

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)

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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) |
| 1416090 | 6090 | 13563000000 |
| (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) | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | |
| (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

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

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

2) **здійснення повноважень у сфері поволення з відходами, надання фінансової підтримки громадським організаціям**

3) **здійснення повноважень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова, забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію**

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 Положення про департамент з питань поволення з відходами Львівської міської ради, управління оперативного поволення з відходами департаменту з питань поволення з відходами Львівської міської ради та їх структура", ухвала Львівської міської ради від 29.06.2017 №2125 "Про затвердження Стратегії поволення з твердими побутовими відходами у м. Львові", ухвала Львівської міської ради від 04.02.2016 №130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим".

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 | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 61 585 | X | X | 61 585 | 184 900 | X | X | 184 900 | 100 000 | X | X | 100 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | УСЬОГО | 61 585 | - | - | 61 585 | 184 900 | - | - | 184 900 | 100 000 | - | - | 100 000 |

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 | 106 200 | X | X | 106 200 | 111 829 | X | X | 111 829 |
| | 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 | 106 200 | - | - | 106 200 | 111 829 | - | - | 111 829 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 2282 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій | 106200 | - | 106200 | 111829 | - | 111829 | 111829 |
| | УСЬОГО | 106200 | - | 106200 | 111829 | - | 111829 | 111829 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - |

(грн)

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 | 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 | |
| 1 | Здійснення поновлень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій УСЬОГО | 61585 | - | - | 61 585 | 184900 | - | - | 184900 | 100 000 | - | - | 100000 | |
| | | 61585 | - | - | 61585 | 184900 | - | - | 184900 | 100000 | - | - | 100000 | |

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 поновлень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій УСЬОГО | 106200 | - | - | 106200 | 111829 | - | - | 111829 |
| | | 106200 | - | - | 106200 | 111829 | - | - | 111829 |

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 (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 | Надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій | грн. | Ухвала ЛМР | - | - | - | 184900 | - | 184900 | 100000 | - | 100000 |
| | затрат | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Обсяг видатків | грн. | внутрішньо-управлінський | - | - | - | 184900 | - | 184900 | 100000 | - | 100000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість проектів громадських організацій, які отримують фінансову підтримку | од | Ухвала ЛМР | - | - | 0 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| | ефективності | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | реалізовано проектів громадських організацій | од | внутрішньо-управлінський | - | - | 0 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання | % | внутрішньо-управлінський | | | | 100 | | 100 | 100 | | 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 (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій | грн. | Ухвала ЛМР | 106200 | - | 106200 | 111829 | - | 111829 |
| | затрат | | | - | - | - | - | - | - |
| | Обсяг видатків | грн. | внутрішньо-управлінський | 106200 | - | 106200 | 111829 | - | 111829 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість проектів громадських організацій, які отримують фінансову підтримку | од | Ухвала ЛМР | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | ефективності | | | - | - | - | - | - | - |
| | реалізовано проектів громадських організацій | од | внутрішньо-управлінський | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | якості | | | | | | | | |
| | відсоток виконання | % | внутрішньо-управлінський | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 | | | | |
| 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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Найменування місцевой/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | | (10 + 11) | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Здійснення поновлень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | Програма "Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів громадських організацій | Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних програм "Зробимо Львів кращим" | 61855 | 0 | 61855 | 184900 | 0 | 184900 | 100000 | 0 | 100000 |
| | УСЬОГО | - | 61855 | 0 | 61855 | 184900 | 0 | 184900 | 100000 | 0 | 100000 |

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

| N з/п | Найменування місцевой/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 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Здійснення поновлень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | Програма "Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів громадських організацій | Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних програм "Зробимо Львів кращим" | 106200 | 0 | 106200 | 111829 | 0 | 111829 | 111829 |
| | УСЬОГО | - | 106200 | 0 | 106200 | 111829 | 0 | 111829 | 111829 |

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, % |
| 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації | 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 | Погашено кредиторську заборгованість спеціального фонду | | оцімований зобов'язання (4 + 6) |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|----|---------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

| Код Економічної класифікації видатків | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного | 2020 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | граничний обсяг заборгованості на | 2021 рік | | оцімований обсяг взяття поточних | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|--|---------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | планується погасити | | | | можлива кредиторська заборгованість на | планується погасити | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Р. Олійник
(ініціали та прізвище)
Л. Демків
(ініціали та прізвище)

Вик. Ю. Кісель