

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 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР _____ 12 _____ 34814670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР _____ 121 _____ 34814670
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 _____ 1216013 _____ 0620 _____ 13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення відшкодування витрат ЛКП "Рембод" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лімки. 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	7 918 793	X	X	7 918 793	19 953 300	X	X	19 953 300	21 409 891	X	X	21 409 891
	Внесені 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	7 918 793			7 918 793	19 953 300			19 953 300	21 409 891			21 409 891

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	22 737 304	X	X	22 737 304	23 942 381	X	X	23 942 381
	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	22 737 304			22 737 304	23 942 381			23 942 381

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 737 304			22 737 304	23 942 381			23 942 381	
	УСЬОГО	22 737 304	-	-	22 737 304	23 942 381	-	-	23 942 381	

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної дії	7 918 793	-	-	7 918 793	19 953 300	-	-	19 953 300	21 409 891	-	-	21 409 891
	УСЬОГО	7 918 793	-	-	7 918 793	19 953 300	-	-	19 953 300	21 409 891	-	-	21 409 891

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної дії	22 737 304	-	-	22 737 304	23 942 381	-	-	23 942 381
	УСЬОГО	22 737 304	-	-	22 737 304	23 942 381	-	-	23 942 381

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1.	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з володопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної дійки	грн.		7 918 793		7 918 793	19 953 300		19 953 300	21 409 891		21 409 891
	затрат					-			-			-
	Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної дійки	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 599 756		1 599 756	5 309 874		5 309 874	5 089 607		5 089 607
	Вартість поданої води за 1 куб.м.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
	продукту					-			-			-
	Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної дійки	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	1 599 756		1 599 756	5 309 874		5 309 874	5 089 607		5 089 607
	ефективності					-			-			-
	Сума відшкодування за 1 куб. м. спожитої води в селах зони депресійної дійки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,95		4,95	3,76		3,76	4,21		4,21
	якості					-			-			-
	Частка відшкодуваної вартості води за 1 куб.м	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	75,91		76	85		85,0

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Відшкодування витрат ДКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки	грн.		22 737 304		22 737 304	23 942 381		23 942 381	
	заграт					-			-	
	Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лійки	куб. м.	Внутрішньо-управлінський облік	5 089 607		5 089 607	5 089 607		5 089 607	
	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	5 089 607		5 089 607	5 089 607		5 089 607	
	ефективності					-			-	
	Сума відшкодування за 1 куб. м. спожитої води в селах зони депресійної лійки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,47		4,47	4,70		4,70	
	якості					-			-	
	Частка відшкодуваної вартості води за 1 куб.м.	%	Внутрішньо-управлінський облік	90		90	95		95	

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (10 + 11)
1	"Програма компенсації ДМКП "Львівводоканал" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної ділки волозаворів"	Ухвала ДМР від 22.03.2018 № 3138 (зі змінами)	7 918 793	-	7 918 793	19 953 300	-	19 953 300	21 409 891	-	21 409 891	21 409 891
	Усього		7 918 793	-	7 918 793	19 953 300	-	19 953 300	21 409 891	-	21 409 891	21 409 891

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	
1	"Програма компенсації ДМКП "Львівводоканал" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної ділки волозаворів"	Ухвала ДМР від 22.03.2018 № 3138 (зі змінами)	22 737 304	-	22 737 304	23 942 381	23 942 381
	Усього		22 737 304	-	22 737 304	23 942 381	23 942 381

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечено відшкодування витрат ЛКП "Рембул" 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторуська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторуської 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
УСЬОГО									

2) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторуська заборгованість на початок поточного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторуська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		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
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

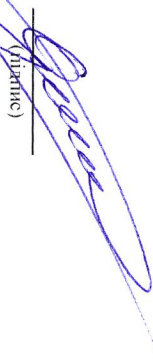
Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини 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 2021 році.

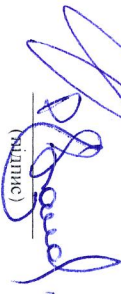
15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



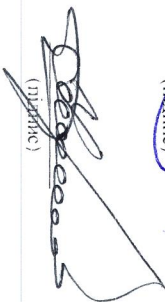
О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств



Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування



Н. Т. Грешук
(ініціали та прізвище)