

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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 бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000**
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.10.2021 №858 "Про затвердження Положення про управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради та його структури"; Ухвали Львівської міської ради: від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 612 761	X	X	6 612 761	7 558 546	X	X	7 558 546	8 520 900	X	X	8 520 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	49 000	49 000	49 000	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду Бюджету до Бюджету розвитку (спеціального фонду)						49 000	49 000	49 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 612 761			6 612 761	7 558 546	49 000	49 000	7 607 546	8 520 900			8 520 900

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Находження із загального фонду бюджету	8 818 288	X	X	8 818 288	8 818 288	X	X	8 874 844
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 818 288			8 818 288	8 874 844			8 874 844

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	14
2111	Заробітна плата	4 758 086			4 758 086	5 410 700			5 410 700	6 238 500			6 238 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 106 456			1 106 456	1 190 300			1 190 300	1 372 400			1 372 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 995			26 995	68 246			68 246	4 000			4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 995			423 995	503 700			503 700	703 300			703 300
2250	Видатки на видрядження					40 000			40 000	3 000			3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 535			9 535	31 800			31 800	18 100			18 100
2273	Оплата електроенергії	284 054			284 054	288 200			288 200	178 400			178 400
2274	Оплата природного газу	3 640			3 640	25 600			25 600	3 200			3 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						49 000	49 000	49 000				
	УСЬОГО	6 612 761			6 612 761	7 558 546	49 000	49 000	7 607 546	8 520 900			8 520 900

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)			разом (11+12)		
		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	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	6 474 886			6 474 886	6 474 886			6 474 886
2120	Нарахування на оплату праці	1 424 475			1 424 475	1 424 475			1 424 475
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 711			23 711	25 086			25 086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	597 167			597 167	631 802			631 802
2250	Видатки на видрядження	47 422			47 422	50 173			50 173
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 673			19 673	21 070			21 070
2273	Оплата електроенергії	218 008			218 008	233 487			233 487
2274	Оплата природного газу	12 946			12 946	13 865			13 865
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	8 818 288			8 818 288	8 874 844			8 874 844

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері поведінки з відходами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 612 761			6 612 761	7 510 300		49 000		7 510 300	8 520 900		
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					48 246				48 246			
3	УСЬОГО	6 612 761			6 612 761	7 558 546		49 000		7 607 546	8 520 900		8 520 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері поведінки з відходами	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері поведінки з відходами	8 818 288			8 818 288	8 874 844		8 874 844
	УСЬОГО	8 818 288			8 818 288	8 874 844		8 874 844

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері поведінки з відходами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	16			16				19	
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Ухвала						6 601 000	7 610 900		7 610 900
3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала						909 300	910 000		910 000
1	продукту	од.	управлінський облік	557			557			460		494
2	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік	17			17			25		19
1	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	37			37			32		26
2	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішення виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, віванування проектів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1,5			1,5			2		1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	413 297,56			413 297,56			347 421,06		400 573,68
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково							47 857,9		47 857,9
5	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково							47 857,9		47 857,9

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 410 700				5 410 700					
2120	Нарахування на оплату праці	1 190 300				1 190 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 246	48 246	48 246		20 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 700				503 700					
2250	Видатки на відрядження	40 000				40 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 800				31 800					
2273	Оплата електроенергії	288 200				288 200					
2274	Оплата природного газу	25 600				25 600					
	УСЬОГО	7 558 546	48 246	48 246		7 510 300					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 762 300	4 758 086						
2120	Нарахування на оплату праці	1 106 550	1 106 456		957				10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 250	26 995						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 300	423 995						
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 550	9 536						
2273	Оплата електроенергії	284 100	284 054						
2274	Оплата природного газу	6 850	3 640						
	УСЬОГО	6 688 900	6 612 761		957				

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

Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з непроведення оплати Державною Казначейською службою України.
Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з передплатою військового збору по сплаті лікарняного за рахунок Пенсійного фонду України.
У 2024 році дебіторської та кредиторської заборгованості допущено не буде.

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.

У 2022 році кошти по спеціальному фонду не були виділені. У 2023 році планується облаштування робочого місця керівнику, за рахунок коштів спеціального фонду.

Начальник управління

Петро КИНАШ

(підпис)

(прізвище та ініціали)