

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 липня 2018 року N 617)

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

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури		12	34814670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури		121	34814670
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111
(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)	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			13201101000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та рішення виконавчого комітету від 11.08.2017 № 704 "Про затвердження Положення про департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури" (зі змінами)

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)				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 (9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	22 986 936,00	X	X	22 986 936,00	27 368 200,00	X	X	27 368 200,00	30 359 100,00	X	X	30 359 100,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	654 997,00	654 997,00	654 997,00	X	0	0	0	X	741 000,00	741 000,00	741 000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	22 986 936,00	654 997,00	654 997,00	23 641 933,00	27 368 200,00	0,00	0,00	27 368 200,00	30 359 100,00	741 000,00	741 000,00	31 100 100,00	

(грн)

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

Код	Найменування	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	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	30 495 787,00	X	X	30 495 787,00	30 618 149,00	X	X	30 618 149,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	741 000,00	741 000,00	741 000,00	X	741 000,00	741 000,00	741 000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	30 495 787,00	741 000,00	741 000,00	31 236 787,00	30 618 149,00	741 000,00	741 000,00	31 359 149,00	

(грн)

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 (прогноз)				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	
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства	22 986 936,00			22 986 936,00	27 368 200,00			27 368 200,00	30 359 100,00			30 359 100,00	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		654 997,00	654 997,00	654 997,00		0,00	0,00	0,00		741 000,00	741 000,00	741 000,00	
	Усього	22 986 936,00	654 997,00	654 997,00	23 641 933,00	27 368 200,00	0,00	0,00	27 368 200,00	30 359 100,00	741 000,00	741 000,00	31 100 100,00	

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	
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства	30 495 787,00			30 495 787,00	30 618 149,00			30 618 149,00	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		741 000,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00		741 000,00	741 000,00	
	Усього	30 495 787,00	741 000,00	741 000,00	31 236 787,00	30 618 149,00	741 000,00	741 000,00	31 359 149,00	

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. Обов'язкові виплати	5 602 825,00	3	7 008 417,00	5	7 358 330,00	6	7	7 358 330,00	8	9	7 358 330,00	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 625 339,00		3 541 820,00		3 719 200,00			3 719 200,00			3 719 200,00		
3. Премії	6 814 880,00		7 194 163,00		8 755 370,00			8 755 370,00			8 755 370,00		
4. Матеріальна допомога	2 413 180,00		2 957 400,00		3 305 500,00			3 305 500,00			3 305 500,00		
5. Інші виплати в т.ч. вихід на пенсію, 10 посадових окладів грошова винагорода індексація інші в-	35 743,00												
ти(компенсація, рішення суду)	35 743,00												
УСЬОГО	17 491 967,00		20 701 800,00		23 138 400,00			23 138 400,00			23 138 400,00		
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	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
	Керівники та заступники	21	20			21	20			21	21	21		21	
	Інші посадові особи місцевого самоврядування	60	58			60	59			60		60		60	
	УСЬОГО	81	78			81	79			81		81		81	
	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	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2019 рік осесні, що надало можливість належного функціонування департаменту, а саме :

- працівникам департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі виплачено оплату праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи;

Усіх працівників забезпечено необхідними малощільними предметами довгострокового користування, придбана необхідна для праці технічна література, для якісної роботи працівників забезпечено програмними забезпеченнями : ПЗ "КОШТОРИС", програмний комплекс АВК-5, "МАСТЕР", надаються якісні послуги ЛКП "МЦП";

У 2020 році для покращання та забезпечення належних умов праці працівників департаменту передбачено :

- якісні та необхідні для департаменту послуги ЛКП "МЦП";
- транспортне забезпечення умов праці керівникам департаменту;
- для забезпечення безпеки працівників передбачені засоби для дезінфекції та миття рук;
- передбачені кошти для забезпечення співпраці і переймання досвіду з іншими містами і країнами та приймання участі у конференціях та семінарах працівників ДЖП
- з метою недопущення кредиторської заборгованості в термін проводиться виплати за надані послуги департаменту.

На 2020-2022 роки для забезпечення повноцінного функціонування департаменту заплановано :

- належна оплата праці та матеріальні заохочення;
- транспортне забезпечення умов праці керівникам департаменту;
- ремонт двох кабінетів департаменту;
- придбання меблів, стелажів, крісел та комп'ютерної техніки для працівників департаменту;
- з метою ознайомлення з міжнародним досвідом роботи, співпраці, приймання участі у конференціях та семінарах працівників ДЖП заплановано кошти на відрядження.

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	Затверджено з урахуванням 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110		17 492 000,00	17 491 967,00						17 491 967,00
2120		3 740 200,00	3 735 988,00						3 735 988,00
2200		1 995 800,00	1 758 981,00						1 758 981,00
2210		406 301,00	406 164,00						406 164,00
2240		1 382 199,00	1 150 539,00						1 150 539,00
2270		101 100,00	99 759,00						99 759,00
2271		106 200,00	102 519,00						102 519,00
2272		21 100,00	18 610,00						18 610,00
2273		1 100,00	996,00						996,00
2274		84 000,00	82 913,00						82 913,00
2800		0,00	0,00						0,00
	УСЬОГО	23 228 000,00	22 986 936,00						22 986 936,00

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	2020 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
		27 368 200,00	0,00	0,00	0,00	27 368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 359 100,00
	УСЬОГО	27 368 200,00	0,00	0,00	0,00	27 368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 359 100,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210160	2210	406 165,00	406 165,00	7 788,00	8 226,00	0,00	передплата періодичних видань	
	УСЬОГО							

(грн)

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

План здійснено в межах бюджетної програми без заборгованості.

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.

Оскільки бюджетних призначень для потреб департаменту за спеціальним фондом бюджету на 2019 рік було недостатньо, а у 2020 році на заплановані видатки коштів відсутні, на 2021-2023 роки передбачено поступове оновлення комп'ютерної техніки та придбання офісних меблів, відповідно заплановано 741000.00 грн. щорічно..

Директор департаменту

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

О. М. Олинець
(ініціали та прізвище)

Р.С.Панасюк
(ініціали та прізвище)

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

І. О. Колодка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства
 17 липня 2015 року, № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

<p>1. Департамент житлового господарства та інфраструктури (найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)</p>	<p>12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>34814670 (код на ЄДРПОУ)</p>
<p>2. Департамент житлового господарства та інфраструктури (найменування: відповідального виконавця)</p>	<p>121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>34814670 (код на ЄДРПОУ)</p>
<p>3.</p>	<p>1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>Керівництво і управління усфері житлово-комунального господарства</p>	<p>111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>13201101000 (код бюджету)</p>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додати (квоч+)	
1	2	3	4	5	6	7
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	17 491 967,00	20 701 800,00	23 138 400,00		
2111		3 735 988,00	4 554 400,00	5 090 400,00		
2120		406 164,00	175 100,00	187 900,00	136 600,00	
2210						- Для забезпечення якісної роботи працівників департаменту передбачено придбання: малоцінних предметів довгострокового користування, комплексувальних виробів, меблів та необхідної технічної літератури (крісел офісних, стелажів для архіву, папірних видань і т.д.). - Для забезпечення безпеки працівників департаменту передбачено кошти на придбання засобів для дезінфекції та миття рук.
2240		1 150 539,00	1 497 400,00	1 626 700,00	455 300,00	
2250		99 759,00	74 300,00	59 700,00		- Для забезпечення належного функціонування департаменту на 2021 рік передбачено: оренду трьох автомобілів, передбачено кошти для утримання приміщень департаменту в належному стані, заплановано кошти для проведення експертизи документів, формування та підшивка папок.
2271		18 610,00	108 900,00	140 700,00		
2272		996,00	2 600,00	3 700,00		
2273		82 913,00	253 700,00	111 600,00		
2274						
2800						
	УСЬОГО	22 986 936,00	27 368 200,00	30 359 100,00	591 900,00	

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	кількість працівників департаменту	чол.	81	81	81
	продукту				
	кількість комунальних підприємств	од.	13	13	13
	кількість отриманих скарг та звернень	од.	6100	6100	6100
	ефективності виконання скарг та звернень громадян	%	90	90	90
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти, по загальному фонду, заплановані департаментом на 2020 рік не будуть передбачені то це додасть відповідні ускладнення щодо якісного функціонування департаменту.

УСЬОГО	22 986 936,00	27 368 200,00	30 359 100,00	591 900,00
--------	---------------	---------------	---------------	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства					
2111		23 138 400				
2120		5 090 400		23 138 400		
2210		199 550		5 090 400		
2240		1 727 555		210 126		
2250		63 401		1 819 116		
2271		151 956		66 762		
2272		3 996		161 225		
2273		120 528		4 240		
2274		0,00		127 880		
2800		0,00		0,00		
	УСЬОГО	30 495 787		30 618 149		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перерозподілу коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі перерозподілу коштів	2023 рік (прогноз) доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі перерозподілу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	кількість працівників департаменту	чол.		81	81	81	81
	продукту						
	кількість комунальних підприємств	од.		13	13	13	13
	кількість отриманих скарг та звернень	од.		6200	6200	6300	6300
	ефективності						
	виконання скарг та звернень громадян	%		90	90	90	90
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти, по загальному фонду, заплановані департаментом на 2022-2023 роки не будуть передбачені то це приведе до ускладнень для належного функціонування департаменту.

УСЬОГО	30 495 787	0	30 495 787	0
--------	------------	---	------------	---

Директор департаменту

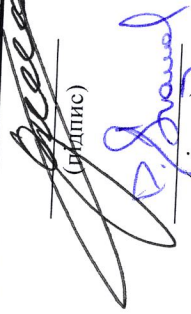
Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

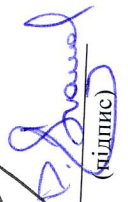
Заступник начальника відділу економіки, планування, ціноутворення та житлової політики управління економіки підприємств

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

І.О. Колодка
(ініціали та прізвище)


(підпис)


(підпис)


(підпис)