

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

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

**1. Залізнаична районна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42 04056084  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Залізнаична районна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця) 421 04056084  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 4216011** 6011 0620  
 (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)

**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000  
 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Покращення стану житлового фонду*

**2) завдання бюджетної програми**  
 Поточний ремонт житлового фонду  
 Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеними особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Закон України "Про місцеве самоврядування", Ухвали Львівської міської ради, розрахунки до бюджетного запиту поточного ремонту житлового фонду на 2022 рік.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	<i>Надходження зі загального фонду бюджету</i>	2 122 072	X	X	2 122 072	3 146 000	X	X	3 146 000	3 341 100	X	X	3 341 100
	<i>УСЬОГО</i>	2 122 072			2 122 072	3 146 000			3 146 000	3 341 100			3 341 100

**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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<i>Надходження зі загального фонду бюджету</i>	3 518 178	X	X	3 518 178	3 694 087	X	X	3 694 087				
	<i>УСЬОГО</i>	3 518 178			3 518 178	3 694 087			3 694 087				

**6. Витрафадікодами 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 122 072			2 122 072	3 146 000			3 146 000	3 341 100			3 341 100
	Усього	2 122 072			2 122 072	3 146 000			3 146 000	3 341 100			3 341 100

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)
1	2	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 518 178			3 518 178	3 694 087			3 694 087
	Усього	3 518 178			3 518 178	3 694 087			3 694 087

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)
1	2	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточний ремонт житлового фонду	2 122 072			2 122 072	2 747 900			2 747 900	3 141 100			3 141 100
2	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа					398 100			398 100	200 000			200 000
	Усього	2 122 072			2 122 072	3 146 000			3 146 000	3 341 100			3 341 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточний ремонт житлового фонду	3 307 578			3 307 578	3 472 957			3 472 957
	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа					221 130			221 130
	Усього	3 307 578			3 307 578	3 694 087			3 694 087

8. Редукційні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
Завдання 1	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	задат										
1	Кількість квартир, що потребують ремонту		Внутрішньоуправлінський облік					3				1
	продукту											
1	Кількість квартир, де буде проведено ремонт		Внутрішньоуправлінський облік				3,000				3,000	1,000
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту квартири		Внутрішньоуправлінський облік				132 700,000				132 700,000	200 000,000
	якості											
1	Частка відремонтованих квартир до їх потреби		Розрахунковий показник				100,000				100,000	100,000
Завдання 2	Поточний ремонт житлового фонду	задат										
1	Площа каналізаційного випуску, яка потребує поточного ремонту		Внутрішньоуправлінський облік				3 811,000				3 811,000	48,000
2	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				3 811,000				3 811,000	55,000
3	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				29,000				29,000	
	продукту											
1	Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				3 811,000				3 811,000	48,000
2	Площа каналізаційної мережі, де проведено поточний ремонт		Внутрішньоуправлінський облік				3 811,000				3 811,000	55,000
3	Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				29,000				29,000	
	ефективності											
1	Середня вартість поточного ремонту каналізаційної мережі в 1 будинку		Внутрішньоуправлінський облік				73 174,880				73 174,880	65 439,580
2	Середня вартість поточного ремонту 1 м п каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				721,040				721,040	65 439,580
	якості											
1	Частка відремонтованої каналізаційної мережі в будинках до їх запланованої потреби		розрахунково				100,000				100,000	87,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	задат							
1	Кількість квартир, що потребують ремонту		Внутрішньоуправлінський облік			1			1
	продукту								
1	Кількість квартир, де буде проведено ремонт		Внутрішньоуправлінський облік			1,000			1,000
	ефективності								
1	Середня вартість ремонту квартири		Внутрішньоуправлінський облік			210 600,000			210 600,000
	якості								
1	Частка відремонтованих квартир до їх потреби		Розрахунковий показник				100,000		100,000
Завдання 2	Поточний ремонт житлового фонду	задат							
1	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				55,000		55,000
	продукту								
1	Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік			48,000			48,000
	ефективності								
1	Середня вартість поточного ремонту каналізаційної мережі в 1 будинку		Внутрішньоуправлінський облік			68 907,880			68 907,880
	якості								
1	Частка відремонтованої каналізаційної мережі в будинках до їх запланованої потреби		розрахунково				100,000		100,000

1	Частка відпроєктованої каналізаційної мережі в будинках дошк. загальної потреби	розрахунково	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
---	---------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)		2021 рік (віт)		2021 рік (план)		2022 рік (проєкт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді												

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (віт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Копи та яким документом затверджена	2020 рік (віт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що створені з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведених невідкладних ремонтно-капітальному ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2020 роки	Увага ЛМР від 04.04.2014 №6543	2 122 072	2 122 072	2 747 900	3 141 100	2 747 900	3 141 100	3 141 100	3 141 100	3 141 100	3 141 100
2	Виконання Мискої 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	Увага ЛМР від 04.04.2014 №6543	398 100	200 000	398 100	200 000	398 100	200 000	398 100	200 000	398 100	200 000
УСЬОГО			2 122 072	2 122 072	3 146 000	3 341 100	3 146 000	3 341 100	3 146 000	3 341 100	3 341 100	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що створені з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведених невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2020 роки	Увага ЛМР від 29.12.2020 №29	3 307 578	3 472 957	3 307 578	3 472 957	3 307 578	3 472 957	3 307 578	3 472 957
2	Виконання Мискої цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленими батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років	Увага ЛМР від 29.12.2020 №29	210 600	221 130	210 600	221 130	210 600	221 130	210 600	221 130
УСЬОГО			3 518 178	3 694 087	3 518 178	3 694 087	3 518 178	3 694 087	3 518 178	3 694 087

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 144 200	2 122 072		398 100	398 100			2 520 172
	УСЬОГО	2 144 200	2 122 072		398 100	398 100			2 520 172

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2022 рік				
				планується рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість за спеціального фонду			планується рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 146 000	398 100			3 146 000	3 341 100	398 100				
	УСЬОГО	3 146 000	398 100			3 146 000	3 341 100	398 100				

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 144 200	2 122 072						
	УСЬОГО	2 144 200	2 122 072						

4) Аналіз утримування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Запiзничної районної адмiнiстрацiї

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та звітностi



(підпис)

Юлія ПАРТИКА

(прізвище та ініціали)

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

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

**1. Залізинична районна адміністрація** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **42** **04056084** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Залізинична районна адміністрація** (найменування відповідального виконавця) **421** **04056084** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3. 4216011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000** (код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Покращення стану житлового фонду*

**2) завдання бюджетної програми**  
 Поточний ремонт житлового фонду  
 Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
**Закон України "Про місцеве самоврядування", ухвали Львівської міської ради, розрахунки до бюджетного запиту поточного ремонту житлового фонду на 2022 рік.**

**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)			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	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	2 122 072	X	X	2 122 072	3 146 000	X	3 146 000	3 341 100	X	3 341 100	3 341 100
2	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	2 122 072	X	X	2 122 072	3 146 000	X	3 146 000	3 341 100	X	3 341 100	3 341 100
(грн)												

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

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	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	3 518 178	X	X	3 518 178	3 694 087	X	3 694 087
2	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	3 518 178	X	X	3 518 178	3 694 087	X	3 694 087
(грн)								

**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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)		
2240	Оплата послуг (фінансові)	2 122 072			2 122 072	2 122 072			3 146 000	3 146 000			3 341 100	3 341 100	
	<b>Усього</b>	<b>2 122 072</b>			<b>2 122 072</b>	<b>2 122 072</b>			<b>3 146 000</b>	<b>3 146 000</b>			<b>3 341 100</b>	<b>3 341 100</b>	

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
	<b>Усього</b>														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
2240	Оплата послуг (фінансові)	3 518 178			3 518 178	3 518 178			3 694 087	3 694 087	
	<b>Усього</b>	<b>3 518 178</b>			<b>3 518 178</b>	<b>3 518 178</b>			<b>3 694 087</b>	<b>3 694 087</b>	

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

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

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)		
1	Поточний ремонт житлового фонду	3			3	3			3	3			3		
2	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	2 122 072			2 122 072	2 122 072			2 747 900	2 747 900			3 141 100		
	<b>Усього</b>	<b>2 122 072</b>			<b>2 122 072</b>	<b>2 122 072</b>			<b>2 747 900</b>	<b>2 747 900</b>			<b>3 141 100</b>		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
1	Поточний ремонт житлового фонду	3 307 578			3 307 578	3 307 578			3 472 957	3 472 957	
	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	210 600			210 600	210 600			221 130	221 130	
	<b>Усього</b>	<b>3 518 178</b>			<b>3 518 178</b>	<b>3 518 178</b>			<b>3 694 087</b>	<b>3 694 087</b>	

8. Резервований показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення норми санітарного стану життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа											
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість квартир, що потребують ремонту		Внутрішньоуправлінський облік					3				1
	<b>продукту</b>											
1	Кількість квартир, де буде проведено ремонт		Внутрішньоуправлінський облік				3,000			1,000		1,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість ремонту квартири		Внутрішньоуправлінський облік				132 700,000			200 000,000		200 000,000
	<b>якості</b>											
1	Частка відремонтованих квартир до їх потреби		Розрахунковий показник				100,000			100,000		100,000
	<b>затрат</b>											
Завдання 2	<b>Поточний ремонт житлового фонду</b>											
1	Глобна каналізаційного випуску, яка потребує поточного ремонту		Внутрішньоуправлінський облік				3 811,000			3 811,000		3 811,000
2	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				3 811,000			3 811,000		3 811,000
3	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				29 000			29 000		29 000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік							48 000		48 000
2	Глобна каналізаційної мережі, де проведено поточний ремонт		Внутрішньоуправлінський облік				3 811,000			3 811,000		3 811,000
3	Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				29 000			29 000		29 000
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість поточного ремонту каналізаційної мережі в 1 будинку		Внутрішньоуправлінський облік				73 174,880			65 439,580		65 439,580
2	Середня вартість поточного ремонту 1 м п каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік				721,040			721,040		721,040
	<b>якості</b>											
1	Частка відремонтованої каналізаційної мережі в будинках до їх загальної потреби		розрахунково				100,000			100,000		87,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість квартир, що потребують ремонту		Внутрішньоуправлінський облік			1			1
	<b>продукту</b>								
1	Кількість квартир, де буде проведено ремонт		Внутрішньоуправлінський облік			1,000			1,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість ремонту квартири		Внутрішньоуправлінський облік			210 600,000			221 130,000
	<b>якості</b>								
1	Частка відремонтованих квартир до їх потреби		Розрахунковий показник			100,000			100,000
	<b>затрат</b>								
Завдання 2	<b>Поточний ремонт житлового фонду</b>								
1	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік			55,000			55,000
	<b>продукту</b>								
1	Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі		Внутрішньоуправлінський облік			48,000			48,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість поточного ремонту каналізаційної мережі в 1 будинку		Внутрішньоуправлінський облік			68 907,880			72 353,270

1	Частка відремонтованої каналізаційної мережі в будинках для загальної потреби	розрахунково	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
---	-------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (фвп)		загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	2021 рік (план)		загальний фонд	фактично здійснено	2022 рік (проект)		загальний фонд	фактично здійснено	2023 рік (проект)		загальний фонд	фактично здійснено
	загальний фонд	спеціальний фонд			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	X		X	X		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (фвп)		2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	X		X		X		X		X		X		X		X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2021 рік (факт)		2022 рік		2022 рік (проект)		2023 рік		2024 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 створені з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт стільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2020 роки	Ухвала ЛМР від 04.04.2014 №6543	2 122 072		2 122 072		2 747 900		3 141 100		3 141 100		3 141 100		3 141 100	
2	Виконання Мяскої цільової програми привведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років	Ухвала ЛМР від 29.12.2020 №29	2 122 072		2 122 072		398 100		200 000		200 000		200 000		200 000	
Усього			2 122 072		2 122 072		3 146 000		3 341 100		3 341 100		3 341 100		3 341 100	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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 створені з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт стільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2020 роки	Ухвала ЛМР від 29.12.2020 №29	3 307 578		3 307 578		3 472 957		3 472 957	
2	Виконання Мяскої цільової програми привведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років	Ухвала ЛМР від 29.12.2020 №29	210 600		210 600		221 130		221 130	
Усього			3 518 178		3 518 178		3 694 087		3 694 087	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 144 200	2 122 072	398 100	398 100	398 100	398 100	398 100	2 520 172
	Усього	2 144 200	2 122 072	398 100	398 100	398 100	398 100	398 100	2 520 172

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		2022 рік						
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 146 000	398 100	398 100	3 146 000	3 341 100	3 341 100	398 100	398 100	2 943 000	2 943 000
	Усього	3 146 000	398 100	398 100	3 146 000	3 341 100	3 341 100	398 100	398 100	2 943 000	2 943 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Починні виникнення заборгованості	2022 рік	
								планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 144 200	2 122 072						
	Усього	2 144 200	2 122 072						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році:

Голова Загальної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ірина ДЖУРИК

(прізвище та ініціали)

Юлія ПАРТИКА

(прізвище та ініціали)