

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

20847537
(код за ЄДРПОУ)

2. Галицька районна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

20847537
(код за ЄДРПОУ)

3.	4116011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	13563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через проведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; проведення до санітарних норм житла дімеї-сиріт, дімеї, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо реалізації права на належні умови проживання та подальший розвиток

2) завдання бюджетної програми
Поточний ремонт житлового фонду
Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дштей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо реалізації права на належні умови проживання та подальший розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми

Законои 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"; 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 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 25.03.2010 № 3420 "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 роки", від 20.03.2014 №3070 "Про затвердження Міської цільової програми проведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітями, позбавленими батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014 – 2030 роки"; від 04.04.2019 №4821(зі змінами) Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що стисані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведених невідкладно ремонт, капітального ремонту, деконструкції, ремонтно-реставраційних робіт сільського майна в багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 408 493	X	X	1 408 493	3 146 000	X	X	3 146 000	3 341 000	X	X	3 341 000
	Повертання кредитів до бюджету	X			X			X		X			X
	Усього	1 408 493			1 408 493	3 146 000			3 146 000	3 341 000			3 341 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надбавлення із загальної фонду бюджету	3 518 000	X	X	3 518 000	3 693 900	X	X	3 693 900
	Повищення кредитів до бюджету	X			X				
	Усього	3 518 000			3 518 000	3 693 900			3 693 900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього	1 408 493			1 408 493	3 146 000				3 341 000			3 341 000
		Усього	1 408 493			1 408 493	3 146 000				3 341 000			3 341 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Усього	3 518 000			3 518 000	3 693 900				3 693 900
		Усього	3 518 000			3 518 000	3 693 900				3 693 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточний ремонт житлового фонду (в 2020, 2021р. поточний ремонт каналізаційної мережі)	1 130 584			1 130 584	2 804 800				2 804 800			2 978 700
2	Поточний ремонт каналізаційних випусків												
3	Звільнення норм сантарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	277 909			277 909	341 200				341 200			362 300
	Усього	1 408 493			1 408 493	3 146 000				3 146 000			3 341 000

якості	відс.	Розрахунково	100,000	100,000	100,000
1 Відсоток відремонтованих каналізаційних випусків до загальної потреби			100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа зазтра					
1 Кількість квартир, що потребують ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			
продукту					
1 Кількість квартир, де буде проведено ремонт	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			
ефективності					
1 Середня вартість ремонту квартири	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			
якості					
1 Частка відремонтованих квартир до їх потреби	відс.	Розрахунковий показник			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співласників 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 ЛМР від 04.04.2019 №4821 "Про затвердження Програми підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співласників 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"	1 130 584		1 130 584	2 804 800	2 804 800	2 978 700	2 978 700	2 978 700	2 978 700	2 978 700	2 978 700
2	Виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років	Ухвала ЛМР від 20.03.2014 №3070 "Про затвердження Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років"	277 909		277 909	341 200	341 200	362 300	362 300	362 300	362 300	362 300	362 300
	УСЬОГО		1 408 493	1 408 493	3 146 000	3 146 000	3 341 000	3 341 000	3 341 000	3 341 000	3 341 000	3 341 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Аркуш 4 з 6		4	5	6	7	8	9

1	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що створені з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співласників 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	УхвалялПР від 04.04.2019 №4821 "Про затвердження Програми підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що створені з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки"	3 518 000	3 518 000	3 693 900	3 693 900
Усього			3 518 000	3 518 000	3 693 900	3 693 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (світ)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році за програмою вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова було використано 1408493,0 грн. На 2021 рік виділено 3146000 тис. грн., з яких станом на 01.09.2021 року освоєно 2175209,36 грн. Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем Галицького району на сьогоднішній день є житлова. Кожен житловий будинок потребує виконання ремонтних робіт. Житловий фонд району переважно складається із будівель старовинної забудови (1400-1945р.), та за технічним станом вони не відповідають вимогам комфортного проживання. Фізичний знос основних конструктивних елементів, а особливо інженерних мереж, становить більше 90 відсотків. У результаті загальнобудинкові інженерні мережі, внаслідок тривалої експлуатації перебувають у незадовільному стані. Подальша їх подальша експлуатація практично неможлива без вжиття додаткових заходів з привведення у належний технічний стан. Враховуючи наведені факти на 2021-2023 роки необхідно проводити фінансування з урахуванням інфляційних впливів на рівень цінової політики ринку і в подальшому обслуговувати житловий фонд по мірі виникнення необхідності поточного ремонту та недопускати приведення будівель до

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердження 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 кредиторську 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердження з урахуванням призначення	2021 рік		2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

