

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)

20847537
(код ЄДРПОУ)
20847537
(код ЄДРПОУ)

1. Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	20847537 (код ЄДРПОУ)
2. Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)	(4) (1) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	20847537 (код ЄДРПОУ)
3. 4118330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201101000 (код бюджету)
	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання стану навколишнього природного середовища
- 3) завдання бюджетної програми; Озеленення території району

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру», постаново КМУ від 17.09.1996. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (загваржено)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	86 983	X	X	86 983	150 000	X	X	150 000	180 000	X	X	180 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	УСЬОГО	86 983	0	0	86 983	150 000	0	0	150 000	180 000			180 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	189 540	X	X	189 540	199 207	X	X	199 207
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	189 540			189 540	199 207			199 207

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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	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	Наповнення та утримання клубки на пр.Свободи поблизу Матері Божої у м.Львові	86 983	0	0	86 983	150 000	0	0	150 000	180 000			180 000
	УСЬОГО	86 983	0	0	86 983	150 000	0	0	150 000	180 000			180 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		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	Наповнення та утримання клубки на пр.Свободи поблизу Матері Божої у м.Львові	189 540			189 540	199 207			199 207				199 207
	УСЬОГО	189 540			189 540	199 207			199 207				199 207

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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:	грн.										
	Витрати на утримання квітника:		Внутрішньоуправлінський облік	86 983		86 983						
	в т.ч. витрати на поливання квітника, підживлення, зрізку, чистку, покос, навантаження і розвантаження зеленої маси			47 357		47 357						
	Кількість квітників, які потребують наповнення та утримання	шт.					1	0	1	1	0	1
	продукту											
	Площа квітника, яка підлягає прополованню	м кв.		5 350		5 350						
	Кількість квітів, які необхідно висадити	шт.		1 400		1 400						
	Кількість квітників, які будуть облаштовані	шт.					1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	Середня вартість 1 одиниці, грн.	грн.		15		15						
	Середня вартість прополовання квітника	грн.		3		3		0	0	0	0	0
	Середня вартість наповнення та утримання квітника	грн.					150 000		150 000	180 000	0	180 000
	якості											
	Частка квітників, які підлягають облаштуванню, до загальної потреби	%					100	0	100	100	0	100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість квітників, які потребують наповнення та утримання	шт.		1		1	1		1
	продукту								
	Кількість квітників, які будуть облаштовані	шт.		1		1	1		1
	ефективності								
	Середня вартість наповнення та утримання квітника	грн.		189540		189540	199207		199207
	якості								
	Частка квітників, які підлягають облаштуванню, до загальної потреби	%		100		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
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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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:

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

(грн)

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	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова	Ухвала ЛІМР від 27.04.2017 № 1881	86 983	0	86 983	150 000	0	150 000	180 000		180 000
	УСЬОГО		86 983	0	86 983	150 000	0	150 000	180 000		180 000

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

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова	Ухвала ЛІМР від 27.04.2017 № 1881	189540		189540	199207		199207
	УСЬОГО		189540		189540	199207		199207

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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. Використання коштів у 2018 році склало 58 %. Очікуване виконання у 2019 році - 100 %. Витрати на 2020-2022 роки підтверджуються відповідними розрахунками (додаються).

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	86 983	0	0	0	0	0	86 983
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

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)	граничний обсяг	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000				150 000	180 000	0			180 000
	УСЬОГО	0				0	0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСЬОГО							

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



Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

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.

А.Зозуля

(прізвище та ініціали)

Н.Топорівська

(прізвище та ініціали)