

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4056121	(код за ЄДРПОУ)
Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4056121	(код за ЄДРПОУ)
4416011	6011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	620	13201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	13201100000	(код бюджету)

1. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення

) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійнос

) завдання бюджетної програми; Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду

в) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №977 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради" зі змінами, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", ухвала Львівської міської ради від 25.03.2010р. № 3420 "Про затвердження Програми вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова".

Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (загт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	11873459	X	X	11873459	3000000	X	X	3000000	3219000	X	X	3219000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	59474	59474	59474	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11873459			11873459	3000000	59474	59474	3059474	3219000			3219000

(грн)

надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3418578	X	X	3418578	3599763	X	X	3599763
	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	3418578			3418578	3599763			359763





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)				разом (11 + 12)
		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 проведення поточного ремонту житлового фонду	11873459	0	0	11873459	3000000	0	0	3000000	3219000			3219000			
2	Демонтаж малих архітектурних форм	0	0	0	0	0	59474	59474	59474	0	0	0	0			
	УСЬОГО	11873459	0	0	11873459	3000000	59474	59474	3059474	3219000	0	0	3219000			

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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					
1	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду	3418578			3418578				3599763					3599763
	УСЬОГО	3418578			3418578				3599763					3599763

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Показники затрат</b>											
	Метраж покритті житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м.	Внутрішньоуправ лінійський облік	29300	10300	39600						
	Метраж каналізаційних мереж житлового фонду, що потребують ремонту	п.м.	Внутрішньоуправ лінійський облік	5100		5100						
	Метраж інженерних мереж (водопостачання, центральне опалення) житлового фонду, що потребують ремонту	п.м.	Внутрішньоуправ лінійський облік	620		620						
	Метраж балконів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м.	Внутрішньоуправ лінійський облік	0	140	140						
	Кількість будинків, які потребують ремонту електромереж	од.	Внутрішньоуправ лінійський облік	31		31						
	Кількість будинків, які потребують ремонту входів з влаштуванням пандусів	од.	Внутрішньоуправ лінійський облік	6	6	12						
	Метраж вітражів сходових кліток, що потребують ремонту	кв.м.	Внутрішньоуправ лінійський облік	130		130						
	Кількість будинків, у яких потребують ремонту сходи та стіни	од.	Внутрішньоуправ лінійський облік	7		7						

(грн)

Кількість будинків, що потребують утеплення стін	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1					
Кількість ліфтів, що потребують поточного ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	27		27					
Кількість будинків, де потребують ремонту оголовки ДВК	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1					
Кількість будинків, які потребують ремонту горючого перекриття	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2		2					
Кількість будинків, де потребують проведення ремонту каналізаційних мереж	од.	Внутрішньоуправлінський облік		70		70				60
Кількість будинків, що потребують вріплення стін та підсилення фундаментів	од.	Внутрішньоуправлінський облік			1					
Кількість будинків, що потребують капітального ремонту каналізаційних мереж	од.	Внутрішньоуправлінський облік			7					
Кількість будинків, що потребують введення з аварійного стану конструкційних елементів покрива	од.	Внутрішньоуправлінський облік			1					
Кількість самостійно встановлених малих архітектурних форм продукту	од.	Внутрішньоуправлінський облік					5		5	
Метраж покрива житлового фонду, що планується відремонтувати	кв.м	титульний список	9518	666	1084					
Метраж каналізаційних мереж житлового фонду, що планується відремонтувати	п.м.	титульний список	3695		3695					





Середня вартість ремонту входу влаштуванням пандуса 1 будинку	грн./од	розрахунково	49570	74519	124089				1,3	1,3
Середня вартість ремонту 1 кв.м вітража сходової клітки	грн/кв.м	розрахунково	2645		2645				0,215	0,215
Середня вартість утеплення стін 1-го будинку	грн/од	розрахунково	49311		49311				7961	7961
Середня вартість ремонту сходів та стін 1-го будинку	грн/од	розрахунково	52862		52862					
Середня вартість ремонту обладнання ліфта	грн/од	розрахунково	8972		8972					
Середня вартість ремонту оголовків ДВК 1-го будинку	грн/од	розрахунково	13470		13470					
Середня вартість ремонту горючого перекриття	грн	розрахунково	35238		35238					
Середня вартість ремонту 1-ї каналізаційної мережі	грн/од.	розрахунково		178302	178302	50000			80475	80475
Середня вартість кріплення стін та підчленення фундаменту 1-го будинку	грн	розрахунково		267540	267540					
Середня вартість робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів покрівлі	грн	розрахунково		306318	306318					
Середня вартість демонтажу малої архітектурної форми	грн/од	розрахунково				11895	11895			
<b>Показники якості</b>										
Питома вага метражу відремонтованих покрівель житлового фонду до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	32,5	6,5	25,7					







	Питома вага кількості каналізаційних мереж, що плануються до відремонтувати до кількості, що потребують ремонту ремонту	розрахунково	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
--	--	--------------	------	------	------	------	------	------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

(грн)



11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

А) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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	12
	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	Ухвала ЛМР від 25.03.10р. №3420	11873459		11873459	3000000		3000000	3219000		3219000
	УСЬОГО		11873459		11873459	3000000		3000000	3219000		3219000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	Ухвала ЛМР від 25.03.10р. №3420	3418578			3599763		3599763	
	УСЬОГО		3418578		0	3599763		3599763	

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

(грн)

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

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

--	--



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Спеціальний дебіторський заборгованість на 01.01.2020	Нарахована коштовність (вартість заборгованості)	Нарахована коштовність заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6			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 вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Житловий фонд застарілий, для підвищення експлуатаційних властивостей і утримання його в належному стані необхідно переобладнати житлову у 2020 році.



Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

Тимочини О.С.  
(ініціали та прізвище)

Скороданська І.Р.  
(ініціали та прізвище)