

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>1419770</u>	<u>9770</u>	<u>13563000000</u> (код бюджету)
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері поволення з відходами

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Інші субвенції з місцевого бюджету, субвенція з місцевого бюджету на здійснення поволення з відходами

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 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	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	8 269 435	-	8 269 435	X	43 150 000	43 150 000	43 150 000	X	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	8269435	-	8 269 435	X	43 150 000	43 150 000	43 150 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік			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	0	-	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	8 269 435	0	8 269 435	0	43 150 000	43 150 000	43 150 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	8 269 435	0	8 269 435	0	43 150 000	43 150 000	43 150 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000

2) витрати за напрямом 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	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000

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 (проєкт)			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	
1.	Відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів зазрэг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Обсяг коштів передбачених на субвенцію	грн.	управлінський облік	0	8 269 435	8 269 435	0	43 150 000	43 150 000	0	35 000 000,00	35 000 000,00	
	продукту			-			-			-			
	Обсяг ТПВ який підлягає субвенції	т.	розрахунково	0	16 539	16 539	0	86 300	86 300	0	70 000	70 000	
	ефективності			-			-			-			
	Субвенція за 1 т ТПВ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0	500	500	0	500	500	0	500	500	

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів зазрэг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг коштів передбачених на субвенцію	грн.	управлінський облік	-	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000
	продукту			-			-			-	
	Обсяг ТПВ який підлягає субвенції	т.	розрахунково	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
	ефективності			-			-			-	
	Субвенція за 1 т ТПВ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	-	500	500	-	500	500	-	500

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/ліди програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми 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)	
			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".		8 269 435	8 269 435		43 150 000	43 150 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000
	УСЬОГО	-	8 269 435	8 269 435	-	43 150 000	43 150 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми 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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			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".	-	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	

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.

Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами, субвенція з місцевого бюджету на здійснення повноважень у сфері поводження з відходами.

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	-	-	-	-	-	-	-

(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 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.

Укладеннями договорами про міжбюджетні трансферти (субвенції) Стрийській, Буській, Старокостянтинівській та Жидачівській міським радам забезпечено стабільне та якісне надання послуг повождення з відходами.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Вик. Кісіль Ю.

297-55-49

Р. Олійник
(ініціали та прізвище)

Л. Демків
(ініціали та прізвище)

