

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Запізнична районна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**04056084**

(код за ЄДРПОУ)

2. Запізнична районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**04056084**

(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 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 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Покращення стану житлового фонду; строки її реалізації 2023-2025рр.***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 2023 рік.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 138 632	X	X	3 138 632	3 341 100	X	X	3 341 100	4 341 100	X	X	4 341 100
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розвитку за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)</i>	X				X	2 625 586	2 625 586	2 625 586	X			
208100	На початок періоду						2 625 586	2 625 586	2 625 586				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	3 138 632			3 138 632	3 341 100	2 625 586	2 625 586	5 966 686	4 341 100			4 341 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

	Надійшли до загального фонду бюджету		X	X		X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)	X			X		
	Поворотні кредити до бюджету	X			X		
	Усього						

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 138 632			3 138 632	3 341 100			3 341 100	4 341 100			4 341 100
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						2 625 586	2 625 586	2 625 586				
	Усього	3 138 632			3 138 632	3 341 100	2 625 586	2 625 586	5 966 686	4 341 100			4 341 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 740 532			2 740 532	3 141 100			3 141 100	4 081 100			4 081 100
2	Забезпечення проведення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	398 100			398 100	200 000			200 000	260 000			260 000
3	Капітальний ремонт житлового фонду						2 129 105	2 129 105	2 129 105				
4	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи						200 000	200 000	200 000				

5	Капітальний ремонт квартир для дітей-сиріт на вул. Левандівській, 15а кв.6					296 481	296 481	296 481					
	Усього	3 138 632		3 138 632	3 341 100	2 625 586	2 625 586	5 966 686	4 341 100				4 341 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			
				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 проведення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа												
	затрат												
1	Кількість квартир, які потребують поточного ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік								1		1
	продукту												
1	Кількість квартир, де буде проведено поточний ремонт	шт.	внутрішньо-управлінський облік								1,000		1,000
	ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту 1 квартири	грн.	внутрішньо-управлінський облік								260 000,000		260 000,000
	якості												
1	Питома вага відремонтованих квартир до їх загальної потреби	відс.	розрахунково								100,000		100,000
Завдання 2	Капітальний ремонт квартир для дітей-сиріт на вул. Левандівській, 15а кв.6												
	затрат												
1	Кількість квартир, які потребують капітального ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік					1,000	1,000				
	продукту												
1	Кількість квартир, де проведено капітальний ремонт	шт.	управлінський облік					1,000	1,000				
	ефективності												
1	Середня вартість однієї квартири, де проведено капітальний ремонт	грн.	управлінський облік					296 481,000	296 481,000				
	якості												
1	Частка квартир, у яких здійснено капітальний ремонт до їх загальної потреби	відс.	розрахунково					100,000	100,000				
Завдання 3	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи												
	затрат												
1	Кількість об'єктів, що потребує капітального ремонту сходів з облаштуванням пандусу	шт.	Внутрішньоуправлінський облік					3,000	3,000				
	продукту												
1	Кількість об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт сходів з облаштуванням пандусу	шт.	Внутрішньоуправлінський облік					3,000	3,000				
	ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту сходів з облаштуванням пандусу	грн.	Внутрішньоуправлінський облік					66 666,670	66 666,670				
	якості												
1	Питома вага пандусів, які будуть відремонтовані до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник					100,000	100,000				
Завдання 4	Поточний ремонт житлового фонду												
	затрат												
1	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту каналізаційної мережі	шт.	внутрішньо-управлінський облік					47,000	47,000	28,000			28,000
2	Площа каналізаційної мережі, яка потребує поточного ремонту	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	3 811,000		3 811,000							
	продукту												
1	Кількість будинків, де проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт.	внутрішньо-управлінський облік					47,000	47,000	28,000			28,000
2	Площа каналізаційної мережі, де проведено поточний ремонт	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	3 811,000		3 811,000							
	ефективності												
1	Середня вартість каналізаційної мережі в 1 будинку		внутрішньо-управлінський облік					66 831,910	66 831,910	145 753,570			145 753,570

2	Середня вартість поточного ремонту 1 м п каналізаційної мережі		внутрішньо-управлінський облік	719,110	719,110						
якості											
1	Частка відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5											
Забезпечення норми санітарного стану життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа											
затрат											
1	Кількість квартир, що потребують ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3,000	3,000	1,000		1,000	1,000		
продукту											
1	Кількість квартир, де буде проведено ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3,000	3,000	1,000		1,000	1,000		
ефективності											
1	Середня вартість ремонту квартири	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	132 700,000	132 700,000	200 000,000		200 000,000	200 000,000		
якості											
1	Частка відремонтованих квартир до їх потреби	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		
Завдання 6											
Капітальний ремонт житлового фонду											
продукту											
1	Площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік					1 141,000	1 141,000		
2	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт електромережі	шт.	внутрішньо-управлінський облік					4,000	4,000		
ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі	грн.	внутрішньо-управлінський облік					1 709,030	1 709,030		
2	Середня вартість капітального ремонту 1 електромережі		внутрішньо-управлінський облік					44 776,260	44 776,260		
якості											
1	Питома вага площі покрівлі, яка буде відремонтована до загальної потреби	відс.	розрахунково					100,000	100,000		
2	Питома вага будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт електромережі до загальної потреби	відс.	розрахунково					100,000	100,000		
затрат											
1	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту електромережі	шт.	внутрішньо-управлінський облік					4,000	4,000		
2	Площа покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік					1 141,000	1 141,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 м. Львова на 2019-2020 роки	Ухвала ЛМР від 04.04.2019 №4821	2 740 532		2 740 532	3 141 100			3 141 100	4 081 100		4 081 100
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	398 100		398 100	200 000			200 000	260 000		260 000
3	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крислах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	Ухвала ЛМР від 08.11.2018 №4155						200 000	200 000			
УСЬОГО			3 138 632		3 138 632	3 341 100		200 000	3 541 100	4 341 100		4 341 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
					2 625 586							
Капітальний ремонт покрівлі					2 000 000							
Капітальний ремонт електромережі					129 105							
Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крислах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи					200 000							
					296 481							
УСЬОГО					2 625 586							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 146 000	3 138 632						3 138 632
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
УСЬОГО		3 146 000	3 138 632						3 138 632

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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 (8-8)
				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)	3 341 100				3 341 100	4 341 100				4 341 100
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 625 586				2 625 586					
	УСЬОГО	5 966 686				5 966 686	4 341 100				4 341 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 146 000	3 138 632					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
	УСЬОГО	3 146 000	3 138 632					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Залізничної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина ДЖУРИК

(прізвище та ініціали)

Юлія ПАРТИКА

(прізвище та ініціали)