

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. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР 12 34814670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР 121 34814670
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1216086 0610 13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)

Інша діяльність щодо забезпечення житлом

Промадн

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Тимчасове відселення мешканців на час проведення першочергових протинаварійних робіт

2) завдання бюджетної програми:

Відшкодувати понесені витрати на виплату матеріальної допомоги на тимчасове проживання мешканцям

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", "Житлового кодексу України РСР", від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"; Ухвала Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; Рішення виконавчого комітету: від 11.11.2019 № 1048 "Про тимчасове відселення мешканців з будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові" та від 15.11.2019 № 1066 "Про виплату матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення для проведення першочергових протипаварійних робіт та капітального ремонту будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові"

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	-	655 280	X	X	655 280	633 000	X	X	633 000	
	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	-	X	X	-	655 280	X	X	655 280	633 000	X	X	633 000	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	672 246	X	X	672 246	707 875	X	X	707 875
	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	672 246			672 246	707 875			707 875

(грн)

6. Виплати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) виплати за кодами Економічної класифікації видатків 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
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	655 280	-	-	655 280	633 000	-	-	633 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	655 280	-	-	655 280	633 000	-	-	633 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)

3) **виплатки за кодами Економічної класифікації виплатків бюджету 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
2730	Інші виплати населенню	672 246			672 246	707 875			707 875
	УСЬОГО	672 246			672 246	707 875	-		707 875

(грн)

4) **надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	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)			разом (11 + 12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові у зв'язку з тимчасовим відселенням	-	-	-	-	655 280	-	-	655 280	633 000	-	-	633 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	655 280	-	-	655 280	633 000	-	-	633 000

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові у зв'язку з тимчасовим відселенням	-	-	-	-	672 246	-	-	672 246	707 875	-	-	707 875
	УСЬОГО	-	-	-	-	672 246	-	-	672 246	707 875	-	-	707 875

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1.	Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку № 2 на вул. Хімічній у м. Львові на тимчасове проживання	грн.					655 280		655 280	633 000		633 000
	затрат		Х									
	Кількість сімей що, погребуть відселення	кількість	Внутрішньо-управлінський облік				9		9	9		9
	продукту		Х									
	Кількість відселених сімей	кількість	Внутрішньо-управлінський облік				9		9	9		9
	ефективності		Х									
	Середня вартість відшкодування матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				72 808,84		72 808,84	70 333,33		70 333,33
	якості		Х									
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік				100		100	100		100

(грн)

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 (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям будинку № 2 на вул. Хімчійній у м. Львові на тимчасове проживання	грн.		672 246		672 246	707 875		707 875
	заграт		х			-			-
	Кількість сімей що, потребують відселення	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	9		9	9		9
	продукту		х			-			-
	Кількість відселених сімей	кількість	Внутрішньо-управлінський облік	9		9	9		9
	ефективності		х			-			-
	Середня вартість відшкодування матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	74 694,00		74 694,00	78 652,78		78 652,78
	якості		х			-			-
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

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	

(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
	УСБОГО														
	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 місцевой/регіональної програми	Копи та яким 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програми відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом, будинку № 2 на вул. Хімічний	Ухвала від 24.07.2020 № 6492			-	655 280		655 280	633 000			633 000
	УСЬОГО					655 280	-	655 280	633 000			633 000

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програми відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом, будинку № 2 на вул. Хімічний	Ухвала від 24.07.2020 № 6492	672 246		672 246	707 875		707 875	
	УСЬОГО		672 246		672 246	707 875		707 875	

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

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.

Відшковуються понесені витрати на виплату матеріальної допомоги на тимчасове проживання мешканцям

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредитовську 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) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг (8)	можлива кредитовська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплатки / надання 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 виплатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висяслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств

(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)