

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2**1. Управління з питань поведження 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)

2. Управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **41337411**
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері поведження з відходами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **135630000000**
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація повноважень у сфері поведження з відходами.

2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у сфері поведження з відходами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.10.2021 №658 "Про затвердження Положення про управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради та його структури" ; Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 в загального фонду бюджету	6 794 589	X	X	6 794 589	6 373 300	X	X	6 373 300	8 921 933	X	X	8 921 933
	Власні надходження бюджетних установ (розписати на видани надходження)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати на видани надходження)	X			X	X			X	X			
	Усього	6 794 589			6 794 589	6 373 300			6 373 300	8 921 933	40 000	40 000	8 961 933

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1	Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
1	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік						
2	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.	од.	управлінський облік						
3	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції	од.	управлінський облік						
1	ефективності								
1	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	Розрахунковий показник						
2	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад на одного працівника	од.	Розрахунковий показник						
3	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник						
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці.	грн.	Розрахунковий показник						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Державне управління	5 270 289		5 353 100		6 373 637					
Керівники	1 475 680		1 498 868		2 280 280					
Обов'язкові виплати	73 094		63 000		201 786					
в т.ч. по посадовим окладам	473 396		386 845		545 040					
Матеріальна допомога	210 756		214 122		325 754					
Премії	445 189		610 215		865 560					
Стимулюючі доплати та набаєки	273 245		224 666		342 140					
Спеціалісти	3 794 609		3 854 232		4 093 357					
Обов'язкові виплати	187 956		160 783		348 916					
в т.ч. по посадовим окладам	1 271 304		994 745		1 022 400					
Матеріальна допомога	541 944		550 598		584 766					
Премії	1 144 771		1 570 342		1 533 600					
Стимулюючі доплати та набаєки	702 634		577 764		603 675					
УСЬОГО	5 270 289		5 353 100		6 373 637		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	7 483 400	7 482 712						7 482 712
------	---------------------------------------------------------------	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	-----------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 581 500				4 581 500					
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 100				1 059 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000				26 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 300				500 300					
2250	Видатки на відрядження	50 000				50 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 550				19 550					
2273	Оплата електроенергії	173 400				173 400					
2274	Оплата природного газу	8 450				8 450					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 418 300				6 418 300					
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вмісті заходи щодо погашення заборгованості		
								9	10	
								1	2	3
2111	Заробітна плата	5 671 600	5 671 172							
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 950	1 264 927							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 800	56 764							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 950	369 849							
2250	Видатки на відрядження	11 250	11 244							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 850	5 836							
2273	Оплата електроенергії	96 600	96 587							
2274	Оплата природного газу	4 100	4 062							
2800	Інші поточні видатки	2 300	2 270							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 483 400	7 482 712							
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Розглянуто звернення громадян, підприємств, організацій, депутатські звернення, підготовлені проекти ухвал, пояснювальна робота з населенням щодо сортування твердих побутових відходів, налагодження системи поводження з відходами.

В.о. начальника управління

Начальник відділу

Гладун З. Р.

(підпис)

Демків Л. І.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)