

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 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. **Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41337411

(код за ЄДРПОУ)

13563000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Визначення загальної політики м. Львова з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів. Проведення дій спрямованих на забезпечення контролю за роботою підприємств, які надають послуги з вивезення твердих побутових відходів. Забезпечення залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі у будівництві, реконструкції об'єктів системи поводження з побутовими відходами. Забезпечення визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства. Проведення організації збирання і вивезення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників. Забезпечення виконання покладаєних на органи місцевого самоврядування повноважень щодо раціонального використання та безпечною поводження з відходами на території міста Львова. Організація робіт щодо ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих завалих відходів. Забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами. Здійснення розгляду питань та надання пропозицій про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами. Забезпечення проведення політики міської ради у сфері дотримання законодавства про відходи.

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	2021 рік		2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
		(звіт)	3				
Ціль державної політики №1							
Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та на здоров'я населення							
затрат							
Обсяг витрат продукту	грн.	99 232 051,67		119 920 640	154 208 364		
кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	од.	5		5	5		
6014. Обсяг вивезених ТПВ	ТОНН			226 444			
обсяг пробигу з перевезення твердих побутових відходів	км.	6 615 470		7 994 709,33			
ефективності							
середня вартість перевезення побутових відходів за 1 км пробігу	грн.	15		15			
6014. Середня відстань до полігону	км.				300		
6014. вартість перевезення 1т побутових відходів, розрахована на 1 км додаткового пробігу транспортних засобів для всіх категорій споживачів, грн (з ПДВ)	грн.				2,27		
якості							
відсоток відшкодування витрат перевезення обсягу побутових відходів	відс.	100		100	100		
Ціль державної політики №2							
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих повноважень у сфері поводження з відходами							
затрат							
Обсяг коштів передбачених на субвенцію продукту	грн.	5 994 257,5		14 017 145	20 000 000		
Обсяг ТПВ який підлягає субвенції ефективності	ТОНН	11 989		28 034	40 000		
Субвенція за 1 т ТПВ	грн.	500		500	500		
Ціль державної політики №3							
Реалізація проектів громадських організацій							
затрат							
Обсяг видатків продукту	грн.	83 500			138 000		
кількість проектів громадських організацій, які отримують фінансову підтримку ефективності	од.	1		1	2		
реалізовано проектів громадських організацій якості	од.	1		1	2		
відсоток виконання	відс.	100		100	100		
Ціль державної політики №4							
Забезпечення відшкодування витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Гривчицького сміттєзвалища							
затрат							
Кількість населення, яке потребує відшкодування	осіб	2 867		2 972	4 246		
Обсяг води, який необхідно відшкодувати з міського бюджету в рік	куб.м.	44 492		54 209	77 447,04		

продукту	Кількість населення, якому планується відшкодування	осіб	2 867	2 972	4 246	
	Обсяг води, який підлягає відшкодуванню з місцевого бюджету в рік	куб.м.	44 492	54 209	77 447,04	
	Кількість води, що підлягає для відшкодування на 1 гол.	куб.м.	1,52	1,52	1,52	
	Вартість 1 куб.м води	грн.	14,016	15,25	13,88	
	ефективності					
	Середня вартість компенсації одному мешканцю за один місяць	грн.	21,3	23,18	21,1	
	<i>Ціль державної політики №5</i>					
	<i>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</i>					
затрат		грн.	338 409 000	339 222 000	339 222 000	
Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Ф" "Львівстеккомутранс"	продукту	грн.			23 900 000	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Ф" "Львівстеккомутранс"	ефективності	відс.			7,3	
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу на початок року підприємства ЛКП "Ф" "Львівстеккомутранс"	<i>Ціль державної політики №6</i>					
	<i>Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами</i>					
затрат		од.	17	22	22	
Кількість штатних одиниць	продукту	од.	860	700	700	
Кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій		од.	40	40	40	
Кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.		од.	20	40	40	
Кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, вживання проектів відповідно до компетенції	ефективності	од.	51	32	32	
Кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника		од.	2	2	2	
Кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад на одного працівника.		од.	2	2	2	
Кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, вживання проектів відповідно до компетенції на одного працівника		од.	399 682	289 695	407 361	
Витрати на Утримання однієї штатної одиниці.		грн.				

4. Розподіл граничних показників витрат бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової програмої	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					
					2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1410160	0160	0111	0111	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Керівництво / управління у сфері поводження з відходами	7 482 712	6 373 300	8 921 933			
1416013	6013	0620	0620	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	623 605	827 100	1 075 230			
1416014	6014	0620	0620	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради;	99 232 052	119 920 640	154 208 364			
1416090	6090	0640	0640	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	83 500		138 000			
1417670	7670	0490	0490	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
1419770	9770	0180	0180	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Інші субвенції з місцевого бюджету						
				УСЬОГО	107 421 870	127 121 040	164 343 527			

5. Розподіл граничних показників витрат бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової програмої	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					
					2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1410160	0160	0111	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері поводження з відходами				40 000		
1416013	6013	0620	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства						
1416014	6014	0620	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	342 600	222 668				
1416090	6090	0640	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						
1417670	7670	0490	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				23 900 000		
1419770	9770	0180	Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради; Інші субвенції з місцевого бюджету	5 994 258	14 017 145		20 000 000		
			УСЬОГО	6 336 858	14 239 813		43 940 000		

В.о. начальника управління

Начальник відділу


(підпис)

Зіновій ГЛАДУН
(прізвище та ініціали)

Лєся ДЕМКІВ
(прізвище та ініціали)