

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. _____	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР</u>	_____	_____	_____
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
		12		<u>34814670</u>
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованн	(код за ЄДРПОУ)
			місцевого бюджету)	
2. _____	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР</u>	_____	_____	_____
	(найменування відповідального виконавця)			
		121		<u>34814670</u>
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованн	(код за ЄДРПОУ)
			місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3. _____	<u>1210000</u>	<u>1217640</u>	<u>0470</u>	<u>13201101000</u>
	(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)	(код бюджету)
				<u>Заходи з енергозбереження</u>
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

Забезпечити збереження енергосусрвіс та їх економічного використання

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів з енергозбереження

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження", 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"; та 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)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 926 268	X	X	9 926 268	11 150 020	X	X	11 150 020	11 880 020	X	X	11 880 020	
	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>9 926 268</b>			<b>9 926 268</b>	<b>11 150 020</b>			<b>11 150 020</b>	<b>11 880 020</b>			<b>11 880 020</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	12 616 582	X	X	12 616 582	13 285 260	X	X	13 285 260
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 616 582</b>			<b>12 616 582</b>	<b>13 285 260</b>			<b>13 285 260</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	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2020 ("Теплий дім")	9 692 219			<b>9 692 219</b>	10 000 000			<b>10 000 000</b>	10 730 000			<b>10 730 000</b>
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2020 роки ("Ефективна оселя")	234 049			<b>234 049</b>	1 150 020			<b>1 150 020</b>	1 150 020			<b>1 150 020</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 926 268</b>	-	-	<b>9 926 268</b>	<b>11 150 020</b>	-	-	<b>11 150 020</b>	<b>11 880 020</b>	-	-	<b>11 880 020</b>

(грн)

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

(грн)

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	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2020 ("Теплий дім")	1 395 260			1 395 260	1 999 209			1 999 209
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2020 роки ("Ефективна оселя")	1 221 322			1 221 322	1 286 052			1 286 052
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 616 582</b>			<b>12 616 582</b>	<b>13 285 260</b>			<b>13 285 260</b>

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	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.	х	9 692 219		9 692 219	10 000 000		10 000 000	10 730 000		10 730 000
	<b>заграт</b>		х									
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	130		130	43		43	170		170
	<b>продукту</b>		х									
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	76		76	37		37	24		24
	<b>ефективності</b>		х									
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	127 529,20		127 529,20	270 270,27		270 270,27	447 083,33		447 083,33
	<b>якості</b>		х									
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	58,46		58,46	86,05		86,05	14,12		14,12

(грн)



1.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.		11 395 260	11 395 260	11 999 209	11 999 209
	заграт		х				
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	120	120	105	105
	Продукту		х				
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	47	47	47	47
	ефективності		х				
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	242 452	242 452	255 302	255 302
	якості		х				
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	39,17	39,17	44,76	44,76
2.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові	грн.		1 221 322	1 221 322	1 286 052	1 286 052
	заграт		х				

Кількість квартир/будинків у м. Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	29 000		29 000	31 000	31 000
продукту		х					
Кількість квартир/будинків у м. Львові, в планується провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	190		190	190	190
<b>ефективності</b>							
Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 428		6 428	6 769	6 769
<b>якості</b>							
Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	0,66		0,66	0,61	0,61

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевих/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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")	Ухвала ДМР від 19.03.2015 № 4413 (зі змінами)	9 692 219		9 692 219	10 000 000		10 000 000	10 730 000		10 730 000
2	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2025 роки ("Енергоекфективна оселя")"	Ухвала ДМР від 09.02.2017 № 1474	234 049		234 049	1 150 020		1 150 020	1 150 020		1 150 020
УСЬОГО			9 926 268	-	9 926 268	11 150 020	-	11 150 020	11 880 020	-	11 880 020

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")"	Ухвала ДМР від 19.03.2015 № 4413 (зі змінами)	11 395 260		11 395 260	11 999 209		11 999 209
2	"Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2025 роки ("Енергоєфективна оселя")"	Ухвала ДМР від 09.02.2017 № 1474	1 221 322		1 221 322	1 286 052		1 286 052
УСЬОГО			12 616 582		12 616 582	13 285 260		13 285 260

(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.

Забезпечено збереження енергоресурсів та їх економічного використання

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	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) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

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

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

О. М. Динель  
(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)

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 додатковий (Форма 2021-3)

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 \_\_\_\_\_ 1217640 \_\_\_\_\_ 0470 \_\_\_\_\_ Заходи з енергозбереження \_\_\_\_\_ 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитовування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						(грн)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 692 219	10 000 000		10 730 000	9 270 000	На виконання Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові ("Теплий дім")"
------	--	-----------	------------	--	------------	-----------	---

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

N 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.	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.	х	10 730 000	20 000 000	
	заходи з енергозбереження	шт.	х	170	190	
	необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	х	24	44	
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	х	447 083,33	454 545,45	
	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	х	14	23	
	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	х			
	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	х			

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 видатків 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		3	4	5	6	7

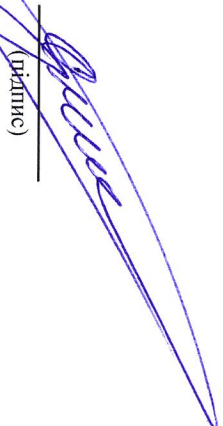
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				індикативні прогнозні показники	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикативні прогнозні показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8
	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									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

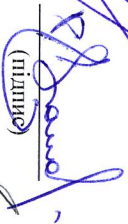
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

О. М. Одинець  
(ініціали та прізвище)

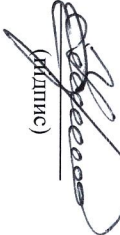
Заступник директора департаменту -  
начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Р. С. Панасюк  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Решук  
(ініціали та прізвище)