

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>1217442</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту магістральних доріг та міських вулиць і тротуарів у м. Львові, збільшення пропускної здатності вуличної мережі та забезпечення належної організації дорожнього руху у м. Львові

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 30.06.1993 № 3353-XI ІІ "Про дорожній рух", наказ Міністерства з питань ЖКГ у від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" та ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	4 713 609	X	X	4 713 609	5 117 400	X	X	5 117 400	7 261 000	X	X	7 261 000
	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	4 713 609	X	X	4 713 609	5 117 400	X	X	5 117 400	7 261 000	X	X	7 261 000

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Находження із загального фонду бюджету	7 687 980	X	X	7 687 980	8 096 926	X	X	8 096 926				8 096 926
	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	7 687 980			7 687 980	8 096 926			8 096 926				8 096 926

(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 (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	3 422 534			3 422 534	3 677 400			3 677 400	5 700 000			5 700 000	
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними об'єктами	1 291 075			1 291 075	1 440 000			1 440 000	1 561 000			1 561 000	
	УСЬОГО	4 713 609	-	-	4 713 609	5 117 400	-	-	5 117 400	7 261 000	-	-	7 261 000	

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 (7 + 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	6 002 100			6 002 100	6 308 207			6 308 207	6 308 207			6 308 207	
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними об'єктами	1 685 880			1 685 880	1 788 719			1 788 719	1 788 719			1 788 719	
	УСЬОГО	7 687 980	-	-	7 687 980	8 096 926	-	-	8 096 926	8 096 926	-	-	8 096 926	

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
1.	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів	грн.		3 422 534		3 422 534	3 677 400		3 677 400	5 700 000		5 700 000
	затрат		x									
	Кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	142		142	142		142	152		152
	продукту		x									
	Кількість світлофорів, що будуть обслуговуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	142		142	142		142	152		152
	ефективності		x									
	Середня вартість обслуговування одного світлофора	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	24 102		24 102	25 897		25 897	37 500		37 500
	якості		x									
	Кількість світлофорів, які підлягають обслуговуванню по відношенню до загальної кількості світлофорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100	100		100
2.	Відшкодування за спожиту електричну енергію світлоформними об'єктами	грн.		1 291 075		1 291 075	1 440 000		1 440 000	1 561 000		1 561 000
	затрат		x									
	Кількість спожитої електроенергії за рік	квт. год.	Внутрішньо-управлінський облік	496 552		496 552	496 552		496 552	496 552		496 552
	продукту		x									

(грн)

Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552
ефективності										
Середня вартість 1 кВт.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2,60	2,60	2,90	2,60	2,90	2,90	3,14	3,14
якості										
Забезпечення електроенергії протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	4	5	6	7	8	9	10	
1.				6 002 100		6 002 100	6 308 207		6 308 207	
	затрат		x							
	Кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	142		142	142		142	142
	продукту		x							
	Кількість світлофорів, що будуть обслуговуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	142		142	142		142	142
	ефективності		x							
	Середня вартість обслуговування одного світлофора	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	42 268		42 268	44 424		44 424	44 424
	якості		x							
	Кількість світлофорів, які підлягають обслуговуванню по відношенню до загальної кількості світлофорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100	100

2.	Відшкодування за спожити електричну енергію світлофорними об'єктами	грн.		1 685 880		1 685 880	1 788 719	1 788 719
	затрат		х					
	Кількість спожитої електроенергії за рік	квт. год.	Внутрішньо-управлінський облік	496 552		496 552	496 552	496 552
	продукту		х					
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	496 552		496 551,7	496 552	496 551,7
	ефективності					-		-
	Середня вартість 1 кВт.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3,40		3,4	3,60	3,6
	якості							
	Забезпечення електроенергії протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100,0	100	100,0

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	Категорії 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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО							

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

(грн)

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.

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

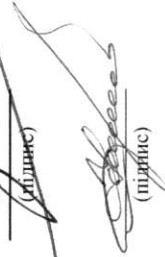
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В. о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

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



(підпис)

О. М. Олінєць
(ініціали та прізвище)

Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)

І. О. Колодка
(ініціали та прізвище)