

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. __Галицька районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20847537

(код ЄДРПОУ)

2. Галицька районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

(4) (1) (1)

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

20847537

(код ЄДРПОУ)

3. 4116011

6011

0620

Експлуатація та

технічне

обслуговування

житлового фонду

13563000000

(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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 підвищення якості обслуговування; приведення до санітарних норм життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

2) завдання бюджетної програми;

Поточний ремонт житлового фонду; запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо реалізації права на належні умови проживання та подальший розвиток.

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", Ухвали Львівської міської ради: від 15.09.2016 року № 933 „Про продовження на 2016-2020 роки дії Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки“, від 26.05.2016 року № 514 „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” та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 25.03.2010 № 3420 "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років", 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 – 2030 років". від 04.04.2019 №4821(зі змінами)

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 2019-2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	14904105	X	X	14904105	2000000	X	X	2000000	3146000	X	X	3146000	
25020200	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3347		3347	X				X				
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1807112	1807112	1807112	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	14904105	1810459	1807112	16714564	2000000			2000000	3146000			3146000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	3341052	X	X	3341052	1800000	X	X	1800000	
	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	3341052			3341052	1800000			1800000	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	Поточний ремонт житлового фонду (в 2020, 2021 р. поточний ремонт каналізаційної мережі)	14664876			14664876	1682000			1682000	2804800			2804800	
2	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	239229			239229	318000			318000	341200			341200	
3	Проведення капітального ремонту житлових будинків на території Галицького району м. Львова	876712			876712									
4	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів даху	930400			930400									
	УСЬОГО	14904105	1807112	1807112	16711217	2000000			2000000	3146000			3146000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Поточний ремонт житлового фонду (поточний ремонт каналізаційної мережі)	3341052			3341052	1800000			1800000
	Усього	3341052			3341052	1800000			1800000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (11 + 12)
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа поточного ремонту покрівель, що потребують ремонту	м кв	Внутрішньоупр авліньський облік	7302,8			7302,8						
	Кількість каналізаційної мережі, що потребує поточного ремонту	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	51			51	9		9	19		19
	Кількість балконів, що потребують поточного ремонту	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	3			3						
	Кількість будинків, що потребують поточного ремонту електромереж	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	4			4						
	Кількість будинків, що потребують поточного ремонту	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	23			23						
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	1			1						

Кількість квартир, що потребують ремонту	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	1		1	1	1	1	1	1
Кількість будинків, що потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів даху	шт	Внутрішньоупр авліньський облік		3	3					1
Виготовлення ПКД на об'єкті: «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Винниченка, 10»	шт	Внутрішньоупр авліньський облік		1	1					
Площа поточного ремонту покрівель, яка буде відремонтована	м кв	Внутрішньоупр авліньський облік	7302,8		7302,8					
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	51		51	9		9	19	19

Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт балконів	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	3		3									
Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт електромереж	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	4		4									
Поточний ремонт будинку, що буде відремонтовано	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	23		23									
Кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	1	1	1									
Кількість квартир, де буде проведено ремонт	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	1	1	1	1								1
Кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів даху	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	3	3	3									
Виготовлення ПКД на об'єкті: «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Винниченка, 10»	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	1	1	1									
ефективності														
Середня вартість ремонту 1 м кв. покрівлі	грн	Внутрішньоупр авліньський облік	781,70		781,70									
Середня вартість ремонту 1 каналізаційної мережі	грн	Внутрішньоупр авліньський облік	76904,43		76904,43	186889			186889		147621,05			147621,05

	Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100					
	Частка будинків, що потребують ремонту електромережі	%	розрахунково	100		100					
	Частка будинків в яких проведено поточний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100					
	Частка проведення капітального ремонту будинків до загальної потреби	%	розрахунково		100	100					
	Частка відремонтованих квартир до їх потреби	%	розрахунково	100		100	100				
	Частка проведення НАВР	%	розрахунково		100	100		100			100
	Рівень готовності виготовлення ПКД	%	розрахунково		100	100					

2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту каналізаційної мережі	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	11		11	7			7
	заграт	3	4	5	6	7	8	9		10

Вартість поточного ремонту каналізаційної мережі	грн	Внутрішньоупр авліньський облік	3341052	3341052	1800000	1800000
продукту						
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	11	11	7	7
ефективності						
Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м. п/1 шт	грн	Внутрішньоупр авліньський облік	303732,00	303732,00	257142,86	257142,86
якості						
Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби	%	розрахунково	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	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											
УТОМУ 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	2019 рік (звіт)						2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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		
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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	УхвалаЛМР від 25.03.2010 №3420 "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова на період 2010-2012 років"	14664876		14664876		0				0	
2	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 2019-2023 роки	УхвалаЛМР від 04.04.2019 №4821 "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 2019-2023 роки"			1682000		1682000		2804800		2804800	

<p>3</p> <p>Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям; батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років</p>	<p>Ухвала ДМР 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 – 2030 років "</p>	<p>239229</p>		<p>239229</p>	<p>318000</p>		<p>318000</p>	<p>341200</p>		<p>341200</p>
<p>УСЬОГО</p>		<p>14904105</p>		<p>14904105</p>	<p>2000000</p>		<p>2000000</p>	<p>3146000</p>		<p>3146000</p>

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			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 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 2019-2023 роки	УхвалаЛМР від 04.04.2019 №4821 "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 2019-2023 роки"	3341052		3341052	1800000		1800000	
	УСЬОГО		3341052		3341052	1800000		1800000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 житлових будинків на території Галицького району м. Львова	2019	1807112	1807112									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році за програмою влосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова було використано 14904,1 тис. грн. На 2020 рік виділено 2000,0 тис. грн., з яких станом на 01.09.2020 року осеєно 598,6 тис. грн. Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем Галицького району на сьогоднішній день є житлова. Кожен житловий будинок потребує виконання ремонтних робіт. Житловий фонд району переважно складається із будівель елементів, а особливо інженерних мереж, становить більше 90 відсотків. У результаті загальнобудинкові інженерні мережі, внаслідок тривалої експлуатації перебувають у незадовільному стані. Подальша їх надійна експлуатація практично неможлива без вжиття додаткових заходів з приведення у належний технічний стан. Враховуючи наведені факти на 2021-2023 роки необхідно проводити фінансування з урахуванням інфляційних впливів на рівень цінової політики ринку і в подальшому обслуговувати житловий фонд по мірі виникнення необхідності поточного ремонту та не допускати приведення будівель до аварійних станів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	кредиторська заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
								загальн ого фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг крім комунальних	15003348	14904105						14904105	
	УСЬОГО	15003348	14904105						14904105	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені і призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			спеціальн ого фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг крім комунальних	2000000					3146000						
	УСЬОГО	2000000					3146000						

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

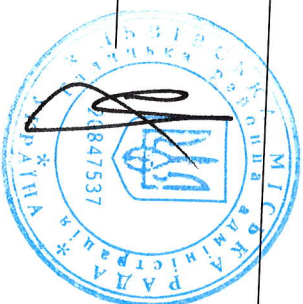
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Зозуля А.З.

(ініціали та прізвище)

Гопорівська Н.М.

(ініціали та прізвище)