

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2																	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 214 062	X	X	3 214 062	5 081 200	X	X	5 081 200	6 864 500	X	X	6 864 500	6 864 500	X	X	6 864 500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	УСЬОГО	3 214 062	0	0	3 214 062	5 081 200	-	-	5 081 200	6 864 500	-	-	5 081 200	6 864 500	-	-	6 864 500	

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)									
		3	4	5	6	7	8	9	10									
1	2																	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 888 811	X	X	6 888 811	6 912 723	X	X	6 912 723	6 912 723	X	X	6 912 723	6 912 723	X	X	6 912 723	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	УСЬОГО	6 888 811	-	-	6 888 811	6 912 723	-	-	6 912 723	6 912 723	-	-	6 912 723	6 912 723	-	-	6 912 723	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами	3 214 062	0	0	3214062	5 081 200	0	0	5081200	6 864 500	0	0	6864500	
	УСЬОГО	3214062	0	0	3214062	5081200	0	0	5081200	6864500	0	0	6864500	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами	7228319	0	0	7228319	7596963	0	0	7596963
	УСЬОГО	7228319	0	0	7228319	7596963	0	0	7596963

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			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	
	заграт												
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	25	-	25	25	-	25	25	-	25	
	ПРОДУКТУ												
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік	950	-	950	750	-	750	1000	-	1000	
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад	од.	управлінський облік	45	-	45	30	-	30	50	-	50	
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції	од.	управлінський облік	15	-	15	20	-	20	40	-	40	
	еФЕКТИВНОСТІ												
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	розрахунково	38	-	38	30	-	30	40	-	40	
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад на одного працівника	од.	розрахунково	2	-	2	1	-	1	2	-	2	
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	розрахунково	1	-	1	1	-	1	2	-	2	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	128562	-	128562	203248	-	203248	274580	-	274580	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	25	-	25	25	-	25	
	продукту									
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік	1200	-	1200	1200	-	1200	
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад	од.	управлінський облік	60	-	60	60	-	60	
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції									
	ефективності									
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	розрахунково	50	-	50	45	-	45	
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад на одного працівника	од.	розрахунково	2	-	2	2	-	2	
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	розрахунково	1	-	1	1	-	1	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	275552	-	275552	276509	-	276509	

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Здійснення повноважень у сфері поводження з відходами	2 489 707	-	3 835 500	-	5 270 500	-	5 270 500	-	5 270 500	-
Обов'язкові виплати	717 890	-	1 489 100	-	1 834 733	-	1 834 733	-	1 834 733	-
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	634 306	-	1 361 300	-	1 592 557	-	1 592 557	-	1 592 557	-
Стимулюючі доплати та надбавки	328 893	-	735 900	-	917 366	-	917 366	-	917 366	-
Премії	1 113 772	-	1 270 800	-	1 765 405	-	1 765 405	-	1 765 405	-
Матеріальна допомога	168 617	-	168 400	-	376 498	-	376 498	-	376 498	-
Інші виплати	160 535	-	171 300	-	376 498	-	376 498	-	376 498	-
УСЬОГО	2 489 707	-	3 835 500	-	5 270 500	-	5 270 500	-	5 270 500	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		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
1	Штатні одиниці Керівники та їх заступники	25	9	-	-	25	12	-	-	25	-	25	-	25	-
	Інші посадові особи	18	6	-	-	7	4	-	-	7	-	7	-	7	-
	Інший персонал	0	0	-	-	18	8	-	-	18	-	18	-	18	-
	УСЬОГО	25	9	-	-	25	12	-	-	25	-	25	-	25	-
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2111	Заробітна плата	2 491 400	2 489 707	-	-	-	-	-	2 489 707
2120	Нарахування на оплату праці	558 600	558 219	-	-	-	-	-	558 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 700	57 580	-	-	-	-	-	57 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 000	79 314	-	-	-	-	-	79 314
2250	Видатки на відрадження	29 800	19 773	-	-	-	-	-	19 773
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 500	9 469	-	-	-	-	-	9 469
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	769	-	-	-	-	-	769
2273	Оплата електроенергії	6 300	6 300	-	-	-	-	-	6 300
2274	Оплата природного газу	2 400	2 400	-	-	-	-	-	2 400
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 243 000	3 214 062	-	-	-	-	-	3 214 062

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 835 500	-	-	-	3 835 500	5 270 500	-	0	-	5 270 500	
2120	Нарахування на оплату праці	843 800	-	-	-	843 800	1 159 500	-	-	-	1 159 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	-	-	-	70 000	74 200	-	-	-	74 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 000	-	-	-	265 000	280 900	-	-	-	280 900	
2250	Видатки на відрядження	36 000	-	-	-	36 000	31 900	-	-	-	31 900	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 900	-	-	-	30 900	47 500	-	-	-	47 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	-	-	-	1 600	5 500	-	-	-	5 500	
2273	Оплата електроенергії	8 900	-	-	-	8 900	15 400	-	-	-	15 400	
2274	Оплата природного газу	20 400	-	-	-	20 400	26 600	-	-	-	26 600	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	5 081 200	-	-	-	5 081 200	6 864 500	-	-	-	6 864 500	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. директора

Головний бухгалтер

Вик. Ксіль Ю.

297-55-49

(підпис)

С. Сало

(ініціали та прізвище)

Л. Демків

(ініціали та прізвище)