

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>1218110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u>	<u>13201101000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 "Про Порядки створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків", Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10); виконання пункту 5 Протоколу засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08.04.2009 № 4 щодо виникнення та ходу ліквідації надзвичайної ситуації в смт. Рудно, внаслідок перевищення нормативів мікробіологічних та токсичних показників питної води у системі водопостачання населеного пункту, ухвали Львівської міської ради: від 30.06.16р. № 633 "Програма створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки" та 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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	343 918	X	X	343 918	583 800	X	X	583 800	618 800	X	X	618 800
	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	343 918			343 918	583 800			583 800	618 800			618 800

(грн)

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)												
										3		4	5	6	7	8	9	10			
1	2																				
	Надходження із загального фонду бюджету	537 411	X	X	537 411	564 819	X	X	564 819	564 819	X	X	564 819								564 819
	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	537 411			537 411	564 819			537 411	564 819			564 819								564 819

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Надання послуг транспортними засобами спеціального призначення для безперерйного забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою	252 770			252 770	366 500			366 500	388 462			388 462
2	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів	91 148			91 148	102 300			102 300	108 438			108 438
3	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках				-	115 000			115 000	121 900			121 900
	УСЬОГО	343 918	-	-	343 918	583 800	-	-	583 800	618 800	-	-	618 800

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у тому числі бюджет розвитку 5	разом (3 + 4) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у тому числі бюджет розвитку 9	разом (7 + 8) 10
1	Надання послуг транспортними засобами спеціального призначення для безпечного забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою	409 050			409 050	429 912			429 912
	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів				-				-
	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновальних робіт в житлових будинках	128 361			128 361	134 907			134 907
	УСЬОГО	537 411	-	-	537 411	564 819	-	-	564 819

(грн)

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.	Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості	грн.		252 770		252 770	366 500		366 500	388 462		388 462
	заатрат											
	продукту		x									
	Кількість днів, постачання води в смт. Рудно (в рік)	днів	Внутрішньо-управлінський облік	218		218	250		250	250		250
	Кількість населення, що забезпечується привозною водою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1090		1090	1 090		1 090	1090		1090
	Кількість води на одного мешканця в рік	м ³	Внутрішньо-управлінський облік	1,20		1,20	1,38		1,38	1,38		1,38
	ефективності											
	Середня сума витрат на постачання води в смт. Рудне за один день	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			0	1466		1466	1553,848		1553,848
	якості		x									
		%	Внутрішньо-управлінський облік			0	100		100	100		100
2.	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках	грн.				-	115 000		115 000	121 900		121 900
	заатрат		x									

(грн)

	Кількість сімей що, потребує відселення продукту	Внутрішньо-управлінський облік			0	83		83		83		83		83		83
	Кількість відселених сімей	Внутрішньо-управлінський облік	кількість		0	20		20		20		20		20		20
	ефективності	Внутрішньо-управлінський облік														
	Середня вартість оренди однієї квартири	Внутрішньо-управлінський облік	грн.		0	5 750		5 750		5 750		5 750		6 095		6 095
	якості	Внутрішньо-управлінський облік														
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	Внутрішньо-управлінський облік	%		-	24,10		24,10		24,10		24,10		24,10		24,09638554
3.	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки				91 148	102 300		102 300		102 300		102 300		108 438		108 438
	заграт		грн.													
	продукту															
	Автомобільний бензину А-92	Внутрішньо-управлінський облік	грн.		-	91 300		91 300		91 300		91 300		88 938		88 938
	Пиломатеріали	Внутрішньо-управлінський облік	грн.		-	11 000		11 000		11 000		11 000		19 500		19 500
	ефективності				-					-						-

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості	грн.		409 050		409 050	429 912		429 912	

3.	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки	грн.				0				0
	затраг		x							
	продукту		x							
	Автомобільний бензину А-92	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			0				0
	Пиломатеріали ефективності	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			0				0
			x							

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	11	12	13	14	15	16
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 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Забезпечено населення смт. Рудне привозною питною водою, тимчасово відселено мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт, створено Львівський міський резерв матеріально-технічних ресурсів

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
		3	4	5	6	7	8	9
	2							
	УСЬОГО							

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

О. М. Олинськ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Н. Т. Грецук
(ініціали та прізвище)

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

І. О. Колодка
(ініціали та прізвище)