

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. Департамент з питань поволення з відходами Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (4)	41337411 (код ЄДРПОУ)
2. Департамент з питань поволення з відходами Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (4) (1)	41337411 (код ЄДРПОУ)
1416013	6013	13201101000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
6020	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення відшкодування витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.05.2017 №374 "Про затвердження Положень про департамент з питань поволення з відходами Львівської міської ради, управління оперативного поволення з відходами департаменту з питань поволення з відходами Львівської міської ради, управління розвитку системи поволення з відходами департаменту з питань поволення з відходами Львівської міської ради та їх структури", ухвала Львівської міської ради від 12.07.2018 №3713 "Про затвердження Програми компенсації вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	229445	-	-	229445	684 700	-	-	684 700	725 800	-	-	725 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	229445	-	-	229445	684 700	0	0	684 700	725 800	-	-	725 800

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	764267	X	X	764267	803245	X	X	803245
	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	764267	0	0	764267	803245	0	0	803245

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення відшкодування витрат ЛМКП "Львіводоканал" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища	229445	0	0	229445	684700	0	0	684700	725800	0	0	725800
	УСЬОГО	229445	0	0	229445	684700	0	0	684700	725800	0	0	725800

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення відшкодування витрат ЛМКП "Львіводоканал" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища	764267	0	0	764267	803245	0	0	803245
	УСЬОГО	764267	0	0	764267	803245	0	0	803245

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість населення, яке потребує водопостачання	чол.	внутрішньо-управлінський облік	4380	-	4380	4380	-	4380	4785	-	4785
	Обсяг води, який необхідно водопостачувати з міського бюджету в рік	куб.м	внутрішньо-управлінський облік	35703	-	35703	79891	-	79891	87278	-	87278
	Кількість населення, якому планується водопостачання	чол.	внутрішньо-управлінський облік	4380	-	4380	4380	-	4380	4175	-	4175
	Обсяг води, який підлягає водопостачанню з міського бюджету в рік	куб.м	внутрішньо-управлінський облік	35703	-	35703	79891	-	79891	76152	-	76152
	кількість води, що підлягає для водопостачання на 1 чол.	куб.м	управлінський облік	1,52	-	1,52	1,52	-	1,52	1,52	-	1,52
	вартість 1 куб.м води	грн		8,57		8,57	8,57		8,57	9,53		9,53
	ефективності											
	Середня вартість компенсації одному мешканцю за один місяць	грн	внутрішньо-управлінський облік	13	-	13	13	-	13	14,49	-	14,49

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кількість населення, яке потребує водопостачання	чол.	внутрішньо-управлінський облік	4785	-	4785	4785	-	4785	4785
	Обсяг води, який необхідно водопостачувати з міського бюджету в рік	куб.м	внутрішньо-управлінський облік	87278	-	87278	87278	-	87278	87278
	Кількість населення, якому планується водопостачання	чол.	внутрішньо-управлінський облік	4785	-	4785	4785	-	4785	4785
	Обсяг води, який підлягає водопостачанню з міського бюджету в рік	куб.м	внутрішньо-управлінський облік	87278	-	87278	87278	-	87278	87278
	кількість води, що підлягає для водопостачання на 1 чол.	куб.м	управлінський облік	1,52	-	1,52	1,52	-	1,52	1,52
	вартість 1 куб.м води	грн.		9,53		9,53	9,53		9,53	9,53
	ефективності									
	Середня вартість компенсації одному мешканцю за один місяць	грн	внутрішньо-управлінський облік	14,49	-	14,49	14,49	-	14,49	14,49

9. Структура видатків на оплату праці:

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	-

(грн)

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
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

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

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

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма компенсації вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища (с. Малехів, с. Збиранка, с. Малі Грибовичі, с. Великі Грибовичі)	Ухвала Львівської міської ради від 12.07.2018 №3713 "Про затвердження Програми компенсації вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища (с. Малехів, с. Збиранка, с. Малі Грибовичі, с. Великі Грибовичі)"	229445	-	229445	684700	-	684700	725800	-	725800
	УСЬОГО	-	-	229445	684700	-	684700	725800	-	725800	

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

N з/п	Найменування місцевої/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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма компенсації вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища (с. Малехів, с. Збиранка, с. Малі Грибовичі, с. Великі Грибовичі)	Ухвала Львівської міської ради від 12.07.2018 №3713 "Про затвердження Програми компенсації вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища (с. Малехів, с. Збиранка, с. Малі Грибовичі, с. Великі Грибовичі)"	764267	-	764267	803245	-	803245
	УСЬОГО	764267	-	764267	803245	-	803245	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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.

Забезпечено відшкодування витрат ЛМКП "Львівводоканал" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Гривовицького сміттєзвалища.

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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 2019 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
Головний бухгалтер


(підпис)

С. Сало
(ініціали та прізвище)
Л. Демків
(ініціали та прізвище)

Вик. Кісель Ю.
297-55-49