

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 16 26256694 13201101000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Реалізація повноважень у сфері архітектури та урбаністики

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 Виконання повноважень у сфері архітектури та урбаністики						
заплат						
Кількість штатних одиниць продукту	од.	54	54	54	54	54
Кількість отриманих листів, звернень ефективності	од.	12779	9200	9800	10400	10900
Документообіг на 1 працівника якості	од.	237	170	181	193	202
Ціль державної політики 2 Виконання повноважень у сфері архітектури та урбаністики						
Завдання 1						
заплат						
Вивчення проекту, дослідження та рекомендації з посилення колектора при будівництві міського архіву. оцінка впливу будівництва міського архіву у м.Львові на продукту	грн	77200				
Кількість проектів ефективності	од.	2				
Середні видатки на розробку 1 проекту якості	грн	38600				
Завдання 2						

Кількість проектів (комплектів проектної документації, тощо)	од					
Середні видатки на розробку I проекту якості	грн	478118,48	680000	680000	2	
Завдання 2						
Витовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція скверу на вул. М. Кривоноса з встановленням пам'ятника-меморіалу та облаштування громадського простору з вшанування пам'яті героїв "Небесної сотні" у м. Львові (коригування)"	грн	1318560	52032	52032		
продукту						
Кількість проектів (комплектів проектної документації, тощо)	од	1	1	1		
Середні видатки на розробку I проекту якості	грн	1318560	52032	52032		

Завдання 3

Капітальний ремонт території із спорудженням "сухохо" фонтану перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької на просп. Свободи (експертиза проекту)	грн	19937,36				
продукту						
Кількість проектів (комплектів проектної документації, тощо)		1				
Середні видатки на розробку I проекту якості		19937,36				

Ціль державної політики благоустрою населених пунктів

затрат						
Розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації у т.ч. проведення експертизи проектно-кошторисної документації, проектно-вишукувальні, геологічно-вишукувальні і геодезично-вишукувальні роботи для капітального ремонту скверу біля кінотеатру ім.О.Довженка у житловому масиві Сихів по об'єкту "Облаштування громадського простору на Сихові у м.Львові"	грн	802815				
продукту						
Кількість проектів	од	1				
Середні видатки на розробку I проекту якості	грн	802815				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0160	0111	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	13517929,19	16753800	18274200	19407200	20435800	1
1610180	0180	0133	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради Інша діяльність у сфері державного управління	77200	346800	100000	106200	111800	2
1617340	7340	0443	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради Реставрація, реставрація та охорона пам'яток архітектури	284337,76	530000	80000	85000	89500	3
	УСЬОГО			13879466,95	17630600	18454200	19598400	20637100	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0160		Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	272307,52	400000	400000			1
1617350		0111	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1377226,4	4187298	18152583			4
1617310	7350	0443	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1816615,84	1412032	1360000			5
1616030	6030	0620	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради Організація благоустрою населених пунктів	802814,71	0	0			6
	УСЬОГО			4268964,47	5999330	19912583	0	0	

Керівник установи

Коломійцев А.В.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Бондар Н.І.
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради

(найбільш вичерпуючий розподіл коштів місцевого бюджету)

(1)(6)

26256694

(код за СДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради

(найбільш вичерпуючий розподіл коштів місцевого бюджету)

(1)(6)(1)

26256694

(код за СДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розподілу коштів місцевого бюджету)

3. (1)(6)(1)(0)(1)(9)(0) (0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3) Інша діяльність у сфері державного управління

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найвичерпуючий розподіл коштів місцевого бюджету)

13201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері архітектури та урбаністики

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛІМР від 14.07.2016р. №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 18.11.2016р. №1071 «Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та її структури»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	77 200	X	X	77 200	346 800	X	X	346 800	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	77 200	0	0	77 200	346 800	0	0	346 800	100 000	0	0	100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		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	106 200	X	X	106 200	111 800	X	X	111 800	111 800
	УСЬОГО	106 200	0	0	106 200	111 800	0	0	111 800	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (заявлено)			2021 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 (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)
2	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240		10 000	0	0	10 000	346 800	0	0	346 800	100 000	0	0	100 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	67 200	0	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню									0			0
	УСЬОГО	77 200	0	0	77 200	346 800	0	0	346 800	100 000	0	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
								разом (3+4)	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 200	0	0	106 200	111 800	0	0	111 800
2730	Інші виплати населенню	0			0				0
	УСЬОГО	106 200	0	0	106 200	111 800	0	0	111 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
								разом (3+4)	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вивчення проекту, дослідження та рекомендації з посилення колектора при будівництві міського архіву у м. Львові	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма проведення архітектурних конкурсів на країні проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова на 2017-2021 роки	0	0	0	0	346 800	0	0	346 800	100 000	0	0	100 000
3	Оцінка впливу будівництва міського архіву у м. Львові на каналізаційний колектор	67 200	0	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	77 200	0	0	77 200	346 800	0	0	346 800	100 000	0	0	100 000

1	Вивчення проекту, дослідження та рекомендації з посилення колектора при будівництві міського архіву у м. Львові	грн.	Управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення архітектурних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова	грн.	Управлінський облік	106200	0	11800	0	11800	0	0	0	0	11800
3	Оцінка впливу будівництва міського архіву на вул. Трукавецькій у м. Львові на каналізаційний колектор	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість проектів	од.	Управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість конкурсів	од.	Управлінський облік	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
3	Кількість конкурсів (проектів)	од.	Управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Середні видатки на розробку 1 проекту	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Середні видатки на проведення 1 конкурсу	грн.	Розрахунково	106200	0	11800	0	11800	0	0	0	0	11800
3	Середні видатки на проведення 1 конкурсу (проекту)	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	якості			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (прогноз)				
			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	13	14	15	16		

1	Програма проведення архітектурних конкурсів на кращі проєкційні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова на 2017-2021 роки	УХВАЛА № 2161 від 29.06.2017 УХВАЛА № 4924 від 25.04.2019	77 200	0	77 200	346 800	0	346 800	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		77 200	0	77 200	346 800	0	346 800	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма проведення архітектурних конкурсів на кращі проєкційні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова на 2017-2021 роки	УХВАЛА № 2161 від 29.06.2017 УХВАЛА № 4924 від 25.04.2019	4	5	7	8	106 200	0	111 800
	УСЬОГО		106 200	0	106 200	0	111 800	0	111 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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	11
	УСЬОГО						0			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		отримуваний 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)	346 800	0	0	0	346 800	346 800	0	0	0	346 800
	УСЬОГО	327 200	0	0	0	327 200	346 800	0	0	0	346 800


3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник директора департаменту - начальник управління, головний архітектор міста


(підпис)
А.В. Коломоїцев
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.І. Бондар

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

16 26256694
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

161 26256694
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики 13201101000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- Реалізація повноважень у сфері архітектури та урбаністики
- 2) завдання бюджетної програми;
- Здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 18.11.2016р. №1071 «Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та її структури»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	Надходження із загального фонду бюджету	13517929,19	X	X	13517929,19	X	X	16753800	X	18274200	X	18274200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X		0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	272307,52	272307,52	272307,52	X	400000	400000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X		400000	400000
	Усього	13517929,19	272307,52	272307,52	13790236,71	16753800	400000	17153800	18274200	400000	400000	18274200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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							
	Надходження із загального фонду бюджету	19407200	X	X	19407200	X	X	20435800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X		0
	Усього	19407200	0	0	19407200	0	0	20435800

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	13517929,19			13517929,19	16753800			16753800	18274200			18274200	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		272307,52	272307,52	272307,52		400000	400000	400000		400000	400000	400000	
	УСЬОГО	13517929,19	272307,52	272307,52	13790236,71	16753800	400000	400000	17153800	18274200	400000	400000	18674200	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	19407200			19407200	20435800			20435800				20435800	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0			0	0	
	УСЬОГО	19407200	0	0	19407200	20435800	0	0	20435800	0	0	0	20435800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць продукту	Одиниця виміру	Штатний розпис	54		54	54		54	54		54
	Кількість отриманих листів, звернень ефективності	Одиниця виміру	Управлінський облік	12779		12779	9200		9200	9800		9800
	Кількість звернень на 1 працівника якості	Одиниця виміру	Розрахунково	237		237	170		170	181		181

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	
	затрат									
	Кількість штатних одиниць продукту	Одиниця виміру	Штатний розпис	54		54	54		54	54
	Кількість отриманих листів, звернень ефективності	Одиниця виміру	Управлінський облік	10400		10400	10900		10900	10900
	Кількість звернень на 1 працівника якості	Одиниця виміру	Розрахунково	193		193	202		202	202

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Заробітна плата всього	10470108		13156700		14360900		15251300		16059700	
за посадовими окладами	2647479		3388300		3673100		3900800		4107600	
обов'язкові доплати та надбавки	435522		789800		893100		948500		998800	
стимулюючі доплати та надбавки	1350187		2085000		2278400		2419700		2547900	
премії	3278646		5014100		5464700		5803500		6111100	
матеріальна допомога	1678800		1879500		2051600		2178800		2294300	
індексація	17362									
відпускні	731654									
лікарняні	82001									
відрадження	36418									
компенсація відсутки	212039									
доплата до мін з.п.										
УСЬОГО	10470108		13156700		14360900		15251300		16059700	
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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2019 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування управління, а саме:

1 працівникам управління для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі здійснено оплату праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи, 2 усіх працівників забезпечено необхідними малювальними предметами довгострокового користування, придбано нові меблі, придбана необхідна для якісної роботи працівників комп'ютерна техніка, програмне забезпечення для цифрової картографії і землеустрою "Digitalis", ПЗ для служби містобудівного кадастру, програмний комплекс М.Е.Дос, ІС-ПРО, надаються якісні послуги ЛКП "МЦПТ", 3 всі виплати були проведені в терміни, та недопущено кредиторської заборгованості.

У 2020 році для покращення умов праці працівників управління додатково передбачено: розширення комп'ютерної мережі, укладено угоди на обслуговування комп'ютерної техніки, заправки та ремонту картриджів, консультативний супровід та пакети оновлення програмного забезпечення.

На 2021-2023 роки для забезпечення повноцінного функціонування управління заплановано: належна оплата праці та матеріальне заохочення, придбання офісних меблів та канцтоварів, заплановано кошти на відрядження

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2000	Поточні видатки	13566740	13517929,19						13517929,19
2111	Заробітна плата	10470300	10470106,63						10470106,63
2120	Нарахування на оплату праці	2303500	2274360,45						2274360,45
2200	Використання товарів і послуг	792940	773462,11						773462,11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249638	249570,86						249570,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499940	486159,18						486159,18
2250	Видатки на відрядження	41600	35970,07						35970,07
2800	Інші поточні видатки	1762	1762						1762
	УСЬОГО	13566740	13517929,19						13517929,19
									0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		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		оцікуваний 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
2000	Поточні видатки	16753800				16753800	18274200				18274200
2111	Заробітна плата	13156700				13156700	14360900				14360900
2120	Нарахування на оплату праці	2894500				2894500	3159400				3159400
2200	Використання товарів і послуг	702600				702600	753900				753900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198900				198900	194900				194900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464698				464698	514900				514900
2250	Видатки на відрадження	24100				24100	44100				44100
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	14902				14902	18274200				18274200
		16753800				16753800					
						0					0
						14902					0

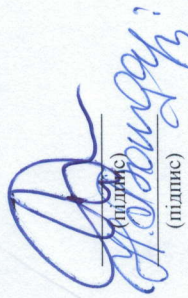
З) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.
 За рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році планується придбання комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням та офісних меблів. У 2019 році для якісної роботи працівників управління забезпечено необхідною комп'ютерною технікою з програмним забезпеченням. У 2020 році придбано меблі, а також планується придбання комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням та сканерів.

Керівник установи
 Головний бухгалтер


 (підпис)

Коломійцев А.В.
 (ініціали та прізвище)
 Бондар Н.І.
 (ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

<u>1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>16</u>	<u>26256694</u>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>161</u>	<u>26256694</u>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1617340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u>	<u>7340</u>	<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:</u> 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; <u>Організація та проведення всеукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсів, передпроектні послуги по об'єктах благоустрою</u> 2) завдання бюджетної програми; <u>Організація та проведення всеукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсів</u> 3) підстави реалізації бюджетної програми.			

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 18.11.2016р. №1071 «Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та її структури»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	284337,76	X	X	284337,76	530000	X	X	530000	80000	X	X	80000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X				X			0
	УСЬОГО	284337,76	0	0	284337,76	530000	0	0	530000	80000	0	0	80000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	85000	X	X	85000	89500	X	X	89500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	85000	0	0	85000	89500	0	0	89500

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	85000	X	X	85000	89500	X	X	89500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	85000	0	0	85000	89500	0	0	89500	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	284337,76	0	0	284337,76	530000	0	0	530000	80000	0	0	80000
	УСЬОГО	284337,76	0	0	284337,76	530000	0	0	530000	80000	0	0	80000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	85000	0	0	85000	89500	0	0	89500
	УСЬОГО	85000	0	0	85000	89500	0	0	89500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	Організація та проведення всеукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсів. Передпроектні і послуги по об'єкту благоустрою внутрішнього подвір'я Рагуші	грн		284337,76		284337,76	530000		530000	80000		80000
	продукту											
	Кількість конкурсів, проектів	од.	Управлінський облік	2		2	2		2	1		1
	ефективності											
	Середні видатки на проведення 1 конкурсу, проекту	грн	Розрахунково	142169		142169	265000		265000	80000		80000
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2000	Поточні видатки	284337,76	284337,76						284337,76
2200	Використання товарів і послуг	284337,76	284337,76						284337,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234416,63	234416,63						234416,63
2600	Поточні трансферти	0	0						0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0						0
2700	Соціальне забезпечення	0	0						0
2730	Інші виплати населенню	0	0						0
2281	УСЬОГО	49921,13 284337,76	49921,13 284337,76						49921,13 284337,76

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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 очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 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 2019 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)
Бондар Н.І.
(підпис)

Коломійцев А.В.
(ініціали та прізвище)
Бондар Н.І.
(ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

016 26256694
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

016 26256694
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Інша діяльність у сфері державного управління

180 13201101000
(код Функциональної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1610180	Інша діяльність у сфері державного управління	77200	346800	100000	272100,00	Необхідно додатково для організації та проведення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000	346800	100000	12100,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Організація та проведення всукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсів	грн		100000	372100
	продукту				
	Кількість конкурсів, проектів	од	Управлінський облік	1	2
	ефективності				
	Середні видатки на проведення 1 конкурсу, проекту	грн	Розрахунково	100000	186050
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6	7	8
1	заплат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

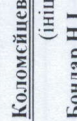
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (прізвище)
 Колосійцев А.В.
 (ініціали та прізвище)


 (ініціали та прізвище)
 Бондар Н.І.
 (ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

016

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26256694

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

016

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26256694

(код за ЄДРПОУ)

3. Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури

1617340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

7340

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

13201101000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (просект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	284337,76	530000	80000	2488700,00	Необхідно додатково для організації та проведення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234416,63	180000	80000	128700,00	проведення

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

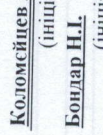
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер

 (підпис)
Коломойцев А.В.
(ініціали та прізвище)

 (підпис)
Бондар Н.І.
(ініціали та прізвище)

Сторона №1	Сторона №2	Сторона №3	Сторона №4	Сторона №5	Сторона №6	Сторона №7	Сторона №8