

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Департамент містобудування Львівської міської ради _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_____02_____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент містобудування ЛМР _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
_____021_____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_____34857473_____ (код за ЄДРПОУ)

3. 0218330 _____ 8330 _____ 0540 _____
(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)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
_____13201101000_____ (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
_____ **Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів** _____

2) **завдання бюджетної програми:**
Проведення дезінсекційних заходів на території парків міста.
Забезпечення ефективного управління електронними та електричними відходами.
Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"
3) **підстави реалізації бюджетної програми:**

_____ **Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"** від 21.05.1997 №280/97, ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 27.10.2017 №972 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури", постаново Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

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)			
		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	763245	X	X	763245	1450000	X	X	1450000	1535000	X	X	1535000
	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	763245			763245	1450000			1450000	1535000			1535000

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'явку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'явку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1616355	X	X	1616355	1698789	X	X	1698789
	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	1616355			1616355	1698789			1698789

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)					730000			730000	90000			90000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	763245			763245	720000			720000	1445000			1445000
	УСЬОГО	763245			763245	1450000			1450000	1535000			1535000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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			
	Проведення денісєкційних заходів на території парків міста					80 000			80 000	90000			90000			
	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	666787			666787	400 000			400 000	500000			500000			
	Превезення та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам збраних батарейок					320 000			320 000	320000			320000			
	Проведення геоінформаційної інтеграції зелених насаджень					650 000			650 000							
	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КІ "АТУ"	96458			96458					625000			625000			
	УСЬОГО	763245			763245	1 450 000			1 450 000	1 535 000			1 535 000			

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 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		

(грн)

Проведення дезінсекційних заходів на території парків міста	94770			94770	99603		99603
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	526500			526500	553352		553352
Перевезення та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам зібраних батарейок	336960			336960	354145		354145
Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КІ "АТУ"	658125			658125	691689		691689
УСЬОГО	1616355			1616355	1698789		1698789

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) 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	затрат											
1	Витрати на інвентаризацію зелених насаджень у парках	грн.	кошторис				375 000	375 000				
2	Витрати на інвентаризацію зелених насаджень на вулицях м. Львова	грн.	кошторис				275 000	275 000				
3	Площа парків, що потребують інвентаризацію зелених насаджень	га	Комплексна стратегія озеленення Ухвала №3629 від 27.06.2018				797.00	797.00				
4	Площа вологих, які потребують проведення дезінсекційних заходів	м2	кошторис				56307	56307				56307
5	Кількість пунктів збору використаних батарейок	од.	ухвала № 2910 від 25.01.2018				212	212				212
6	Витрати на визначення концентрації шкідливих речовин у викидах з організованих джерел збодул атмосф.	грн.	розрахунково									312000
	Витрати на визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі	грн.	розрахунково									313000
2	продукту											
1	Середня кількість ламп, які утилізуються на рік	тис. шт.	калькуляція	450		450	500	500				500
2	Кількість парків, в яких планується провести дезінсекційні заходи	од.	розрахунково				10	10				10
3	Середня кількість батарейок для утилізації	тон.	розрахунково				18 500	18 500				18500
4	Кількість парків, в яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень	од.	внутрішньо-управлінський облік				2	2				
5	Кількість вулиць, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень	од.	внутрішньо-управлінський облік				4	4				

(грн)

6	Кількість джерел для визначення концентрації шкідливих речовин	од.	розрахунково							278		278
	Кількість проб для визн. концентрації шкідливих речовин в атмосфер. повітрі	од.	розрахунково							208		208
3	ефективності											
1	Середня вартість утилізації енергозберігаючих ламп (1000шт.)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3990	3990	3990	3990	3990	3990	5400		5400
2	Середня вартість утилізації трибучастих ламп (1000шт.)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	4990	4990	4990	4990	4990	4990	5400		5400
3	Середня вартість проведення дезінсекції для одного парку	грн.	розрахунково			8000		8000		8480		8480
4	Середня вартість для визнач. концентрації шкідливих речовин одного джерела	грн.	розрахунково							1123		1123
	Середня вартість для визнач. концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі (1 проба)	грн.	розрахунково							1500		1500

2) результати вивірки показників бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат			5	6	7	8	9	10	
	Площа вологих, які потребують проведення дезінсекційних заходів	m2	кошторис	56307		56307	56307		56307	
	Кількість пультів збору використаних батарейок	од.	ухвала № 2910 від 25.01.2018	212		212	212		212	
	Витрати на визначення концентрації шкідливих речовин у викидах з організованих джерел зобуд.атмосф.	грн.	розрахунково	328536		328536	345291		345291	
	Витрати на визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі	грн.	розрахунково	329589		329589	346398		346398	
2	продукту									

(грн)

	Середня кількість ламп, які утилізуються на дик	тис. шт.	калькуляція	500	500	500	500	500
	Кількість парків, в яких планується провести дезінсекційні заходи	од.	розрахунково	10	10	10	10	10
	Середня кількість багачейок для утилізації	тон.	розрахунково	18500	18500	18500	18500	18500
	Кількість джерел для визначення концентрації шкідливих речовин	од.	розрахунково	278	278	278	278	278
	Кількість проб для визначення концентрації шкідливих речовин в атмосфері повітрі	од.	розрахунково	208	208	208	208	208
3	ефективності							
	Середня вартість утилізації енергозберігаючих ламп (1000шт.)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	5686	5686	5976	5976	5976
	Середня вартість утилізації трубчастих ламп (1000шт.)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	5686	5686	5976	5976	5976
	Середня вартість проведення дезінсекцій для одного парку	грн.	розрахунково	8929	8929	9385	9385	9385
	Середня вартість для визнач. концентрації шкідливих речовин одного джерела	грн.	розрахунково	1183	1183	1243	1243	1243
	Середня вартість для визнач. концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі (1 проба)	грн.	розрахунково	1580	1580	1660	1660	1660

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код 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	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова	Ухвала ДМР №181 від 27.04.2017	4	5	763245	763245	1450000	1450000	1535000	1535000	1535000	1535000	1535000	1535000
	УСЬОГО		763245		763245	1450000		1450000	1535000		1535000		1535000	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова	Ухвала ДМР №181 від 27.04.2017	4	5	1616355	1616355	1698789	1698789
	УСЬОГО		1616355		1616355	1698789		1698789

(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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2020 - 2022 роки.

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 урахованим змін	Касові видатки / наліцні кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	0	0							0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1029200	763245							763245
	УСЬОГО	1029200	763245							763245

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	730000				730000	90000				90000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720000				720000	1445000				1445000
	УСЬОГО	1450000				1450000	1335000				1335000

(грн)

3 Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1029200	763245					
	УСЬОГО	1029200	763245					

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 висхідок використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)
О.М.Гуй
(ініціали та прізвище)