

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

## УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

<u>1. Департамент з питань поволення з відходами Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>( 1 ) ( 4 )</u>	<u>41337411</u> (код ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент з питань поволення з відходами Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>( 1 ) ( 4 ) ( 1 )</u>	<u>41337411</u> (код ЄДРПОУ)
<u>1410160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>.0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13563000000</u> (код бюджету)

### Керівництво і управління у сфері поволення з відходами

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

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

Реалізація повноважень у сфері поволення з відходами

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення повноважень у сфері поволення з відходами

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.05.2017 №374 "Про затвердження Положень про поволення з питань поволення з відходами Львівської міської ради, управління оперативного поволення з відходами департаменту з питань 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	4 628 248	X	X	4 628 248	6 864 500	X	X	6 864 500	7 014 800	X	X	7 014 800	7 014 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	-	-	-	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 628 248	0	0	4 628 248	6 864 500	-	-	6 864 500	7 014 800	0	0	7 014 800	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	7 046 045	X	X	7 046 045	7 073 946	X	X	7 073 946	7 073 946	X	X	7 073 946
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	0	0	X	-	-	-	-	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 046 045	0	0	7 046 045	7 073 946	0	0	7 073 946	7 073 946	0	0	7 073 946





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)			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
1	Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами	4 628 248	0	0	4 628 248	6 864 500	0	0	6 864 500	7 014 800			7 014 800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0
	УСЬОГО	4 628 248	0	0	4 628 248	6 864 500	0	0	6 864 500	7 014 800	0	0	7 014 800

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)		
		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	
1	Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами	7 046 045	0	0	7 046 045	7 073 946	0	0	0	7 073 946
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	0	0	0	-	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 046 045	0	0	7 046 045	7 073 946	0	0	0	7 073 946

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
				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	
	затрат												
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	25	-	25	25	-	25	25	-	25	
	ПРОДУКТУ												
	звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік	851	-	851	1 000	-	1 000	500	-	500	
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад	од.	управлінський облік	17	-	17	50	-	50	50	-	50	
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції	од.	управлінський облік	74	-	74	40	-	40	40	-	40	
	ЕФЕКТИВНОСТІ												
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	розрахунково	57	-	57	40	-	40	20	-	20	
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад на одного працівника	од.	розрахунково	1	-	1	2	-	2	2	-	2	
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	розрахунково				2			2		2	
	витрати на Утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	185 130	-	185 130	274 580	-	274 580	280 592	-	280 592	

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами	3 581,01	-	5 270,53	-	5 353,10	-	5 353,10	-	5 353,10	-
Обов'язкові виплати	108,91	-	261,05	-	223,31	-	223,31	-	223,31	-
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	739,25	-	1 690,70	-	1 381,59	-	1 381,59	-	1 381,59	-
Стимулюючі доплати та надбавки	330,29	-	975,88	-	802,45	-	802,45	-	802,45	-
Премії	1 938,92	-	1 589,96	-	2 181,03	-	2 181,03	-	2 181,03	-
Матеріальна допомога	227,47	-	376,47	-	382,36	-	382,36	-	382,36	-
Інші виплати	236,17	-	376,47	-	382,36	-	382,36	-	382,36	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 581,01</b>	<b>-</b>	<b>5 270,53</b>	<b>-</b>	<b>5 353,10</b>	<b>-</b>	<b>5 353,10</b>	<b>-</b>	<b>5 353,10</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	25	-	25	25	-	25	
	продукту									
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік	500	-	500	500	-	500	
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад	од.	управлінський облік	50	-	50	50	-	50	
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції	од.	управлінський облік	40	-	40	40	-	40	
	ефективності									
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	розрахунково	20	-	20	20	-	20	
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад на одного працівника	од.	розрахунково	2	-	2	2	-	2	
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	розрахунково	2	-	2	2	-	2	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	281 842	-	281 842	282 958	-	282 958	

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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці Керівники та їх заступники	25	14	-	-	25	14	-	-	25	-	25	-	25	-
	Інші посадові особи	7	4	-	-	7	5	-	-	7	-	7	-	7	-
	Інший персонал	18	10	-	-	18	9	-	-	18	-	18	-	18	-
	УСЬОГО	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	25	14	-	-	25	14	-	-	25	-	25	-	25	-
		X	X	-	-	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

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

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, %
			(грн)									
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 передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Розглянуто звернення громадян, підприємств, організацій, депутатські звернення, підготовлені проекти ухвал, пояснювальна робота з населенням щодо сортування твердих побутових відходів, налагодження системи поводження з відходами

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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
2111	Заробітна плата	3 581 100	3 581 016	-	-	-	-	-	3581016
2120	Нарахування на оплату праці	768 800	768 465	-	-	-	-	-	768465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 900	169 769	-	-	-	-	-	169769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 000	93 924	-	-	-	-	-	93924
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 795	-	-	-	-	-	2795
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	1 822	-	-	-	-	-	1822
2273	Оплата електроенергії	8 900	7 011	-	-	-	-	-	7011
2274	Оплата природного газу	20 000	3 446	-	-	-	-	-	3446
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 676 700	4 628 248	-	-	-	-	-	4628248

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				(Грн)	
		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
2111	Заробітна плата	5 270 500	-	-	-	5 270 500	5 353 100	9	0	11	5 353 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 500	-	-	-	1 159 500	1 177 700	-	-	-	1 177 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 200	-	-	-	34 200	76 300	-	-	-	76 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 900	-	-	-	320 900	329 000	-	-	-	329 000
2250	Видатки на відрадження	31 900	-	-	-	31 900	10 000	-	-	-	10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	-	-	-	5 500	18 200	-	-	-	18 200
2273	Оплата електроенергії	15 400	-	-	-	15 400	28 900	-	-	-	28 900
2274	Оплата природного газу	26 600	-	-	-	26 600	21 600	-	-	-	21 600
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 864 500	-	-	-	6 864 500	7 014 800	-	-	-	7 014 800

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 2019 році.

У зв'язку з прийняттям у 2020 році нових працівників до департаменту з питань поволення з відходами виникає потреба у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування. У 2021 році планується заповнити штат працівників департаменту з питань поволення з відходами повністю.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Вик. Кісель Ю.  
297-55-49

(підпис)

(підпис)

Р. Олійник

(ініціали та прізвище)

Л. Демків

(ініціали та прізвище)