

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 1217442 0456 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) Транспортної інфраструктури (код бюджету)

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

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

Підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту магістральних доріг та міських вулиць і тротуарів у м.Львові, збільшення пропускної здатності вуличної мережі та забезпечення належної організації дорожнього руху у м.Львові

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 30.06.1993 № 3353-ХІ Г"Про дорожній рух", наказ Міністерства з питань ЖКГ від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" 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 - 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	4 946 994	X	X	4 946 994	7 261 000	X	X	7 261 000	7 721 707	X	X	7 721 707
	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	4 946 994	X	X	4 946 994	7 261 000	X	X	7 261 000	7 721 707	X	X	7 721 707

(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	8 230 995	X	X	8 230 995	8 681 899	X	X	8 681 899
	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	8 230 995			8 230 995	8 681 899			8 681 899

(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			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 576 996			3 576 996	612 380			612 380				-			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 369 999			1 369 999	6 648 620			6 648 620	7 721 707			7 721 707			
	УСЬОГО	4 946 994	-	-	4 946 994	7 261 000	-	-	7 261 000	7 721 707	-	-	7 721 707			

(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)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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 услуг (крім комунальних)								-		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 230 995			8 230 995	8 681 899			8 681 899		
	УСЬОГО			-	8 230 995	8 681 899	-	-	8 681 899		

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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		
	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	Поточний ремонт та технічне	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	обслуговування світлофорних об'єктів	3 576 996			3 576 996	5 700 000			5 700 000	6 024 900			6 024 900
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними об'єктами	1 369 999			1 369 999	1 561 000			1 561 000	1 696 807			1 696 807
	УСЬОГО	4 946 994	-	-	4 946 994	7 261 000	-	-	7 261 000	7 721 707	-	-	7 721 707

(грн)

2) витрати за напрямом 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	Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обслуговування світлофорних об'єктів	6 398 444			6 398 444	6 737 561			6 737 561
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними об'єктами	1 832 552			1 832 552	1 944 337			1 944 337
	УСЬОГО	8 230 995	-	-	8 230 995	8 681 899	-	-	8 681 899

(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	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	Х	3 576 996		3 576 996	5 700 000,00		5 700 000	6 024 900		6 024 900
	заграт		Х									
	Кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	142		142	147		147	152		152
	продукту		Х									
	Кількість світлофорів, що будуть обслуговуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	142		142	147		147	152		152
	ефективності		Х									
	Середня вартість обслуговування одного світлофора	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	25 190,11		25 190,11	38 775,51		38 775,51	39 637,50		39 637,50
	якості		Х									
	Кількість світлофорів, які підлягають обслуговуванню по відношенню до загальної кількості світлофорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100,00		100	100		100
2.	Відшкодування за спожиття електричну енергію світлофорними об'єктами	грн.	Х	1 369 999		1 369 999	1 561 000,00		1 561 000	1 696 807		1 696 807
	заграт		Х									
	Кількість спожитої електроенергії за рік	кат. год.	Внутрішньо-управлінський облік	496 552		496 552	459 242		459 242	512 200		512 200
	продукту		Х									

(грн)

Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	496 552	496 552	459 242	512 200	512 200
ефективності							
Середня вартість 1 кВт. години	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2,76	2,76	3,40	3,40	3,31
якості							
Забезпечення електроенергії протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	100,00	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)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	х	6 398 444		6 398 444	6 737 561		6 737 561	
	затрат					-			-	
	Кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	158		158	158		158	
	продукту		х			-			-	
	Кількість світлофорів, що будуть обслуговуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	158		158	158		158	
	ефективності		х			-			-	
	Середня вартість обслуговування одного світлофора	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	40 496		40 496	40 496		40 496	
	якості		х			-			-	

(грн)

	Кількість світлофорів, які підлягають обслуговуванню по відношенню до загальної кількості світлофорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100		100		100		100
2.	Відшкодування за спожити електричну енергію світлофорними об'єктами	грн.		1 832 552		1 832 552		1 944 337		1 944 337		1 944 337
	затрат		X			-						-
	Кількість спожитої електроенергії за рік	Кат. год.	Внутрішньо-управлінський облік	532 211		532 211		532 211				532 211
	продукту		X			-						-
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	532 211		532 211		532 211				532 211
	ефективності					-						-
	Середня вартість 1 кВт. якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3,44		3,44		3,65				3,65
	Забезпечення електроенергії протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100		100				100

9. Структура вилатків 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 місцеві/регіональної програми	Код 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	Програма поточного ремонту та технічного обслуговування освітніх закладів у м. Львові	Ухвала ЛМР від 28.04.2020 № 6468	3 576 996	-	3 576 996	5 700 000	-	5 700 000	6 024 900	-	6 024 900
	УСЬОГО		3 576 996	-	3 576 996	5 700 000	-	5 700 000	6 024 900	-	6 024 900

(грн)

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

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код 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	Програма поточного ремонту та технічного обслуговування освітніх закладів у м. Львові	Ухвала ЛМР від 28.04.2020 № 6468	6 398 444	-	6 398 444	6 737 561	-	6 737 561
	УСЬОГО		6 398 444	-	6 398 444	6 737 561	-	6 737 561

(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 перелачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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.

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок ремонту магистральних доріг та міських вулиць і тротуарів у м. Львові, збільшення пропускної здатності вуличної мережі та забезпечення належної організації дорожнього руху у м. Львові

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

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

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

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

34814670

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

34814670

3. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1217442

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

Утримання та розвиток інших

об'єктів транспортної
інфраструктури

13201101000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік (проект)	Обґрунтування необхідності
				(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Памітчування	(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	додаткових коштів на 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 369 999	1 561 000	1 696 807	307 508	На виконання договорів між департаментом житлового господарства та ДКП Львівавтодор щодо обслуговування світлофорних об'єктів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Відшкодування за спожиту електричну енергію світлофорними об'єктами	грн.	х	1 696 807	2 004 315
	затрат		х		
	Кількість спожитої електроенергії за рік	кат. год.	Внутрішньо-управлінський облік	512 200	512 200
	продукту		х		
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	512 200	512 200
	ефективності				
	Середня вартість 1 кВт.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3,31	3,91
	якості				
	Забезпечення електроенергії протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100

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

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

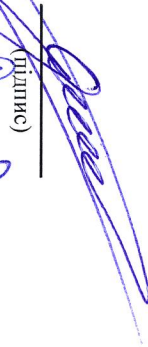
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	
				зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Олинець
(ініціали та прізвище)

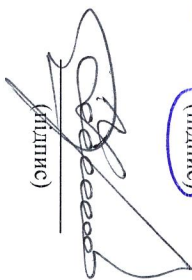
Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Решук
(ініціали та прізвище)