

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

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

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
- _____ 12 _____ 34814670
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування відповідального виконавця) _____
- _____ 121 _____ 34814670
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1210000 _____ 1217670 _____ 0490 _____ 13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з міського бюджету м. Львова для забезпечення їх статутної діяльності
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 21.12.2017 №2787 "Про продовження на 2018-2020 роки дії Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році"

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 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 витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків 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		
3210	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		926 260 344		926 260 344		714 779 546		714 779 546		2 428 197 098		2 428 197 098		
	УСЬОГО	-	926 260 344	-	926 260 344	-	714 779 546	-	714 779 546	-	2 428 197 098	-	2 428 197 098		

(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 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	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	
	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		926 260 344		926 260 344		714 779 546		714 779 546		2 428 197 098		2 428 197 098	
	УСЬОГО	-	926 260 344	-	926 260 344	-	714 779 546	-	714 779 546	-	2 428 197 098	-	2 428 197 098	-

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	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	
	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		1 823 106 410		1 823 106 410		1 408 577 510		1 408 577 510	
	УСЬОГО	1 823 106 410			1 823 106 410		1 408 577 510		1 408 577 510	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	грн.		926 260 344	926 260 344			714 779 546	715 229 546		2 428 197 098	2 428 197 098	
1	Розмір статистичої калібризу на початок року												
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДМКП "Львівпоказка"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 212 980 181	1 212 980 181			1 673 407 927	1 673 407 927		1 946 557 473	1 946 557 473	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	726 307 030	726 307 030			966 360 052	966 360 052		1 156 312 052	1 156 312 052	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДМКП "Львівгазторг"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 599 327 990	1 599 327 990			1 865 549 990	1 865 549 990		2 075 049 990	2 075 049 990	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДМКП "Львівхімічнепелючерго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	135 279 840	135 279 840			189 792 381	189 792 381		208 292 381	208 292 381	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДМКП "Львівгазторг"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	136 461 768	136 461 768			204 109 120	204 109 120		208 599 120	208 599 120	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДМКП "Ревоб'д"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	99 591 000	99 591 000			104 669 893	104 669 893		110 469 893	110 469 893	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДМКП "Львів"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 654 807	8 654 807			9 654 807	9 654 807		10 654 807	10 654 807	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДМКП "РАП"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 824 296	3 824 296			4 442 996	4 442 996		8 556 996	8 556 996	

	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		18 159 804	18 159 804		18 907 986	35 121 804		26 165 986	26 165 986
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛКП ШРП "Львівського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		18 907 986	18 907 986		18 907 986	18 907 986		19 218 986	19 218 986
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛКП ШРП "Заліщицького району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		11 249 589	11 249 589		11 249 589	11 249 589		11 537 589	11 537 589
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛКП ШРП "Львівського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		12 715 772	12 715 772		12 715 772	12 715 772		13 132 772	13 132 772
2	ПРОДУКТУ		x						-			-
	<i>Обсяг відіменши повномощія статутного капіталу нідрицькіє</i>				926 260 344	926 260 344		714 779 546	715 229 546		2 428 197 098	2 428 197 098
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛМКП "Львівлокомкад"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		298 519 901	298 519 901		273 149 546	273 149 546		1 093 144 010	1 093 144 010
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛМКП "Львівлокомкад"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		232 456 317	232 456 317		189 952 000	189 952 000		408 656 750	408 656 750
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛКП "Львівавтодор"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		247 337 178	247 337 178		209 500 000	209 500 000		513 213 000	513 213 000
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛКП "Заліщицького району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		54 271 900	54 271 900		18 500 000	18 500 000		28 553 400	28 553 400
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛМКП "Львівавтодор"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		60 690 100	60 690 100		4 490 000	4 490 000		115 526 690	115 526 690
	Внески до статутного капіталу С/б сктія господарювання ЛКП "Виробничо-рестаураційний колектив об'єднання послуг"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 883 247	1 883 247			-		1 518 526 289	1 518 526 289

	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Текбуд"	ГРН.	Внутрішньо-управлінський облік		12 430 000	12 430 000		5 800 000	5 800 000		45 799 000	45 799 000
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Лев"	ГРН.	Внутрішньо-управлінський облік		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		100 000 000	100 000 000
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛК РАП	ГРН.	Внутрішньо-управлінський облік		618 700	618 700		4 114 000	4 564 000		9 253 000	9 253 000
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Шевченківського району"	ГРН.	Внутрішньо-управлінський облік		17 053 000	17 053 000		7 258 000	7 258 000		25 090 852	25 090 852
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Залізького району"	ГРН.	Внутрішньо-управлінський облік					311 000	311 000		12 041 000	12 041 000
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Залізького району"	ГРН.	Внутрішньо-управлінський облік					288 000	288 000		42 300 000	42 300 000
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШРП "Львівського району"	ГРН.	Внутрішньо-управлінський облік					417 000	417 000		19 434 116	19 434 116
3	ЯКОСТІ		X									
	<i>Співвідношення суми неоплаченої статутного капіталу до розряду статутного капіталу на початок року підприємства</i>											
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКП "Львівлококавал"	%	розрахунок		25	25		16	16		56	56
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"	%	розрахунок		32	32		20	20		35	35
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Львівгазторг"	%	розрахунок		15	15		11	11		25	25
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Залізькийтеплоенерго"	%	розрахунок		40	40		10	10		14	14
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКП "Львівгазто"	%	розрахунок		44	44		2	2		55	55

	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Рекорд"	%	розрахунок	12	12		6	6	41	41
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Лев"	%	розрахунок	12	12		10	10	939	939
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП	%	розрахунок	16	16		93	93	108	108
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Щеменівського району"	%	розрахунок	94	94		38	38	96	96
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Ізяславського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-	-		2	2	63	63
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Закарпатського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-	-		3	3	367	367
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Івано-Франківського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	-	-		3	3	148	148

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	грн		5	1 823 106 409	1 823 106 409	7	1 408 577 510	1 408 577 510	10
1	заграт									
	<i>Розмір статистичного капіталу на початок року</i>									
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКПГ "Львівськостанція"	грн	Внутрішньо-управлінський облік		3 039 701 483	3 039 701 483		3 926 266 543	3 926 266 543	
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКПГ "Львівспловерго"	грн	Внутрішньо-управлінський облік		1 564 968 802	1 564 968 802		1 942 903 082	1 942 903 082	

(грн)

	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Львівгазодор"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 588 262 990	2 588 262 990		3 086 917 990	3 086 917 990
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Залізничнепідприємство"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		236 845 781	236 845 781		256 845 781	256 845 781
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКТ "Львівеліто"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		324 125 810	324 125 810		324 125 810	324 125 810
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат об'єднаних послуг"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		15 185 280	15 185 280		22 220 280	22 220 280
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Рембуд"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		156 268 893	156 268 893		156 268 893	156 268 893
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Лев"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		110 654 807	110 654 807		110 654 807	110 654 807
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛК ПАП	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		17 809 996	17 809 996		17 809 996	17 809 996
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ЦРПГ "Шевченківського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		51 256 838	51 256 838		56 173 907	56 173 907
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ЦРПГ "Заліського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		31 259 986	31 259 986		31 259 986	31 259 986
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ЦРПГ "Залізничного району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		53 837 589	53 837 589		63 837 589	63 837 589
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ЦРПГ "Львівського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		32 566 888	32 566 888		50 566 888	50 566 888
2	ПРОДУКТУ		X		-	-			
	<i>Обсяг відкритих номіналів статутного капіталу підприємства</i>				1 823 106 409	1 823 106 409		1 408 577 510	1 408 577 510
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКТ "Львівволовська"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		886 565 060	886 565 060		563 951 440	563 951 440
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКТ "Львівволовська"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		377 934 280	377 934 280		331 186 070	331 186 070

	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП "Львіватор"®	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		498 655 000	498 655 000		470 440 000	470 440 000
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП "Заліничетеплоенерго"®	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛМКТ "Львівентго"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	-		-	-
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП "Виробничо-реставраційний колбачат об'єднаня посмру"®	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		7 035 000	7 035 000		8 000 000	8 000 000
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП "Реконд"®	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	-		-	-
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП "Лев"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	-		-	-
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛК ПАП	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	-		-	-
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП ЦРПГ "Шевченківського району"®	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		4 917 069	4 917 069		-	-
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП ЦРПГ "Євпаторського району"®	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	-		-	-
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП ЦРПГ "Заліничного району"®	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛКП ЦРПГ "Львівського району"®	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		18 000 000	18 000 000		5 000 000	5 000 000
3	ЯКОСТІ		X						
	<i>Синдикатна група інноваційної статутного капіталу до розмру статутного капіталу на початок року надруковані</i>								
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛМКТ "Львівводоканал"®	%	розрахунок		29	29		14	14
	Внески до статутного капіталу СБ єств господарювання ЛМКТ "Львівтеплоенерго"®	%	розрахунок		24	24		17	17

Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Львіватород"	%	розрахунок			19	19		15	15
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Західночепельоенерго"	%	розрахунок			8	8		8	8
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛМКТ "Львівентло"	%	розрахунок			-	-		-	-
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Виробничо-реставраційний колектив об'єднаннях послуг"	%	розрахунок			46			36	36
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Рембуд"	%	розрахунок			-	-		-	-
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Лав"	%	розрахунок			-	-		-	-
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛК РАП	%	розрахунок			-	-		-	-
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШПГ "Шевченківського району"	%	розрахунок			10	10		-	-
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШПГ "Львівського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			-	-		-	-
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШПГ "Західного району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			19	19		16	16
Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП ШПГ "Львівського району"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			55	55		10	10

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
1										
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 який 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	разом (10 + 11)	
1	Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році; Продовження на 2018-2020 роки дії Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році	Ухвала ДМР Від 26.12.2016 № 1356 Продовжено на 2018-2020 (Ухвала ДМР від 21.12.2017 № 2787)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього		926 260 344	926 260 344	926 260 344	714 779 546	714 779 546	714 779 546	2 428 197 098	2 428 197 098	2 428 197 098	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	загальний фонд	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році; Продовження на 2018-2020 роки дії Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році	Ухвала ДМР Від 26.12.2016 № 1356 Продовжено на 2018-2020 (Ухвала ДМР від 21.12.2017 № 2787)	4	5	6	7	8	9	
	Усього		1 823 106 410	1 823 106 410	1 823 106 410	1 408 577 510	1 408 577 510	1 408 577 510	

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, %
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 передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

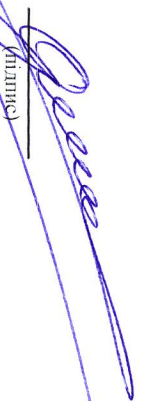
Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / наявня кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини 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 вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2021 - 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



О. М. Диничь
(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)