потрібно провести поточний ремонт	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість електрощитових, де буде проведено поточний ремонт	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість ремонту електрощитової	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток житлових будинків з проведеним ремонтом електрощитових до їх загальної кількості	%		0	0	0	0	0	0
4	Здійснити поточний ремонт вітражних вікон	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Кількість будинків, які потребують ремонту вітражних вікон	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт вітражних вікон	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 будинку	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
5	Здійснити поточний ремонт фасадів	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Кількість будинків, які потребує ремонту фасаду	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт фасаду	шт		0	0	0	0	0	0

	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 будинку	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
6	Здійснити поточний ремонтт міжпанельних швів	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Протяжність міжпанельних швів, які потребують поточного ремонту	п.м		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Протяжність міжпанельних швів, де буде проведено поточний ремонт	п.м		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Вартість поточного ремонту 1пог.м.	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток міжпанельних швів в яких буде проведено поточний ремонт до їх загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
7	Здійснити поточний ремонт центрального опалення	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Протяжність мереж центрального опалення, яка потребує ремонту	м.п.		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Протяжність мереж центрального опалення, де буде проведено ремонт	м.п.		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 м.п.	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								

	Відсоток системи центрального опалення, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
8	Здійснити поточний ремонт коминів	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Кількість будинків, які потребує ремонту коминів	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт коминів	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 будинку	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
9	Здійснити ремонт підпірної стінки	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Кількість будинків, які потребує ремонту підпірної стінки	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт підпірної стінки	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 підпірної стінки	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
10	Здійснити поточний ремонт сходів	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Кількість будинків, які потребують ремонту сходів	шт		0	0	0	0	0	0

	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт сходів	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 сходів	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
11	Здійснити капітальний ремонт покрівлі	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Кількість будинків з м'якою покрівлею, які потребують капітального ремонту	шт		0	0	0	0	0	0
	Площа м'якої покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків з м'якою покрівлею, де буде проведено капітальний ремонт	шт		0	0	0	0	0	0
	Площа покрівель з м'якою покрівлею, капітальний ремонт	кв.м.		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток житлових будинків з проведеним капітальним ремонтом м'якої покрівлі до їх загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
12	Здійснити ремонт будинків	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								

	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток будинків, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
13	Здійснити капітальний ремонт електромережі	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Кількість будинків, яка потребує капітального ремонту електромережі	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт електромережі	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість ремонту 1 електромережі	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток будинків, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
14	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	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Кількість квартир, які потребують ремонту	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								

	Кількість квартир, де буде проведено ремонт	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість ремонту 1 квартири	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток квартир, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
15	Здійснити капітальний ремонт міжповерхового перекриття	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Кількість будинків, де необхідно провести ремонт міжповерхового перекриття	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт міжповерхового перекриття	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість ремонту 1 буд міжповерхового перекриття	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток буд, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
16	Капітальний ремонт пандусу	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Кількість будинків, де необхідно провести ремонт пандусу	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт пандусу	шт		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								

	Середня вартість ремонту 1 пандусу	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток пандусів, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0
17	Здійснити капітальний ремонт систем ХВП, ГВП	грн	титульний список	0	0	0	0	0	0
	<i>затрат</i>								
	Протяжність системи ХВП, ГВП, яка потребує капремонту	м.п.		0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>								
	Протяжність системи ХВП, ГВП, яка потребує капремонту	м.п.		0	0	0	0	0	0
	<i>ефективності</i>								
	Вартість ремонту 1 м.п. систем ХВП, ГВП	грн		0	0	0	0	0	0
	<i>якості</i>								
	Відсоток м. п. систем ХВП, ГВП, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%		0	0	0	0	0	0

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
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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
1	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	Ухвала ЛМР	9985961	0	9985961	6330000	0	6330000	0	0	0
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи	Ухвала ЛМР № 4533 від 27.12.2018	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
3	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 років	Ухвала ЛМР №3070 від 20.03.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма 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 ЛМР від 04.04.2019 №4821	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000

	УСЬОГО		9985961	0	9985961	6330000	50000	6330000	3000000	0	3000000
--	--------	--	---------	---	---------	---------	-------	---------	---------	---	---------

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 вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова		0	0	0	0	0	0
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		0	0	0	0	0	0
3	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 років		0	0	0	0	0	0
4	Програма 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		3159000	0	3159000	3320109	0	3320109
УСЬОГО			3159000	0	3159000	3320109	0	3320109

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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			3590698	100	1500000	100	0	0	0	0	0	0
			3590698	100	1500000	100	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.

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Прогнозні показники даної програми забезпечать ефективне використання бюджетних коштів.

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мініфіну України від 02.03.2012р №309, бюджетні зобов'язання за загальним фондом у 2018 році братимуться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом.

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. керівника установи
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

В. В. Івасюк
(ініціали та прізвище)
О. М. Дубан
(ініціали та прізвище)