

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. Залізнична районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4056084

(код за ЄДРПОУ)

2. Залізнична районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

(4) (2) (1)

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

4056084

(код за ЄДРПОУ)

3.(4)(2)(1)(6)(0)(1)(1)

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

1356300000

(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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Покращення стану житлового фонду. Строк її реалізації 2020-2023рр.

2) завдання бюджетної програми;

Поточний ремонт шатрової покрівлі, м'якої покрівлі, балконів загального користування, каналізаційної мережі, системи центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання, квартир дітей-сиріт; капітальний ремонт шатрової покрівлі, м'якої покрівлі, балконів загального користування, системи центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізаційного випуску.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве самоврядування", ухвали Львівської міської ради, розрахунки до бюджетного запиту поточного та капітального ремонту житлового фонду на 2021 рік.

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
4216011	Надходження із загального фонду бюджету	7607688	X	X	7607688	2000000	X	X	2000000	3146000	X	X	3146000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1984863	1984863	1984863	X		0	0	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7607688	1984863	1984863	9592551	2000000	0	0	2000000	3146000	0	0	3146000

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
4216011	Надходження із загального фонду бюджету	3341052	X	X	3341052	3518128	X	X	3518128
	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	3341052			3341052	3518128			3518128

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточний ремонт житлового фонду	7 607 688			7 607 688	1 601 900			1 601 900	2 846 000			2 846 000
2	Поточний ремонт квартир для дітей-сиріт				0	398 100			398 100	300 000			300 000
3	Капітальний ремонт житлового фонду		1 984 863	1 984 863	1 984 863				0				0
УСЬОГО		7 607 688	1 984 863	1 984 863	9 592 551		0	0	2 000 000	3 146 000			3 146 000

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

N з/п	Напрям 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	Поточний ремонт житлового фонду	3 022 452			3 022 452	3 182 642			3 182 642
	Поточний ремонт квартир для дітей-сиріт	318 600			318 600	335 486			335 486
	Капітальний ремонт житлового фонду								0
УСЬОГО		3 341 052			3 341 052	3 518 128	0		3 518 128

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Поточний ремонт житлового фонду	грн		7607688		7607688	2000000		2000000	3146000		3146000
	затрат											
	площа шатрової покрівлі, яка потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	1445		1445						
	площа м'якої покрівлі, яка потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	1308		1308						
	площа балконів загального користування, яка потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	129		129						
	площа системи центрального опалення, яка потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	544		544						
	площа системи холодного водопостачання, яка потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік			0						
	площа системи гарячого водопостачання, яка потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік			0						
	площа каналізаційної мережі, яка потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	2618		2618				8610		8610

	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту каналізаційної мережі	шт	управлінський облік			16		16				
	площа фасаду, яка потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	143		143						
	Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту електроцистових	шт	управлінський облік	14		14						
	Площа гідроізоляції фундаменту, які потребують поточного ремонту гідроізоляції фундаменту	м кв	управлінський облік	242		242						
	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту виготовлення пандуса	шт	управлінський облік	1		1						
	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту вітражів сходових кліток	шт	управлінський облік	32		32						
	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту ліфтового обладнання	шт	управлінський облік	8		8						
	продукту											
	площа шатрової покрівлі, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік	1445		1445						
	площа м'якої покрівлі, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік	1308		1308						
	площа балконів, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік	129		129						

	площа системи центрального опалення, де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	544		544						
	площа системи холодного водопостачання, де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік			0						
	площа системи гарячого водопостачання, де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік			0						
	площа каналізаційної мережі, де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	2618		2618				3811		3811
	Кількість будинків, де проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт	управлінський облік				16			16		
	площа фасаду, де проведено поточний ремонт	м кв	управлінський облік	143		143						
	Загальна кількість квартир, де проведено поточний ремонт електрощитових	шт	управлінський облік	14		14						
	Площа гідроізоляції фундаменту, де проведено поточний ремонт гідроізоляції фундаменту	шт	управлінський облік	242		242						
	Кількість будинків, де проведено поточний ремонт виготовлення пандуса	шт	управлінський облік	1		1						
	Кількість будинків, де проведено поточний ремонт вітражів сходових кліток	шт	управлінський облік	32		32						

	Кількість будинків, де проведено поточний ремонт ліфтового обладнання	шт	управлінський облік	8		8						
	ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв шатрової покрівлі	грн	управлінський облік	1200		1200						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв м'якої покрівлі	грн	управлінський облік	685		685						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв балкону загального користування	грн	управлінський облік	9199		9199						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м п системи центрального опалення	грн	управлінський облік	699		699						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м п системи холодного водопостачання	грн	управлінський облік			0						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м п системи гарячого водопостачання	грн	управлінський облік			0						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м п каналізаційної мережі	грн	управлінський облік	700		700			747		747	
	Середня вартість поточного ремонту каналізаційної мережі в 1 будинку	грн	управлінський облік			0	100118,75		100118,75			

	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв фасаду	грн	управлінський облік	699		699						
	Середня вартість поточного ремонту електрощитових у квартирі	грн	управлінський облік	32523		32523						
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м гідроізоляції фундаменту у будинку	грн	управлінський облік	700		700						
	Середня вартість поточного ремонту виготовлення пандуса у будинку	грн	управлінський облік	31920		31920						
	Середня вартість поточного ремонту вітражів сходових кліток у будинку	грн	управлінський облік	23446		23446						
	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання у будинку	грн	управлінський облік	8886		8886						
	якості											
	Частка відремонтованої шатрової покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						
	Частка відремонтованої м'якої покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						
	Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						

	Частка відремонтованої системи центрального оплення до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						
	Частка відремонтованої системи холодного водопостачання до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						
	Частка відремонтованої системи гарячого водопостачання до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						
	Частка відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100				44		44
	Частка відремонтованої каналізаційної мережі в будинках до їх загальної потреби	%	розрахунково				100		100			
	Частка відремонтованого фасаду до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						
	Частка відремонтованої гідроізоляції фундаменту до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						
	Частка виготовлення пандусу до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100						
	Частка відремонтованих електрощитових до їх загальної потреби		розрахунково	100		100						

	Частка відремонтованих вітражів сходових кліток до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100					
	Частка відремонтованого ліфтового обладнання загальної потреби	%	розрахунково	100		100					
	Забезпечення проведення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	грн					398100		398100	300000	300000
	затрат										
	Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік				3		3	1	1
	продукту										
	Загальна кількість квартир, де проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік				3		3	1	1
	ефективності										
	Середня вартість поточного ремонту 1 квартири	грн	управлінський облік				132700		132700	300000	300000
	якості										
	питома вага відремонтованих квартир до їх загальної потреби	%	розрахунково				100		100	100	100
	Капітальний ремонт житлового фонду	грн			1984863	1984863					

	Середня вартість капітального ремонту 1 м кв шатрової покрівлі	грн	управлінський облік		959,67	959,67						
	Середня вартість капітального ремонту 1 м кв м'якої покрівлі	грн	управлінський облік		432,21	432,21						
	Середня вартість капітального ремонту 1 м п системи центральної опалення	грн	управлінський облік		10580,73	10580,73						
	Середня вартість капітального ремонту 1 будинку	грн	управлінський облік		488862	488862						
	Середня вартість капітального ремонту 1 будинку з встановленням пандуса	грн	управлінський облік		48907	48907						
	якості											
	Частка відремонтованої шатрової покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100						
	Частка відремонтованої м'якої покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100						
	Частка відремонтованої системи центрального опалення до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100						
	Частка відремонтованих будинків до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100						
	Частка встановлених пандусів в будинках до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100						

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом + 6) (5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	площа каналізаційної мережі, яка потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	3811		3811	3811		3811
	Загальна кількість квартир дітей-сиріт, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	1		1	1		1
	продукту								
	площа каналізаційної мережі, де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	3811		3811	3811		3811

	Загальна кількість квартир дітей-сиріт, де проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	1		1	1		1
	ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту 1 м п каналізаційної мережі	грн	управлінський облік	793,09		793,09	835,12		835,12
	Середня вартість поточного ремонту 1 квартири дітей-сиріт	шт	управлінський облік	318600,00		318600,00	335486,00		335486,00
	якості								
	Частка відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100
	Частка відремонтованої квартири дітей сиріт до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100

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	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
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						
I	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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 підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки	ухвала ЛІМР від 04.04.2019 р. №4821	7 607 688		7 607 688,00	1 601 900		1 601 900,00	2 846 000		2 846 000,00
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	ухвала ЛІМР від 04.09.2020 р. №6543			0,00	398 100		398 100,00	300 000		300 000,00
УСЬОГО			7 607 688,00	0,00	7 607 688,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 146 000,00	0,00	3 146 000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки	ухвала ЛІМР від 04.04.2019 р. №4821	3 022 452		3 022 452,00	3 182 642		3 182 642,00
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	ухвала ЛІМР від 04.09.2020 р. №6543	318 600		318 600,00	335 486		335 486,00
УСЬОГО			3 341 052,00	0,00	6 859 180,00	3 518 128,00	0,00	3 518 128,00

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
Капітальний ремонт житлового фонду	2019	1984863	1984863									
Разом												

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7757098	7607688							7607688
	УСЬОГО	7757098	7607688							7607688

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000000				2000000	3146000					3146000
	УСЬОГО	2000000				2000000	3146000					3146000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	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							

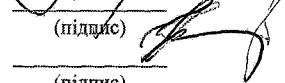
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

І.С.Джурик
(ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика
(ініціали та прізвище)