

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 ДІМР 12 34814670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1210000 1218110 0320 13201101000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості. Забезпечити тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках. Забезпечити створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів

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", постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків", Державні санітарні норми та правила "Тієнічні 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, внесілок перевищення нормативів мікробіологічних та токсичних показників питної води у системі водопостачання населеного пункту, 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 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 | 302 051 | X | X | 302 051 | 618 800 | X | X | 618 800 | 649 618 | X | X | 649 618 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 302 051 | | | 302 051 | 618 800 | | | 618 800 | 649 618 | | | 649 618 |

(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 | 689 895 | X | X | 689 895 | 726 459 | X | X | 726 459 |
| | 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 | 689 895 | | | 689 895 | 726 459 | | | 726 459 |

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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 | | | |
| 2210 | Предмети, метериали, обладнання та інвентар | 11 000 | - | - | 11 000 | 108 438 | | | 108 438 | 102 000 | | | 102 000 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 291 051 | - | - | 291 051 | 510 362 | | | 510 362 | 547 618 | | | 547 618 | | | |
| | УСЬОГО | 302 051 | - | - | 302 051 | 618 800 | - | - | 618 800 | 649 618 | - | - | 649 618 | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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 | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 108 324 | - | - | 108 324 | 114 065 | - | - | 114 065 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 581 571 | - | - | 581 571 | 612 394 | - | - | 612 394 |
| | УСЬОГО | 689 895 | - | - | 689 895 | 726 459 | - | - | 726 459 |

(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:

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

(грн)

| 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 | Надання послуг транспортними засобами спеціального призначення для безперебійного забезпечення населення смт. Рудіне привозною питною водою | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки | 11 000 | | | 11 000 | 108 438 | | | 108 438 | 102 000 | | | | 102 000 |
| 3 | Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках | | | | - | 121 900 | | | 121 900 | 130 799 | | | | 130 799 |
| | УСЬОГО | 302 051 | - | - | 302 051 | 618 800 | - | - | 618 800 | 649 618 | - | - | - | 649 618 |

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 |
| | Надання послуг транспортними засобами спеціального призначення для безпечного забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою | 442 663 | | | 442 663 | 466 124 | | | 466 124 |
| | Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів | 108 324 | | | 108 324 | 114 065 | | | 114 065 |
| | Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках | 138 908 | | | 138 908 | 146 270 | | | 146 270 |
| | УСЬОГО | 689 895 | - | - | 689 895 | 726 459 | - | - | 726 459 |

(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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості | грн. | | 291 051 | | 291 051 | 388 462 | | 388 462 | 416 820 | | 416 820 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | х | | | | | | | | | |
| | Кількість днів, постачання води в смт. Рудно (в рік) | днів | Внутрішньо-управлінський облік | 250 | | 250 | 251 | | 251 | 250 | | 250 |
| | Кількість населення, що забезпечується привозною водою | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 1 090 | | 1090 | 1 090 | | 1 090 | 1090 | | 1090 |
| | Кількість води на одного мешканця в рік | м ³ | Внутрішньо-управлінський облік | 1,38 | | 1,38 | 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 | 1 164,20 | | 1 164,20 | 1 547,66 | | 1 547,66 | 1 667,28 | | 1 667,28 |
| | якості | | х | | | | | | | | | |
| | | % | Внутрішньо-управлінський облік | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2. | Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках | грн. | | | | | 121 900 | | 121 900 | 130 799 | | 130 799 |
| | затрат | | х | | | | | | | | | |

(грн.)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 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. | Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості | грн. | | 442 663 | | 442 663 | 466 124 | | 466 124 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість днів, поставання води в смт. Рудно (в рік) | днів | Внутрішньо-управлінський облік | 250 | | 250 | 250 | | 250 |
| | Кількість населення, що забезпечується привозною водою | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 1 090 | | 1 090 | 1 090 | | 1 090 |
| | Кількість води на одного мешканця в рік | м ³ | Внутрішньо-управлінський облік | 1,38 | | 1,38 | 1,38 | | 1,38 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середня сума витрат на поставання води в смт. Рудне за один день | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 770,65 | | 1 770,65 | 1 864,49 | | 1 864,49 |
| | якості | | х | | | | | | |
| | | % | Внутрішньо-управлінський облік | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2. | Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках | грн. | | 138 908 | | 138 908 | 146 270 | | 146 270 |
| | затрат | | х | | | | | | |
| | Кількість сімей що, потребує відселення | кількість | Внутрішньо-управлінський облік | 81 | | 81 | 81 | | 81 |
| | продукту | | х | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | Кількість відселених сімей | кількість | Внутрішньо-управлінський облік | 5 | | 5 | 5 | 5 | |
| | ефективності | | x | | | | | | |
| | Середня вартість оренди однієї квартири | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 27 782 | 27 782 | 29 254 | 29 254 | 29 254 | |
| | якості | | x | | | | | | |
| | Відсоток відселених сімей до загальної потреби | % | Внутрішньо-управлінський облік | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | |
| | Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки | грн. | | 108 324 | 108 324 | 114 065 | 114 065 | 114 065 | |
| | затрат | | x | | | | | | |
| | продукту | | x | | | | | | |
| | Заліго покривельне | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 63 720 | 63 720 | 67 097 | 67 097 | 67 097 | |
| | Руберойд | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 28 674 | 28 674 | 30 194 | 30 194 | 30 194 | |
| | Автомобільний Бензин А-92 | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | - | - | - | - | - | |
| | Пиломатеріали | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 15 930 | 15 930 | 16 774 | 16 774 | | |
| | ефективності | | x | | | | | | |

9. Структура видатків 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 | 2020 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 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 | Код та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 |
| | "Програма створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки" | Ухвала ДМР від 30.06.2016 №633 | 11 000 | | 11 000 | 108 438 | | 108 438 | 102 000 | | 102 000 |
| | УСЬОГО | | 11 000 | | 11 000 | 108 438 | - | 108 438 | 102 000 | - | 102 000 |

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|---|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | "Програма створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки" | Ухвала ДМР від 30.06.2016 №633 | 108 324 | | 108 324 | | 114 065 | | 114 065 |
| | УСЬОГО | | 108 324 | | 108 324 | | 114 065 | | 114 065 |

(грн)

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, 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

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторовської заборгованості (6 - 5) | Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

(грн)

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторовська заборгованість на початок поточного періоду | 2019 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторовська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6) | 2020 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|---|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|--|--|--------------------|---|
| | | | | планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплатки / 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 виплатів 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.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

О. М. Олинсьь
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств

(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Н. Т. Рещук
(ініціали та прізвище)

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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

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

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

3. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1218110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 13201101000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| | | | | | | (грн) |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата услуг (крім коммунальних) | 252 770 | 510 362 | 649 618 | 128 219 | Для полного забезпечення відселення мешканців з аварійних будинків та якісне забезпечення питною водою мешканців смт. Рудно |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобачення додаткових коштів

| | | | | | |
|-------|--|----------------|--------------------------------|--|---|
| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) змін у разі переобачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості | грн. | | 416 820 | 525 838 |
| | заграт | | | | |
| | продукту | | X | | |
| | Кількість днів, постачання води в смт. Рудно (в рік) | днів | Внутрішньо-управлінський облік | 250 | 250 |
| | Кількість населення, що забезпечується привозною водою | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 1 090 | 1 090 |
| | Кількість води на одного мешканця в рік | м ³ | Внутрішньо-управлінський облік | 1,38 | 1,38 |
| | ефективності | | | | |
| | Середня сума витрат на постачання води в смт. Рудне за один день | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 667 | 2 103 |
| | якості | | X | | |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------------------|---------|---------|
| | | % | Внутрішньо-управлінський облік | 100 | 100 |
| 2. | Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках | грн. | | 130 799 | 150 000 |
| | | | | | |
| | Кількість сімей що, потребують відселення | кількість | Внутрішньо-управлінський облік | 83 | 83 |
| | продукту | | X | | |
| | Кількість відселених сімей | кількість | Внутрішньо-управлінський облік | 4 | 4 |
| | ефективності | | X | | |
| | Середня вартість оренди однієї квартири | грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 32 700 | 37 500 |
| | якості | | X | | |
| | Відсоток відселених сімей до загальної потреби | % | Внутрішньо-управлінський облік | 4,82 | 4,82 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) у межах доведених програмних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз) у межах доведених програмних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | заграт | | | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| | якості | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |

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. Грещук
(ініціали та прізвище)