

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

| | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>12</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>121</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1216013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>13201101000</u> (код бюджету) |
| | <u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| | <u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки. Реконструкції об'єктів інфраструктури.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-Вр "Про місцеве самоврядування в Україні", від 09.11.2017 № 2189 "Про житлово-комунальні послуги"; Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 15.09.2016 року № 933 „Про продовження на 2016-2020 роки дії Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки“, від 22.03.2018 № 3138 "Про затвердження Програми компенсації ЛМКП "Львівводоканал" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки водозаборів", Рішення виконавчого комітету від 16.02.2018 № 157 "Про компенсацію вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки" та 25.01.2019 № 58 "Про встановлення ЛКП "Рембуд" тарифу на послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки та інших населених пунктах"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 7 864 500 | X | X | 7 864 500 | 8 446 500 | X | X | 8 446 500 | 19 953 300 | X | X | 19 953 300 |
| | 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 | 7 864 500 | | | 7 864 500 | 8 446 500 | | | 8 446 500 | 19 953 300 | | | 19 953 300 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 | разом (7 + 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 21 010 825 | X | X | 21 010 825 | 22 082 377 | X | X | 22 082 377 | |
| | 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 | 21 010 825 | | | 21 010 825 | 22 082 377 | | | 22 082 377 | |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 | разом | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки | 7 864 500 | | | 7 864 500 | 8 446 500 | | | 8 446 500 | 19 953 300 | | | 19 953 300 | |
| | УСЬОГО | 7 864 500 | - | - | 7 864 500 | 8 446 500 | - | - | 8 446 500 | 19 953 300 | - | - | 19 953 300 | - |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 | разом | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 1. | Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки | 21 010 825 | | | 21 010 825 | 22 082 377 | | | 22 082 377 | | | | 22 082 377 | |
| | УСЬОГО | 21 010 825 | - | - | 21 010 825 | 22 082 377 | - | - | 22 082 377 | - | - | - | 22 082 377 | - |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 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 |
| I. | Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки | грн. | | 7 864 500 | | 7 864 500 | 8 446 500 | | 8 446 500 | 19 953 300 | | 19 953 300 |
| | заграт | | | | | - | | | - | | | - |
| | Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лійки | куб. м. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 022 692 | | 1 022 692 | 4 094 323 | | 4 094 323 | 5 309 874 | | 5 309 874 |
| | Вартість поданої води за 1 куб. м. | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 7,69 | | 7,69 | 4,95 | | 4,95 | 4,95 | | 4,95 |
| | продукту | | | | | - | | | - | | | - |
| | Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної лійки | куб. м. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 022 692 | | 1 022 692 | 4 094 323 | | 4 094 323 | 5 309 874 | | 5 309 874 |
| | ефективності | | | | | - | | | - | | | - |
| | Сума відшкодування за 1 куб. м. спожитої води в селах зони депресійної лійки | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 7,69 | | 7,69 | 2,06 | | 2,06 | 3,76 | | 3,76 |
| | якості | | | | | - | | | - | | | - |
| | Частка відшкодуваної вартості води за 1 куб.м. | % | Внутрішньо-управлінський облік | 100 | | 100 | 42 | | 42 | 76 | | 75,9 |

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 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 |
| I. | Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки | грн. | | 21 010 825 | | 21 010 825 | 22 082 377 | | 22 082 377 |
| | затрат | | | | | - | | | - |
| | Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лійки | куб. м. | Внутрішньо-управлінський облік | 5 309 874 | | 5 309 874 | 5 309 874 | | 5 309 874 |
| | Вартість поданої води за 1 куб.м. | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 4,95 | | 4,95 | 4,95 | | 4,95 |
| | продукту | | | | | - | | | - |
| | Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної лійки | куб. м. | Внутрішньо-управлінський облік | 5 309 874 | | 5 309 874 | 5 309 874 | | 5 309 874 |
| | ефективності | | | | | - | | | - |
| | Сума відшкодування за 1 куб. м. спожитої води в селах зони депресійної лійки | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 3,96 | | 3,96 | 4,16 | | 4,16 |
| | якості | | | | | - | | | - |
| | Частка відшкодуваної вартості води за 1 куб.м. | % | Внутрішньо-управлінський облік | 80 | | 80 | 84 | | 84 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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 | Категорія працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Забезпечено відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки, проведено будівництво об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та проведено реконструкцію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства


3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації виплатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування виплатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В. о. директора департаменту
житлового господарства та
інфраструктури


(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу
економіки, планування,
ціноутворення та житлової політики
управління економіки підприємств


(підпис)

І. О. Колодка
(ініціали та прізвище)