

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 містобудування Львівської міської ради</u>	<u>02</u>	<u>34857473</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент містобудування Львівської міської ради</u>	<u>02</u>	<u>34857473</u>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>0214081</u>	<u>0111</u>	<u>13201101000</u>
4081	0111	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:		
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;		
Збереження природного та історико-культурного середовища, сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи та створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння" та Природоохоронна рекреаційна установа парк - пам'ятка садово - паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" на 2020-2022 рр		
2) завдання бюджетної програми;		
Збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння" та Природоохоронна рекреаційна установа парк - пам'ятка садово - паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"; сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців даного мікрорайону в створенні належних умов для рекреації і туризму.		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97, ухвала ЛМР від 14.07.2016 року № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради»		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7131562	X	X	7131562	13507000	X	X	13507000	14907279	X	X	14907279
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Плата за послуги 25010100	X	62700		62700	X	69300		69300	X	123458		123458
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Благодійні внески 25020100	X	15000		15000	X			0	X			
	Бюджет розвитку		656727	656727	656727		585300	585300	585300				0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7131562	734427	656727	7865989	13507000	654600	585300	14161600	14907279	123458	0	15030737

2) надходження для виконання бюджетної програми 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	16043833	X	X	16043833	17218197	X	X	17218197	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Плата за послуги 25010100	X	130495		130495	X	137411		137411	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Бюджет розвитку									
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	16043833	130495	0	16174328	17218197	137411	0	17355608	

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 (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Заходи на збереження природного та історико-культурного середовища на території Республіки Львівської області: "Знесіння" та "Природоохоронна рекреаційна установка парк - пам'ятка садово - паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"; забезпечення проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; забезпечення задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців даного мікрорайону в створенні належних умов для рекреації і туризму.	7788288	42681	7830969	7830969	13507000	69300	13576300	14907279	73458	14980737			
2	Капітальні видатки УСЬОГО	7788288	730909	8519197	8519197	13507000	1812300	15388610	14907279	73458	14980737	0	0	

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заходи на збереження природного та історико-культурного середовища на території Республіки Львівської області: "Знесіння" та "Природоохоронна рекреаційна установка парк - пам'ятка садово - паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"; забезпечення проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; забезпечення задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців даного мікрорайону в створенні належних умов для рекреації і туризму.	16043833	77645	17218197	16121478	81760	17299957			
2	Капітальні видатки УСЬОГО	16043833	77645	17218197	16121478	81760	17299957	0	0	

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 (прогноз)		
				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 працівників продукту	од.	Штатний розпис	67		26	99		99	99		99
	Кількість заходів ефективності	од.	План заходів	203		203	541	12	553	541	12	553
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	8		8	13		13	13		13
	Ріст кількості проведених заходів	%	Розрахунок	2,5		2,5	25		25			

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

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 працівників продукту	од.	Штатний розпис	99		99	99		99
	Кількість заходів ефективності	од.	План заходів	541	12	553	541	12	553
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	13		13	13		13

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
Оплата праці працівників бюджетних установ	5390280		9287600		10320036		11145639		12003853	
УСЬОГО	5390280		9287600	0	10320036	0	11145639	0	12003853	0
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	11	10			11	10			11		13	14	15	
2	Спеціаліст	20	18			23	21			23		11		11	
3	Робітники	36	35			51	50			51		23		23	
4	Обслуговуючий персонал	1	1			14	14			14		51		51	
	УСЬОГО	68	64			99	95			99		99		99	
	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:

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
	УСЬОГО										

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
	УСЬОГО							

(грн)

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 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

(підпис)

С. С. Коровайник
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)