

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 ЗАПИГ 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 класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1210000 1217340 3143 13201101000
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) архітектури Проектування, реставрація та охорона пам'яток (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення утримання в належному технічному стані пам'яток історії та культури

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 08.06.2000 № 1805-111 "Про охорону культурної спадщини" та ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 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					X				X						

(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		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)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
3143	Реставрація житлового фонду УСЬОГО	-	2 790 646	-	2 790 646	-	4 430 000	-	4 430 000	4 104 020	-	-	4 104 020

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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.	Реставрація житлового фонду		663 746		663 746		3 771 000		3 771 000		4 104 020		4 104 020
2.	Ремонтно-реставраційні роботи по каналуванню житлового будинку на вул. І. Нецзя-Левинського, 15 у м. Львові					659 000		659 000					
3.	Ремонтно-реставраційні роботи дільниці мотелі Січових Стрільців (пам'ятка історії на полі № 38 Янівського цвинтаря)		1 423 748		1 423 748								
4.	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури (будинків ОСББ та ЖБК м. Львова)		703 152		703 152								
	Усього	-	2 790 646	-	2 790 646	-	4 430 000	-	4 430 000	-	4 104 020	-	4 104 020

(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Реставрація житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		663 746	663 746		3 771 000	3 771 000		4 104 020	4 104 020
	заграт		х			-						-
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		3	3		4	4		2	2
	ПРОДУКТУ		х			-						-
	Загальна кількість відреставрованих житлових будинків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		2	2		4	4		2	2
	ефективності		х			-						-
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		331 873	331 873		942 750	942 750		2 052 010	2 052 010
	якості		х			-						-
	Відсоток відреставрованих житлових будинків	%	розрахунок		67	67		100	100		100	100
2.	Ремонтно-реставраційні роботи по каналізуванню житлового будинку на вул. І. Нечуя-Львові	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-		659 000	659 000			
	заграт		х			-						-
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік			-		1	1			
	ПРОДУКТУ		х			-						-

(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
	УСЬОГО								

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація житлового фонду			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(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)			(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.	Реставрація житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		663 746	663 746		3 771 000	3 771 000		4 104 020	4 104 020	
	заграт		х			-			-			-	
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		3	3		4	4		2	2	
	продукту		х			-			-			-	
	Загальна кількість відреставрованих житлових будинків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		2	2		4	4		2	2	
	ефективності		х			-			-			-	
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		331 873	331 873		942 750	942 750		2 052 010	2 052 010	
	якості		х			-			-			-	
	Відсоток відреставрованих житлових будинків	%	розрахунок		67	67		100	100		100	100	
2.	Ремонтно-реставраційні роботи по каналізуванню житлового будинку на вул. І. Нечуя-Левицького, 15 у м. Львові	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-		659 000	659 000				
	заграт		х			-			-				
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік			-		1	1				
	продукту		х			-			-				

Загальна кількість відреставрованих житлових будинків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік					1	1		
ефективності		х						-		
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					659 000	659 000		
якості		х								
Відсоток відреставрованих житлових будинків	%	розрахунок					100	100		
Ремонтно-реставраційні роботи дільниці могил Січових Стрільців (пам'ятка історії на полі № 38 Янівського цвинтаря)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 423 748	1 423 748					
заграт		х						-		
Кількість могил, які потребують реставрації, що буде відреставровано	шт	Внутрішньо-управлінський облік		600	600					
продукту		х						-		
Кількість об'єктів, що буде відреставровано	шт	Внутрішньо-управлінський облік		600	600					
ефективності		х						-		
Середня вартість відреставрованих об'єктів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 388	2 388					
якості		х						-		
Відсоток відреставрованих об'єктів на дільниці могил січових стрільців (пам'ятка історії) на полі №38 Янівського цвинтаря	%			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		
		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
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
	УСЬОГО										

(грн)

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

(грн)

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
					0			0
					0			0
	УСЬОГО							

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.

Провелись ремонтно-реставраційні роботи дільниці мотелі Січових Стрільців (пам'ятка історії на полі № 38 Дніпровського цвинтаря), здійснена реставрація житлового фонду, забезпечується збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'ятки історії та культури (будинків ОСРБ та ЖБК м. Львова)

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 кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	планується погасити кредиторську заборгованість 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	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

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. Гренчук
(ініціали та прізвище)