

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

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР \_\_\_\_\_ 121 \_\_\_\_\_ 34814670  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1210000 \_\_\_\_\_ 1216015 \_\_\_\_\_ 0620 \_\_\_\_\_ 13201101000  
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з  
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) кредитування місцевого бюджету) Типовою програмною класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтового устаткування

### 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 26.05.2016 № 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 08.06.2017 № 2048 "Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 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) |                  |                              |                |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
|     |  | 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                                | -               | X                | X                            | -           | 100 000                | X                | X                            | 100 000        | 107 300           | X                | X                            | 107 300        |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |                | X                 |                  |                              |                |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |                | X                 |                  |                              |                |
|     | Повернення кредитів до бюджету   | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |                | X                 |                  |                              |                |
|     | <b>УСЬОГО</b>  | -               |                  |                              | -           | <b>100 000</b>         |                  |                              | <b>100 000</b> | <b>107 300</b>    |                  |                              | <b>107 300</b> |

(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                               | 113 953            | X                | X                            | 113 953        | 119 992            | X                | X                            | 119 992        |
|     | 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                  |                  |                              |                |
|     | <b>Усього</b>   | <b>113 953</b>     |                  |                              | <b>113 953</b> | <b>119 992</b>     |                  |                              | <b>119 992</b> |

(грн)

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

1) 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              |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)               |                 |                  |                              | -             | 100 000                |                  |                              | 100 000       | 107 300           |                  |                              | 107 300         |
| 3131  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |                 | 3 729 727        |                              | 3 729 727     |                        |                  |                              | 100 000       | 107 300           |                  |                              | 107 300         |
|   | УСЬОГО   |                 | 3 729 727        | -                            | 3 729 727     | 100 000                | -                | -                            | 100 000       | 107 300           | -                | -                            | 107 300         |

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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             |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)               | 113 953            |                  |                              | 113 953        | 119 992            |                  |                              | 119 992        |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |                    |                  |                              |                |                    |                  |                              |                |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                  | <b>113 953</b>     |                  | <b>-</b>                     | <b>113 953</b> | <b>119 992</b>     |                  | <b>-</b>                     | <b>119 992</b> |

(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 | 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            |
|     | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |

(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.    | Експертне обстеження технічного стану ліфтів   | 3               | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10             | 11                | 12               | 13                           | 14              |
|       |  |                 |                  |                              | -                | 100 000                |                  |                              | 100 000        | 107 300           |                  |                              | 107 300         |
| 2.    | Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова |                 | 2 710 245        |                              | 2 710 245        |                        |                  |                              | -              |                   |                  |                              | -               |
|       | Модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта на вул. Кульпарківській, 133а                             |                 | 1 019 481        |                              | 1 019 481        |                        |                  |                              | -              |                   |                  |                              | -               |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | -               | <b>3 729 727</b> | -                            | <b>3 729 727</b> | <b>100 000</b>         | -                | -                            | <b>100 000</b> | <b>107 300</b>    | -                | -                            | <b>107 300</b>  |

(грн)

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

| N з/п | Напрями 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.    | Експертне обстеження технічного стану ліфтів   | 113 953            |                  |                              | 113 953        | 119 992            |                  |                              | 119 992        |
| 2.    | Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова |                    |                  |                              | -              |                    |                  |                              | -              |
|       | Модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта на вул. Кульпарківській, 133а                             |                    |                  |                              | -              |                    |                  |                              | -              |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>113 953</b>     |                  |                              | <b>113 953</b> | <b>119 992</b>     |                  |                              | <b>119 992</b> |

(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) |                  |               |
|-------|---|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|       |   |                |                                | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| 1.    | Проведення технічної експертизи ліфтів  | грн.           |                                |                 |                  | -           | 100 000                |                  | 100 000     | 107 300           |                  | 107 300       |
|       | затрат  |                |                                |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість ліфтів, що потребують експертних обстежень та проведення первинних і позачергових оглядів ліфтів      | шт.            | Внутрішньо-управлінський облік |                 |                  | -           | 1 610                  |                  | 1 610       | 1 605             |                  | 1 605         |
|       | продукту  |                |                                |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість експертних обстежень ліфтів та первинних і позачергових оглядів ліфтів                                | шт.            | Внутрішньо-управлінський облік |                 |                  | -           | 12                     |                  | 12          | 10                |                  | 10            |
|       | ефективності  |                |                                |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Середня вартість однієї експертизи та первинного і позачергового огляду   | грн.           | Внутрішньо-управлінський облік |                 |                  | -           | 8 333                  |                  | 8 333       | 10 730            |                  | 10 730        |
|       | якості  |                |                                |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Відсоток експертних обстежень ліфтів до загальної потреби   | %              | Внутрішньо-управлінський облік |                 |                  | -           | 0,75                   |                  | 0,7         | 0,6               |                  | 0,6           |
|       | Проведення технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК | грн.           |                                |                 |                  | 2 710 245   |                        |                  | 2 710 245   |                   |                  |               |
|       | затрат  |                |                                |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

(грн)

|   |      |                                |                  |                  |  |  |  |  |  |   |
|---|------|--------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|---|
| Загальна кількість ліфтів, що потребують ремонту (ОСББ)   | шт.  | Внутрішньо-управлінський облік | 6                | 6                |  |  |  |  |  |   |
| <b>ПРОДУКТУ</b>   |      |                                |                  |                  |  |  |  |  |  |   |
| Загальна кількість ліфтів, які плануються відремонтувати в (ОСББ)                                 | шт.  | Внутрішньо-управлінський облік | 6                | 6                |  |  |  |  |  |   |
| <b>ефективності</b>   |      |                                |                  |                  |  |  |  |  |  |   |
| Середня вартість ремонту одного ліфта   | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 451 708          | 451 708          |  |  |  |  |  |   |
| <b>якості</b>   |      |                                |                  |                  |  |  |  |  |  |   |
| Відсоток відремонтованих ліфтів   | %    | Внутрішньо-управлінський облік | 100,00           | 100,00           |  |  |  |  |  |   |
| 3. Модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта на вул. Кульпарківській, 133а               | грн. |                                | <b>1 019 481</b> | <b>1 019 481</b> |  |  |  |  |  | - |
| <b>заграт</b>   |      |                                |                  |                  |  |  |  |  |  |   |
| Обсяг передбачених витрат   | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 019 481        | 1 019 481        |  |  |  |  |  | - |
| <b>ПРОДУКТУ</b>   |      |                                |                  |                  |  |  |  |  |  |   |
| Загальна кількість ліфтів, які плануються відремонтувати відремонтованих житлових будинків (ОСББ) | шт.  | Внутрішньо-управлінський облік | 1                | 1                |  |  |  |  |  | - |
| <b>ефективності</b>   |      |                                |                  |                  |  |  |  |  |  |   |
| Середня вартість ремонту одного ліфта   | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 019 481        | 1 019 481        |  |  |  |  |  | - |
| <b>якості</b>   |      |                                |                  |                  |  |  |  |  |  |   |
| Відсоток відремонтованих ліфтів   | %    | Внутрішньо-управлінський облік | 100              | 100              |  |  |  |  |  | - |

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

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації             | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|--|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |  |                |                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2  | 3              | 4                              | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| 1.    | Проведення технічної експертизи ліфтів   | грн.           |                                | 113 953            |                  | 113 953     | 119 992            |                  | 119 992     |
|       | заграт   |                |                                |                    |                  | -           |                    |                  | -           |
|       | Кількість ліфтів, що потребують експертних обстежень та проведення первинних і позачергових оглядів ліфтів | шт.            | Внутрішньо-управлінський облік | 1 595              |                  | 1 595       | 1 585              |                  | 1 585       |
|       | продукту   |                |                                |                    |                  | -           |                    |                  | -           |
|       | Кількість експертних обстежень ліфтів та первинних і позачергових оглядів ліфтів                           | шт.            | Внутрішньо-управлінський облік | 10                 |                  | 10          | 10                 |                  | 10          |
|       | ефективності   |                |                                |                    |                  | -           |                    |                  | -           |
|       | Середня вартість однієї експертизи та первинного і позачергового огляду                                    | грн.           | Внутрішньо-управлінський облік | 11 395             |                  | 11 395      | 11 999             |                  | 11 999      |
|       | якості   |                |                                |                    |                  | -           |                    |                  | -           |
|       | Відсоток експертних обстежень ліфтів до загальної потреби  | %              | Внутрішньо-управлінський облік | 0,63               |                  | 0,63        | 0,63               |                  | 0,63        |

(грн)

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<br>2 | спеціальний фонд<br>3 | загальний фонд<br>4    | спеціальний фонд<br>5 | загальний фонд<br>6 | спеціальний фонд<br>7 | загальний фонд<br>8 | спеціальний фонд<br>9 | загальний фонд<br>10 | спеціальний фонд<br>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   | 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            |
| 1     | "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" | Ухвала ЛМР від 08.06.2017 №2048 (зі змінами) |                 | 2 710 245        | 2 710 245   | 100 000                |                  | 100 000     | 107 300           |                  | 107 300       |
|       | УСЬОГО  |  |                 | 2 710 245        | 2 710 245   | 100 000                | -                | 100 000     | 107 300           |                  | 107 300       |

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 | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2   | 3  | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | "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" | Ухвала ЛМР від 08.06.2017 №2048 (зі змінами) | 113 953            |                  | 113 953     | 119 992            |                  | 119 992     |
|       | УСЬОГО  |  | 113 953            |                  | 113 953     | 119 992            |                  | 119 992     |

(грн)

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.

Проведено технічну експертизу, модернізацію, ремонт, заміну та диспетчеризацію ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на<br>початок минулого бюджетного<br>періоду | Кредиторська заборгованість на<br>кінець минулого бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6 - 5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4 + 6) |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
|  |              |                                   |                                      |  |   |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |                                     |
| 1  | 2            | 3                                 | 4                                    | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                     | 10                                  |
| УСЬОГО   |              |                                   |                                      |  |   |   |  |                       |                                     |

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видаєтків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видаєтки<br>/ надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2021 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>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 видаєтків 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.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

Директор департаменту житлового  
господарства та інфраструктури

(підпис)

О. М. Олинець  
(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. Грещук  
(ініціали та прізвище)