

ЗАТВЕРЖЕНО

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

Дата: 03.11.2021 Час: 13:38:29

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

1. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056109

(код за ЄДРПОУ)

2. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

431

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

04056109

(код за ЄДРПОУ)

3. 4316011 (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

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж.

2) завдання бюджетної програми

Сприяння підтримки та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2020 роки

Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа, на період 2014-2020 років

3) підстави реалізації бюджетної програми

Ухвала ЛМР від 14.07.2016 №777 "про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Житловий кодекс від 30.06.1983, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №4821 від 04.04.2019 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2020 роки"

Львівської міської ради №2693 від 18.06.2009 "Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2019-2023 роки", ухвала 2025 роки", ухвала ЛМР №6543 від 04.09.2020 "Про продовження дії 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"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 975 340	X	X	1 975 340	2 146 000	X	X	2 146 000	2 555 100	X	X	2 555 100
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1 975 340	1 975 340		1 975 340	2 146 000			2 146 000	2 555 100			2 555 100
		УСЬОГО			1 975 340	2 146 000			2 146 000	2 555 100			2 555 100

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 з 6					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення виконання Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та необхідно виготовити технічну документацію	од.	управлінський облік	3	3	3	3	3	3
1	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	од.	управлінський облік	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	ефективності								
1	Середня вартість технічної документації на будинок	грн.	розрахунково	24 500,000	24 500,000	24 500,000	24 500,000	24 500,000	25 733,000
1	якості								
1	Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документацією до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення виконання Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані 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								
1	затрат								
1	Кількість будинків, які потребують ремонту каналізаційних мереж	од.	управлінський облік	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	Кількість каналізаційних мереж, що буде відремонтована	од.	титольний список	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	ефективності								
1	Середня вартість ремонту однієї каналізаційної мережі	грн.	розрахунково	130 850,000	130 850,000	130 850,000	130 850,000	130 850,000	137 385,000
1	якості								
1	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		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 (звіт)		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	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	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 (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		
			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 списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2020 роки	1 693 476	1 693 476	1 846 000	1 846 000	2 485 100	2 485 100
2	Міська цільова програма 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	199 988	199 988	300 000	300 000		
3	Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співласників багатоквартирних будинків у м. Львові	81 876	81 876			70 000	70 000
УСЬОГО		1 975 340	1 975 340	2 146 000	2 146 000	2 555 100	2 555 100

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма 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	199 988		199 988		300 000		300 000
2	Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співласників багатоквартирних будинків у м. Львові	81 876		81 876				81 876
УСЬОГО		1 975 340		1 975 340		2 146 000		2 146 000

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 (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		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
УСЬОГО		2 617 000		2 617 000		2 617 000		2 747 700		2 747 700		2 747 700

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.
 Унаслідок використання коштів загального фонду у 2020 році проведено поточні роботи з житлового фонду Личаківського району (інженерні мережі).
 У 2021 році очікується досягнення запланованих результатів. Передбачення витрат на 2022-2024 роки необхідні для реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою у сфері житлового господарства на території району.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000 000	1 975 340			7	8	9	10
	УСЬОГО	2 000 000	1 975 340						1 975 340

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 146 000		5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	2 146 000				2 146 000	2 555 100	2 555 100	10	11	12

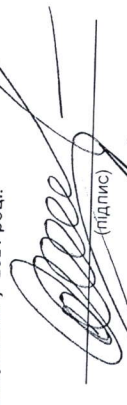
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000 000	1 975 340			7		10
	УСЬОГО	2 000 000	1 975 340					10

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 районної адміністрації

 (підпис)

Тимчишин О. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)

Царик О. В.

(прізвище та ініціали)