

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 кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1210000 1217310 0443 13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку житлового фонду та інфраструктури території м.Львові

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів

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 30.06.1993 № 3353-XI I "Про дорожній рух"; від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"; від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження"; 25.06.1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину"; від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"; від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"; від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу"; наказ Міністерства з питань ЖЖГУ від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; наказ від 01.09.2008р №190 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів"; наказ ДЖУ з питань ЖЖГ від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу"; наказ Міністерства з питань ЖЖГ від 21.08.2008 № 253 "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів"; 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 15.09.2016 року № 933 „Про продовження на 2016-2020 роки дії Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки"; від 13.07.2018 року №3748 „Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.05.2015 року № 4636 „Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2015-2020 роки"; від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м. Львова"; від 26.05.2016 року № 514 „Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2012 роки" та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; від 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 автоматички і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 років"; від 04.04.2019 року №4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки" 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		X	X			X	X			X	X				
	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															

(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 розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	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								

(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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1.	Будівництво об'єктів		29 678 482		29 678 482		95 555 297		95 555 297		1 280 733 464		1 280 733 464
2.	Капітальний ремонт житлового фонду				-		29 261 433		29 261 433		311 600 222		311 600 222
3.	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури				-		257 018 580		257 018 580		254 920 280		254 920 280
4.	Реконструкція об'єктів житлового фонду		5 098 341		5 098 341		3 976 000		3 976 000		140 982 687		140 982 687
5.	Реконструкція об'єктів інфраструктури		241 462 839		241 462 839		787 544 703		787 544 703		2 244 551 629		2 244 551 629
	УСЬОГО	-	276 239 661	-	276 239 661	-	1 173 356 013	-	1 173 356 013	-	4 232 788 282	-	4 232 788 282

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		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
1.	Будівництво об'єктів		912 562 703		912 562 703		99 853 590		99 853 590
2.	Капітальний ремонт житлового фонду		122 158 750		122 158 750		91 968 540		91 968 540
3.	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури		42 442 057		42 442 057				-
4.	Реконструкція об'єктів житлового фонду				-				-
5.	Реконструкція об'єктів інфраструктури		185 975 236		185 975 236		10 500 000		10 500 000
	УСЬОГО	-	1 263 138 747	-	1 263 138 747	-	202 322 130		202 322 130

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Будівництво об'єктів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		29 678 482	29 678 482		95 555 297	95 555 297		1 280 733 464	1 280 733 464	1 280 733 464	
	затрат													
	Об'єм видатків на будівництво	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		29 678 482	29 678 482		95 555 297	95 555 297		1 280 733 464	1 280 733 464	1 280 733 464	
	продукту													
	Кількість об'єктів на яких планується проводити будівництво	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		3	3		16	16		210	210	210	
	ефективності													
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		9 892 827	9 892 827		5 972 206	5 972 206		6 098 731	6 098 731	6 098 731	
	якості		x											
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100	100		100,00	100		100	100	100	
2.	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					29 261 433,00	29 261 433		311 600 222	311 600 222	311 600 222	
	затрат													
	Об'єм видатків на капітальний ремонт житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					29 261 433,00	29 261 433		311 600 222	311 600 222	311 600 222	
	продукту													
	Кількість відремонтованих житлових будинків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік					57	57		560	560	560	
	ефективності													
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					513 358	513 358		556 429	556 429	556 429	
	якості		x											
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок					100,0	100,0		100	100	100	

	Кількість об'єктів інфраструктури на яких планується проводити реконструкцію	одичиць	Внутрішньо-управлінський облік	13	13		27	27		70	70
	ефективності				-			-			-
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	18 574 065	18 574 065		29 168 322	29 168 322		32 065 023.27	32 065 023
	якості		х		-			-			-
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100	100		100,00	100		100	100

2) **результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Будівництво об'єктів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		912 562 703	912 562 703		99 853 590	99 853 590	
	заграт				-	-		-	-	
	Об'єм видатків на будівництво	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		912 562 703	912 562 703		99 853 590	99 853 590	
	продукту				-	-		-	-	
	Кількість об'єктів на яких планується проводити будівництво	одичиць	Внутрішньо-управлінський облік		200	200		200	200	
	ефективності				-	-		-	-	
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		4 562 814	4 562 814		499 268	499 268	
	якості		х		-	-		-	-	
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100	100		100	100	
2.	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		122 158 750	122 158 750		91 968 540	91 968 540	
	заграт				-	-		-	-	
	Об'єм видатків на капітальний ремонт житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		122 158 750	122 158 750		91 968 540	91 968 540	
	продукту				-	-		-	-	

Кількість відремонтованих житлових будинків	одичиць	Внутрішньо-управлінський облік	500,00	500,00	500,00	500,00	500
ефективності							
Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	244 317,50	244 317,50	183 937,08	183 937	-
якості							
Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100	-
3.							
Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	42 442 057	42 442 057			-
заграт							
Об'єм видатків на капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	42 442 057	42 442 057			-
продукту							
Кількість об'єктів на яких планується проводити капітальний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	30	30			-
ефективності							
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 414 735	1 414 735			-
якості							
Рівень готовності капітального ремонту об'єктів інфраструктури	%	розрахунок	100	100			-
4.							
Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					-
заграт							
Об'єм видатків на реконструкція житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					-
продукту							
Кількість реконструйованих житлових будинків	одичиць	Внутрішньо-управлінський облік					-
ефективності							
Середня вартість реконструйованого одного будинку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					-
якості							
		x					

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
												4
1	Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що стисані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки	Ухвала ДМР від 04.04.2019 № 4821 (зі змінами)		5 098 341	5 098 341			28 237 433	28 237 433		359 952 393	359 952 393
	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 ДМР від 08.06.2017 № 2048 (зі змінами)			-			5 000 000	5 000 000		65 330 516	65 330 516
	УСЬОГО			5 098 341	5 098 341			33 237 433	33 237 433		425 282 909	425 282 909

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
									4
1	Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що стисані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки	Ухвала ДМР від 04.04.2019 № 4821 (зі змінами)		60 954 250	60 954 250			30 764 040	30 764 040
	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 ДМР від 08.06.2017 № 2048 (зі змінами)			61 204 500	61 204 500		61 204 500	61 204 500
	УСЬОГО			122 158 750	122 158 750			91 968 540	91 968 540

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, %
				4		5		6		7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

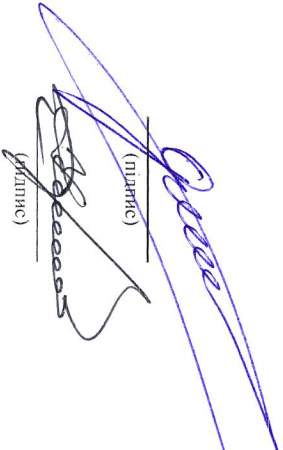
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	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

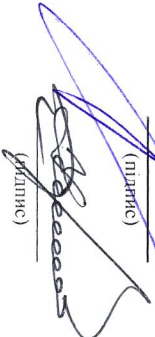


(підпис)

О. М. Длинный

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

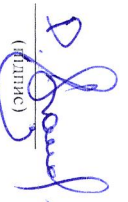


(підпис)

Н. Т. Грешук

(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк

(ініціали та прізвище)