

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)

| | | |
|---|--|--|
| <u>1. Департамент з питань поведження з відходами Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(1) (4)</u> | <u>41337411</u> (код ЄДРПОУ) |
| <u>2. Департамент з питань поведження з відходами Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>(1) (4) (1)</u> | <u>41337411</u> (код ЄДРПОУ) |
| <u>1416090</u> | <u>6090</u> | <u>13201101000</u> |
| (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) |
| (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) |

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

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

Здійснення повноважень у сфері поведження з відходами, надання фінансової підтримки громадським організаціям

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення повноважень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова, забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України "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 29.06.2017 №2125 "Про затвердження Стратегії поведження з твердими побутовими відходами у м. Львові", ухвала Львівської міської ради від 04.02.2016 №130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим".

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) | | | | 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 (11 + 12) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 73188 | X | X | 73188 | 174400 | X | X | 174400 | 184900 | X | X | 184900 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | |
| | УСЬОГО | 73188 | - | - | 73188 | 174400 | - | - | 174400 | 184900 | - | - | - | 184900 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | разом (7 + 8) | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|---|
| | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 194700 | X | X | 194700 | 204629 | X | X | 204629 | 204629 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | - | - | - | X | - | - | - | - | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | - | - | - | X | - | - | - | - | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | - | - | - | X | - | - | - | - | |
| | УСЬОГО | 194700 | - | - | 194700 | 204629 | - | - | 204629 | 204629 | |

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) | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|--------|
| | | 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 | разом (7+8) | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Здійснення повноважень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | 0 | - | - | 0 | 81800 | - | - | 81800 | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів громадських організацій | 73188 | - | - | 73188 | 92600 | - | - | 92600 | 184900 | - | - | 184900 |
| | Усього | 73188 | - | - | 73188 | 174400 | - | - | 174400 | 184900 | - | - | 184900 |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|---|---|---|--------|
| | | 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 популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів громадських організацій | 194700 | - | - | 194700 | 204629 | - | - | 204629 | - | - | - | 204629 |
| | Усього | 194700 | - | - | 194700 | 204629 | - | - | 204629 | - | - | - | 204629 |

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) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Здійснення повноважень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | Здійснення повноважень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | витрати на виготовлення інформаційних буклетів щодо сортування твердих побутових відходів на фракції; організації мовні відходи, скло, пластик, змішані відходи | грн. | розрахунково | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| | витрати на виготовлення рекламних матеріалів (плакати А3) щодо першочергового збору відходів | грн. | розрахунково | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість інформаційних буклетів щодо сортування твердих побутових відходів на фракції; організації мовні відходи, скло, пластик, змішані відходи, які буде надруковано | шт | розрахунково | - | - | - | 139333 | - | 139333 | - | - | - |
| | кількість рекламних матеріалів (плакати А3) щодо першочергового збору відходів, які буде надруковано | шт | розрахунково | 0 | - | 0 | 40000 | - | 40000 | - | - | - |
| | Середня вартість одного надрукованого інформаційного буклету щодо сортування твердих побутових відходів на фракції; організації мовні відходи, скло, пластик, змішані відходи | грн. | розрахунково | 0 | - | 0 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |
| | Середня вартість одного надрукованого рекламного матеріалу (плакату А3) щодо першочергового збору відходів | грн. | розрахунково | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій | | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим" | | | | | | | | | | | |
| | кількість проектів громадських організацій, які отримують фінансову підтримку | од. | розрахунково | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 |
| | реалізовано проектів громадських організацій | од. | УПРАВЛІНСЬКИЙ | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | разом (8+9) | |
|-------|--|----------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Здійснення поміщень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова. | | | | | | | | |
| | витрати на виготовлення інформаційних буклетів щодо сортування твердих побутових відходів на фракції; організації моври відходів, скло, пластик, змішані відходи | шт | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| | витрати на виготовлення рекламних матеріалів (плакати А3) щодо періодичного збору відходів | шт | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| | кількість інформаційних буклетів щодо сортування твердих побутових відходів на фракції; організації моври відходів, скло, пластик, змішані відходи, які буде відшкодовано | шт | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| | кількість рекламних матеріалів (плакати А3) щодо періодичного збору відходів, які буде відшкодовано | шт | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| | ефективність | | | | | | | | |
| | середня вартість одного надрукованого інформаційного буклету щодо сортування твердих побутових відходів на фракції; організації моври відходів, скло, пластик, змішані відходи | Грн. | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| | середня вартість одного надрукованого рекламного матеріалу (плакату А3) щодо періодичного збору відходів | Грн. | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення наявності фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадянської організації | % | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| | витрати на надання фінансової підтримки громадській організації на реалізацію соціально-культурних проектів "Зростаємо Львів млади" | % | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| | кількість проектів громадських організацій, які отримують фінансову підтримку | | | 3 | - | - | - | - | - |
| | ефективність | од. | Управлінський облік | - | - | - | - | - | - |
| | реальною проективними показателями організації | | | 3 | - | - | - | - | 3 |

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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 | |
| 1 | Здійснення поновачень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | Програма "Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові" | 0 | 0 | 0 | 81800 | 0 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів громадських організацій | Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних програм "Зробимо Львів кращим" | 73188 | 0 | 73188 | 92600 | 0 | 92600 | 184900 | 0 | 184900 | 184900 |
| | УСЬОГО | - | 73188 | 0 | 73188 | 174400 | 0 | 174400 | 184900 | 0 | 184900 | 184900 |

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 | Здійснення поновачень у сфері популяризації сортування твердих побутових відходів для мешканців м. Львова | Програма "Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів громадських організацій | Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних програм "Зробимо Львів кращим" | 194700 | 0 | 194700 | 204629 | 0 | 204629 | 204629 |
| | УСЬОГО | - | 194700 | 0 | 194700 | 204629 | 0 | 204629 | 204629 |

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.

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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---|---|--------------------|---|---|--|--|---|
| | | затвержені / 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) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг влягтя поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | очікуваний обсяг влягтя поточних зобов'язань (8 - 10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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 | Влягтя заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки та рахунок нахолоджен, 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

С. Сало
(ініціали та прізвище)
Л. Демків
(ініціали та прізвище)