

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-1

## 1. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

34814859

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3	4	5	6	7
				3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1								
Створення належних умов для безперервної роботи об'єктів комунального господарства								

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
2716020	6020	0620	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	9 000 000	38 885 000	43 084 580	46 100 500	48 774 330	10
			УСЬОГО	9 000 000	38 885 000	43 084 580	46 100 500	48 774 330	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
2716020	6020	0620	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						1
			УСЬОГО						

Директор департаменту економічного розвитку

(підпис)

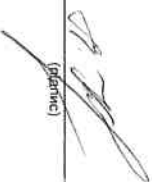
Ірина КУЛИНИЧ

(підписи та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

34814858

19.10.2023 14:38:26  
Бухгалтерський запис: 000000001 від 20.09.2023 15:16:30



(підпис)

Лілія КАЧМАРІК  
(приватне та індивідуальне підприємство)

Дата: 19.10.2023 Час: 14:38:26

3. **ЄРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2****1. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34814859

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814859

(код за ЄДРПОУ)

**3. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1356300000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення підтримки комунальних підприємств для належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства****2) завдання бюджетної програми**

Здійснення повноважень у сфері економіки

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Закон України від 21.05.1997р.№280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (авт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 000 000	X	X	9 000 000	38 885 000	X	X	38 885 000	43 084 580	X	X	43 084 580
	Власні надходження бюджетних установ (розліски та видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розліски та видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			9 000 000	X			38 885 000	X			43 084 580
	Усього	9 000 000			9 000 000	38 885 000			38 885 000	43 084 580			43 084 580

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	46 100 500	X	X	46 100 500	48 774 330	X	X	48 774 330	
	Відатки надходженням бюджетних установ (розв'язлику за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язлику за видами надходження)	X				X				
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	46 100 500			46 100 500	48 774 330			48 774 330	

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	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)	9 000 000			9 000 000	38 885 000		38 885 000	43 084 580				43 084 580	
		УСЬОГО	9 000 000			9 000 000	38 885 000		38 885 000	43 084 580				43 084 580	

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		УСЬОГО													

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 100 500			46 100 500	48 774 330		48 774 330		
		УСЬОГО	46 100 500			46 100 500	48 774 330		48 774 330		

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		УСЬОГО									

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	38 885 000	38 885 000	38 885 000	38 885 000	43 084 580	43 084 580	43 084 580
Усього		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	38 885 000	38 885 000	38 885 000	38 885 000	43 084 580	43 084 580	43 084 580

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усього	46 100 500	46 100 500	46 100 500	46 100 500	48 774 330	48 774 330	48 774 330	48 774 330
Усього		46 100 500	46 100 500	46 100 500	46 100 500	48 774 330	48 774 330	48 774 330	48 774 330

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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
Завдання 1 Фінансова підтримка КП "Зелене місто"												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	9 000 000		9 000 000	38 885 000		38 885 000	43 084 580		43 084 580
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість працівників на підприємстві	осіб	штатний розпис	58,250		58,250	58,250		58,250	59,250		59,250
продукту												
1	Кількість відсортованих органічних відходів в загальному масиві	кг	розрахунково				394 800,000		394 800,000	410 000,000		410 000,000
2	Організація пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення	шт.	управлінський облік	135,000		135,000	135,000		135,000	138,000		138,000
3	Рекультивация ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення фільтрату)	куб.м.	управлінський облік	26 000,000		26 000,000	78 000,000		78 000,000	110 000,000		110 000,000
4	Популяризація серед населення економічної вигоди роздільного збору ТПВ поширення серед населення інформації про переробку органічних та садово-паркових відходів у сировину органічного походження для підживлення ґрунту під час вирощування городини та для озеленення прибудинкових територій	кількість	управлінський облік	16,000		16,000	16,000		16,000	16,000		16,000
ефективності												
1	Середня сума витрат на організацію пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення	тис.грн.	розрахунок	6 700,000		6 700,000	6 700,000		6 700,000	8 000,000		8 000,000
2	Середня сума витрат на рекультивацию 1 куб.м. ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення одного фільтрату)	грн.	розрахунок	170,000		170,000	170,000		170,000	190,000		190,000
3	Середня вартість сортування 1кг органічних відходів	грн.	розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000	70,000		70,000
1	Якість	відс.	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Реалізація плану розвитку у сфері поводження з твердими побутовими відходами та підвищення рівня якості послуг які надаються мешканцям та суб'єктам господарювання												

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1 Фінансова підтримка КП "Зелене місто"									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	46 100 500		46 100 500	48 774 330		48 774 330

2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Кількість працівників на підприємстві	осіб	штатний розпис:	59,250	59,250	59,250	59,250	59,250	59,250	59,250	59,250	59,250	59,250
<b>продукту</b>													
1	Кількість відрозроблених організаційних відходів в загальному	кг	розрахунок	450 000,000	450 000,000	450 000,000	450 000,000	450 000,000	450 000,000	450 000,000	450 000,000	450 000,000	450 000,000
2	Організація пункту збору вторинної сировини та побутового мусору	шт	управлінський облік	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
3	Реконструкція ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення фільтрату)	м/б м.	управлінський облік	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000
4	Поступархадія серед населення економічної вигоди роздільного збору ТПВ: поширення серед населення інформації про переробку органічних та садово-паркових відходів у сировину органічного походження для підживлення ґрунту в час виробництва породици та для заповнення прибудинкових територій	кількість	управлінський облік	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
<b>ефективності</b>													
1	Середня сума витрат на організацію пункту збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення	тис. грн.	розрахунок	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000
2	Середня сума витрат на рекултивацию 1 м/б м. ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення фільтрату)	грн.	розрахунок	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
3	Середня вартість сортування 1кг органічних відходів	грн.	розрахунок	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
<b>якості</b>													
1	Реалізація плану розвитку у сфері поводження з твердими побутовими відходами та підвищення рівня якості послуг/якості наданої мешканцям та суб'єктам господарювання	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (фвп)			2023 рік			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 23.09.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																
		X			X			X			X			X		

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																
		X		X		X		X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2022 рік (звіт)		2023 рік (категорія)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	17	18
	Усього																
			9 000 000		9 000 000	38 885 000		38 885 000	43 084 580		43 084 580		43 084 580		43 084 580		43 084 580
			9 000 000		9 000 000	38 885 000		38 885 000	43 084 580		43 084 580		43 084 580		43 084 580		43 084 580

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			48 100 500		48 100 500	48 774 330		48 774 330
			48 100 500		48 100 500	48 774 330		48 774 330

БОГО	46 100 500	48 774 330	46 100 500	48 774 330
------	------------	------------	------------	------------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на початок (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2023 році планується 100% виконання бюджетних призначень на успішне виконання програми "Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Зелене місто" на проведення заходів

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування боржеству	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту економічного розвитку

Начальник відділу обліку та звітності

34814589

19.10.2023 14:38:42

Бюджетний запит: 000000001 від 28.09.2023  
15.10.20



(підпис)

(підпис)

Ірина КУПЛИЧ

(прізвище та ініціали)

Лілія КАЧМАРИК

(прізвище та ініціали)



1	Політиризація серед населення економічної вигоди роздільного збору ТПВ. поширення серед населення інформації про переробку органічних та сировинно-паркових відходів у сировину органічного походження для підживлення ґрунту під час вирощування породинок та для саживання прибудинкових територій	кількість	управлінський облік	16	16
<b>ефективності</b>					
1	Середня сума витрат на організацію пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення	тис.грн.	розрахунок	8 000	9 000
2	Середня сума витрат на рекультивацію 1 куб.м. ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення одного фільтрату)	грн.	розрахунок	190	200
3	Середня вартість сортування 1кг органічних відходів	грн.	розрахунок	70	90
<b>якості</b>					
1	Реалізація плану розвитку у сфері поводження з твердими побутовими відходами та підвищення рівня якості послуг як надаються мешканцям та суб'єктам господарювання	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	Субсидії та помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7
2610	УСЬОГО	46 100 500	46 100 500	48 774 330	48 774 330	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Фінансова підтримка КП "Зелене місто" за рах.	грн.	кошторис	46 100 500	74 020 908	48 774 330	78 314 121
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок	1	1	1	1
3	Кількість працівників на підприємстві продукту	осіб	штатний розпис	58,25	58,25	58,25	58,25
1	Кількість відсортованих органічних відходів в загальному масиві	кг	розрахунок	450 000	450 000	450 000	450 000
2	Організація пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення	шт.	управлінський облік	138	138	138	138
3	Рекультивація ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення фільтрату)	куб.м.	управлінський облік	120 000	120 000	120 000	120 000
4	Політиризація серед населення економічної вигоди роздільного збору ТПВ. поширення серед населення інформації про переробку органічних та сировинно-паркових відходів у сировину органічного походження для підживлення ґрунту під час вирощування породинок та для озеленення прибудинкових територій	кількість	управлінський облік	16	16	16	16
<b>ефективності</b>							
1	Середня сума витрат на організацію пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення	тис.грн.	розрахунок	8 500	9 500	8 500	9 500
2	Середня сума витрат на рекультивацію 1 куб.м. ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення одного фільтрату)	грн.	розрахунок	190	210	190	220
3	Середня вартість сортування 1кг органічних відходів	грн.	розрахунок	70	100	70	110
<b>якості</b>							
1	Реалізація плану розвитку у сфері поводження з твердими побутовими відходами та підвищення рівня якості послуг як надаються мешканцям та суб'єктам господарювання	відс.	розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту економічного розвитку \_\_\_\_\_ (підпис) Ірина КУЛІНІН

\_\_\_\_\_ (підпис) (прізвище та ініціали)

(грн.)

Начальник відділу обліку та  
звітності

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ллія КСЦМАРИК

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

34814859

19.10.2023 14:38:59

Бюджетний запит 000000061 від 26.09.2023 15:16:30

1  
2  
3

