

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)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування відповідального виконавця) 121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1216011 0610

(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) Житлового фонду (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;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придільникових територій і утримання їх у належному стані, покращання умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення якісної експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду

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", від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", Постанови: КМУ від 26.05.2004р. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (техн. діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", наказ від 01.09.2008р №190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів"; Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 18.06.2009 № 2693 "Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові", від 16.02.2012 року № 1203 „Про Програму ремонту протипожежних систем автоматики і димовидлення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 років”, від 08.06.2017 №2048 "Про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки" від 21.05.2015 № 4630 "Про затвердження Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів будинків у м. Львові на 2015-2020 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)			
		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	36 811	X	X	36 811	325 400	X	X	325 400	274 000	X	X	274 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	36 811			36 811	325 400			325 400	274 000			274 000

(грн)

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	290 988	X	X	290 988	306 410	X	X	306 410
	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	290 988			290 988	306 410			306 410

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

Д) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 990			16 990 *	18 000			18 000	18 000			18 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 821			19 821	307 400			307 400	256 000			256 000			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		10 102 972		10 102 972				-				-			
	УСЬОГО	36 811	10 102 972	-	10 139 784	325 400	-	-	325 400	274 000	-	-	274 000			

(Грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				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
	УСЬОГО												

(Грн)

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 116			19 116	20 129			20 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 872			271 872	286 281			286 281
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				-				-
	УСЬОГО	290 988	-	-	290 988	306 410	-	-	306 410

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		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
	УСЬОГО								

(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 (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.	Забезпечення здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду	16 990	-	-	16 990	304 200	-	-	304 200	268 000	-	-	268 000	
1.1.	Підготовка інформційно-консультативних матеріалів для ОСББ	16 990			16 990	18 000			18 000	18 000			18 000	
1.2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ				-	186 200			186 200	130 000			130 000	
1.3.	Організація та фінансування навчальних (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ				-	100 000			100 000	120 000			120 000	
2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	19 821			19 821	21 200			21 200	6 000			6 000	

(Грн)

1.1.	Підготовка інформаційно-консультаційних матеріалів для ОСББ.	19 116		19 116		20 129		20 129
1.2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, бюджетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	138 060		138 060		145 377		145 377
1.3.	Організація та фінансування навчаль (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	127 440		127 440		134 194		134 194
2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	6 372		6 372		6 710		6 710
	Усього	290 988	-	290 988	-	306 410	-	306 410

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	16 990		16 990	18 000		18 000	18 000		18 000
	затрат											
	К-сть буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4 500		4 500	4 500		4 500	1 600		1 600
	продукту											
	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3 579		3 579	1 525		1 525	1 385		1 385
	ефективності											
	Середня вартість друку одного буклету, листівки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5		5	12		11,80	13,00		13,00
	якості		Х									
	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	%	Розрахунок	80		80	33,89		33,89	86,56		86,56
2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				186 200		186 200	130 000		130 000
	затрат											

(грн)

	Кількість навчальних семінарів, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік					10		10	11		11
	ефективності												
	Витрати на проведення одного навчального семінару	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					10 000		10 000	10 909		10 909,09
	якості												
	% проведених семінарів від необхідної їх кількості	%	Розрахунок					83		83	55		55
4.	Проведення обстеження та виготовлення висновків стану житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19 821				21 200		21 200	6 000		6 000
	затрат												
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2				2		2	1		1
	продукту												
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2				2		2	1		1
	ефективності												
	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9 911				10 600		10 600	6 000		6 000,00
	якості												
	% проведених обстежень	%	Розрахунок	100				100		100	100		100
5.	Проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 411 182				2 411 182		2 411 182			
	затрат												
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують ремонту	об.	Внутрішньо-управлінський облік	253				253		253			

1.	Підготовка інформаційно-консультаційних матеріалів для ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19 116	19 116	20 129	20 129
	заграт						
	К-сть буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2 500	2 500	2 000	2 000
	продукту						
	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 285	1 285	1 200	1 200
	ефективності						
	Середня вартість друку одного буклету, листівки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15	15	17	17
	якості						
	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	%	Розрахунок	51	51	60	60
2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	138 060	138 060	145 377	145 377
	заграт						
	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2 000	2 000	2 300	2 300
	продукту						

	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 667	1 667	2 105	2 105
	ефективності						
	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	83	83	69	69
	якості						
	Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	%	Розрахунок	83	83	92	92
3.	Організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	127 440	127 440	134 194	134 194
	заграт						
	Кількість навчальних семінарів, які необхідно провести	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	20	20	16	16
	продукту						
	Кількість навчальних семінарів, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	10	10	9	9
	ефективності						
	Витрати на проведення одного навчального семінару	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	12 744	12 744	14 910	14 910
	якості						

	% проведених семінарів від необхідної їх кількості	%	Розрахунок	50		50	56		56
4.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 372		6 372	6 710		6 710
	заграт								
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4
	продукту								
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4
	ефективності								
	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 593		1 593	1 678		1 678
	якості								
	% проведених обстежень	%	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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										
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	11	12	13	14	15	16
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	Коди 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 +11)
1	Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки	Ухвала ДМР від 18.06.2009 № 2693 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		16 990	-	16 990	304 200	-	304 200	268 000	-	268 000

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2025 роки	Ухвала ДМР від 18.06.2009 № 2693 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		284 616	-	284 616	299 701	-	299 701

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.

Проводилася підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ, друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ, організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ, проведено капітальний ремонт житлових будинків, ремонт житлових будинків ОСББ та ЖБК м. Львова.
 впроваджено пілотний проект Програми сприяння проведенню капітального ремонту окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	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
	УСЬОГО								

(грн)

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

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

(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
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 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

О. М. Олинєць
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств


(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)