

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 7 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Департамент житлового господарства та інфраструктури</b>	<b>12</b>	<b>34814670</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент житлового господарства та інфраструктури</b>	<b>121</b>	<b>34814670</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>1210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>13201101000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
<b>Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства</b>				
(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;

Реалізація повноважень у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 № 230/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та рішення виконавчого комітету від 11.08.2017 № 704 "Про затвердження Положення про департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (втверджено)			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	18054674	X	X	18054674	22745500	X	X	22745500	27368200	X	X	27368200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	18054674	0	0	18054674	22745500	0	0	22745500	27368200	0	0	27368200

(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	27489996	X	X	27489996	27607864	X	X	27607864		X		27607864
	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	27489996	0	0	27489996	27607864	0	0	27607864	0	0	0	27607864

(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	
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства	18054674			18054674	22745500			22745500	27368200			27368200	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0										
	УСЬОГО	18054674	0	0	18054674	22745500	0	0	22745500	27368200	0	0	27368200	

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	
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства	27489996			27489996	27607864			27607864	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	27489996	0	0	27489996	27607864	0	0	27607864	



9. Структура виплатів 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
1. Обов'язкові виплати	4463700		6340396		6744073		6744073		6744073	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2083498		3265382		3408481		3408481		3408481	
3. Премії	5457292		4849936		7591846		7591846		7591846	
4. Матеріальна допомога	1799291		2409286		2957400		2957400		2957400	
5. Інші виплати в т.ч.	30112									
вихід на пенсію, 10 посадових окладів										
грошова винагорода індексація	30112									
інші в-										
ти(компенсація рішення суду)										
УСЬОГО	13833893		16865000		20701800		20701800		20701800	
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
	Керівники та заступники	21	20			21	19			21		21		21	
	Інші посадові особи місцевого самоврядування	60	55			60	56			60		60		60	
	Усього	81	75			81	75			81		81		81	
	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

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.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2018 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування департаменту, а саме:

- працівникам департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання до якості роботи в термін і в повному обсязі виплачено оплати праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи;

- усіх працівників забезпечено необхідними маломісними предметами довготривалого користування, придбана необхідна для праці технічна література, для якісної роботи працівників забезпечено програмними забезпеченнями: ПЗ "КОШТОРИС", програмний комплекс АВК-5, КП "М.Е. ДОС", Наданося якісні послуги ЛКП "МЦПТ".

- всі виплати були проваклені в термін та неопущено кредиторської заборгованості.

У 2019 році для покращання умов праці працівників департаменту додатково передбачено:

- розширення комп'ютерної мережі;
- забезпечено працівників настільними кондиціонерами та належним їх обслуговуванням;
- для ефективної роботи працівників бухгалтерського обліку забезпечено програмним забезпеченням "Мастер";
- передбачені кошти для забезпечення співпраці і перебування досвіду з іншими містами України та приймання участі у конференціях та семінарах працівників ДЖП І
- з метою недопущення кредиторської заборгованості в термін провадяться виплати за надані послуги департаменту

На 2020-2022 роки для забезпечення повноцінного функціонування департаменту заплановано:

- належна оплата праці та матеріальні заохочення;
- транспортне забезпечення керівникам департаменту;
- ремонт двох кабінетів департаменту;
- придбання офісних меблів для працівників департаменту;
- з метою ознайомлення з міжнародним досвідом роботи, співпраці, приймання участі у конференціях та семінарах працівників ДЖП заплановано кошти на відрядження

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 кінць минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110		13834100	13833893						13833893
2120		3043400	2944314						2944314
2200		1502500	1276467						1276467
2210		298680	288065						288065
2240		871820	853942						853942
2250		41600	22935						22935
2270		290400	111525						111525
2271		94900	14346						14346
2272		2100	1746						1746
2273		193400	95433						95433
2274		0	0						0
2800		0							0
	УСЬОГО	18380000	18054674						18054674

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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 - 10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22745500	0	0	0	0	22745500	27368200	0	0	27368200
	УСЬОГО	22745500	0	0	0	0	22745500	27368200	0	0	27368200

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
1210160	2210	288065	288065	5850	7788	0	передоплата періодичних видань	
	УСЬОГО							

(грн)

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

План здійснено в межах бюджетної програми без заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування витратків 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.

Оскільки департаментом не планувалася бюджетні призначення для спеціального фонду бюджету на 2018 рік, на 2019 рік заплановано часткову суму необхідну для потреб департаменту, а саме на придбання меблів та оновлення комп'ютерної техніки передбачено - 655000.00 грн.

На 2020-2022 роки передбачено завершення оновлення комп'ютерної техніки та придбання офісних меблів, відповідно заплановано 741000.00 грн. щорічно.


В.о. директора департаменту

  
О. М. Одинець  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

  
Р.С. Панасюк  
(ініціали та прізвище)

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

  
І. О. Колодак  
(ініціали та прізвище)