

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент з питань поведження з відходами Львівської міської ради					41337411
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2. Департамент з питань поведження з відходами Львівської міської ради					41337411
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника	(код ЄДРПОУ)
3. 1416014	6014	0620		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	13201101000
(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)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільного та якісного надання послуг поведження з відходами

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Відшкодування долаткових витрат з вивезення твердих побутових відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України "Про відходи", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.05.2017 №374 "Про затвердження Положень про департамент з питань поведження з відходами Львівської міської ради, управління оперативного поведження з відходами департаменту з питань поведження з відходами Львівської міської ради, управління розвитку системи поведження з відходами департаменту з питань поведження з відходами Львівської міської ради та їх структури", ухвала Львівської міської ради від 20.06.2019 №5163 "Про затвердження Програми відшкодування долаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	-	-	-	-	125 000 000	-	-	125 000 000	250 000 000	-	-	250 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	125 000 000	-	-	125 000 000	250 000 000	-	-	250 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	250 000 000	-	-	250 000 000	-	-	-	250 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	250 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсація перевізникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	-	-	-	-	125 000 000	0	0	125 000 000	250 000 000	0	0	250 000 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	125 000 000	0	0	125 000 000	250 000 000	0	0	250 000 000

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсація перевізникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів	250 000 000	0	0	250 000 000	250 000 000	0	0	250 000 000
	УСЬОГО	250 000 000			250 000 000	250 000 000	0	0	250 000 000

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				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											
	обсяг витрат	грн	ухвала ЛМР	X	X	X	125 000 000	X	125 000 000	250 000 000	X	250 000 000
	продукту			X		X						
	кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	шт.	рішення виконавчого комітету ЛМР	X	X	X	7	X	7	7	X	7
	обсяг пробігу з перевезення твердих побутових відходів	км	внутрішньо-управлінський облік	X	X	X	8 333 333,33	X	8 333 333,33	16 666 666	X	16 666 666
	ефективності			X								
	середня вартість перевезення побутових відходів за 1 км пробігу	грн	рішення виконавчого комітету ЛМР	X	X	X	15	X	15	15	X	15
	якості			X								
	відсоток відшкодування витрат перевезення обсягу побутових відходів	%	внутрішньо-управлінський облік	X	X	X	100	X	100	100	X	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	заграт							
	обсяг витрат	грн	ухвала ЛМР	250 000 000	X	250 000 000	250 000 000	250 000 000
	продукту							
	кількість перевізників, яким планується здійснювати відшкодування	шт.	рішення виконавчого комітету ЛМР	7	X	7	7	7
	обсяг пробігу з перевезення твердих побутових відходів	км	внутрішньо-управлінський облік	16 666 666	X	16 666 666	16 666 666	16 666 666
	ефективності							
	середня вартість перевезення побутових відходів за 1 км пробігу	грн	рішення виконавчого комітету ЛМР	15	X	15	15	15
	якості							
	відсоток відшкодування витрат перевезення обсягу побутових відходів	%	внутрішньо-управлінський облік	100	X	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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 поведіння з відходами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)		
			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
1	Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	Ухвала Львівської міської ради від 20.06.2019 №5163 "Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів"	-	-	-	125 000 000	-	125 000 000	250 000 000	-	250 000 000
	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)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	Ухвала Львівської міської ради від 20.06.2019 №5163 "Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів"	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-	250 000 000	
	УСЬОГО								

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

(грн.)

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.

Здійснено компенсацію перевісникам додаткових витрат за вивезення твердих побутових відходів, забезпечено стабільне та якісне надання послуг поводження з відходами.

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надолжень 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. Кісель Ю.

297-55-49

С. Сало
(ініціали та прізвище)

Л. Демків
(ініціали та прізвище)