

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 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>3. 1416014</u> <u>6014</u> <u>0620</u>	<u>Забезпечення збору та вивезення</u> <u>СМІТТЯ І ВІДХОДІВ</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)	<u>13563000000</u> (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2022 - 2023 роки:

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

Забезпечення стабільного та якісного надання послуг поволення з відходами

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Відшкодування додаткових витрат з вивезення твердих побутових відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України "Про відходи". 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 20.06.2019 №5163 "Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	122 970 306	-	-	122 970 306	200 000 000	-	-	200 000 000	34 000 000	-	-	34 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	-	-	-	-	-	342 600	-	342 600	-	-	-	0
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	122 970 306	-	-	122 970 306	200 000 000	342 600	-	200 342 600	34 000 000	0	-	34 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	36 108 000	-	-	36 108 000	-	-	38 021 724	-	38 021 724
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	36 108 000	0	0	36 108 000	38 021 724	0	38 021 724	0	38 021 724

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	122970306	-	-	122970306	200000000	-	-	200000000	34000000	-	-	34000000	34000000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	342600	-	342600	-	-	-	-	0
	УСЬОГО	122970306	-	-	122970306	200000000	342600	0	200342600	34000000	0	-	34000000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36108000	-	-	36108000	-	-	-	38021724	-	-	-	38021724



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 (проєкт)			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
	Компенсація перевізникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	122 970 306	-	-	122 970 306	200 342 600	0	0	200 342 600	34 000 000	0	0	34 000 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для громадської станції роздільного збору вторинної сировини на вул Панаса Мирного, 13				342 600		342 600		342 600				0
	УСЬОГО	122 970 306	-	-	122 970 306	200 342 600	342 600	0	200 685 200	34 000 000	0	0	34 000 000

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
	Компенсація перевізникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	36 108 000	0	0	36 108 000	38 021 724	0	38 021 724	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для громадської станції роздільного збору вторинної сировини на вул Панаса Мирного, 13								
	УСЬОГО	36 108 000			36 108 000	38 021 724	0	38 021 724	

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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 (+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	Компенсація перевізникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів											
	затрат											
	обсяг витрат	ГРН	ухвала ЛМР	122 970 306,00	X	122 970 306,00	200 000 000,00	X	200 000 000,00	34 000 000,00	X	34 000 000,00
	продукту			X								
	кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	шт.	рішення виконавчого комітету ЛМР	7,00	X	7	7	X	7	7	X	7
	обсяг пробігу з перевезення твердих побутових відходів	км	внутрішньо-управлінський облік	8 198 020,00	X	8 198 020,00	13 333 333,00	X	13 333 333,00	2 266 667	X	2 266 667
	ефективності			X								
	середня вартість перевезення побутових відходів за 1 км пробігу	ГРН	рішення виконавчого комітету ЛМР	15	X	15	15	X	15	15	X	15
	якості			X								
	відсоток відшкодування витрат перевезення обсягу побутових відходів	%	внутрішньо-управлінський облік	100,00	X	100	100	X	100	100	X	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Компенсація перевізникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів									
	затрат									
	обсяг витрат	ГРН	ухвала ЛМР	36 108 000	X	36 108 000	38 021 724	X	38 021 724	38 021 724
	продукту									
	кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	шт.	рішення виконавчого комітету ЛМР	7	X	7	7	X	7	7
	обсяг пробігу з перевезення твердих побутових відходів	км	внутрішньо-управлінський облік	2 407 200	X	2 407 200	2 534 782	X	2 534 782	2 534 782
	ефективності									
	середня вартість перевезення побутових відходів за 1 км пробігу	ГРН	рішення виконавчого комітету ЛМР	15	X	15	15	X	15	15
	якості									
	відсоток відшкодування витрат перевезення обсягу побутових відходів	%	внутрішньо-управлінський облік	100	X	100	100	X	100	100

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	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 поведінки з відходами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці 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/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)			разом (10 + 11)
			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	
1	Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	Ухвала Львівської міської ради від 20.06.2019 №5163 "Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів"	122 970 306	-	122 970 306	200 000 000	-	200 000 000	34 000 000	-	34 000 000	
	УСЬОГО	-	122 970 306	-	122 970 306	200 000 000	342 600	200 342 600	34 000 000	0	34 000 000	

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)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	Ухвала Львівської міської ради від 20.06.2019 №5163 "Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів"	36 108 000	-	36 108 000	38 021 724	-	38 021 724
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Здійснено компенсацію перевізникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів, забезпечено стабільне та якісне надання послуг поводження з відходами.



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

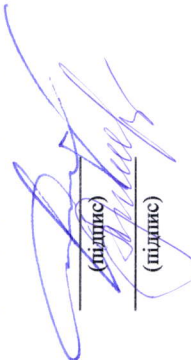
Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Р. Олійник  
(ініціали та прізвище)

Л. Демків  
(ініціали та прізвище)

Вик. Кісіль Ю.

297-55-49