

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)**

1. Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	34857473	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	34857473	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:				
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;	0214081	4081	0111	13201100000
– 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 Природоохорона рекреаційна установа садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" на 2021-2023 рр	(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 бюджету)
2) завдання бюджетної програми;				
– Збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння" та Природоохорона 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 самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №28/97 ухвала від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"				

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	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	13387519	X	X	13387519	15642300	X	X	15642300	19514662	X	X	19514662	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	68936		68936	X	123500		123500	X	73200		73200	
	надходжень) Плата за послуги 25010100													
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) благодійні внески 25020100	X	101765		101765	X	50000			X				
	Бюджет розвитку		668245	668245	668245		840000	840000	840000		1925000	1925000	1925000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	13387519	838946	668245	14226465	15642300	1013500	840000	16603800	19514662	1998200	1925000	21512862	

(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	20807772	X	X	20807772	22064631	X	X	22064631	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	77738		77738	X	81858		81858	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Бюджет розвитку									
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	20807772	77738		20885510	22064631	81858		22146489	





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2110	Оплата праці	14195710			14195710	15071959			15071959	
2120	Нарахування на оплату праці	3123056			3123056	3315831			3315831	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390115	22196		412311	410792	23372		434164	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2659200	5097		2664297	2800137	5367		2805504	
2250	Видатки на відрядження	10857			10857	11432			11432	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10022			10022	10628			10628	
2273	Оплата електроенергії	237787			237787	252237			252237	
2274	Оплата природного газу	161957			161957	171536			171536	
2275	оплата інших енергоносіїв									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15131			15131	15933			15933	
2800	Інші поточні видатки	3937	6903		10840	4146	7269		14538	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20178		20178				21248	
3120	Капітальне будівництво (придбання)									

(грн)



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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
	Заходи на збереження природного та історико-культурного середовища на території Р.ПП "Зяєніна" та Природоохорона рекреаційна установа 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	13387519	105757		13493276	15642300	144880		15787180	19514662	32200		19546862
	Капітальні видатки		733189	668245	733189		868620	840000	868620		1966000		1966000
	УСЬОГО	13387519	838946	668245	14226465	15642300	1013500	840000	16605800	19514662	1998200	1625000	21512862

2) витрати за напрямом 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	

Заходи на збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та Природоохорона рекреаційна установа 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	20807772	34196	20841968	22064631	36008	22100639
	43542	7738	43542	20885510	45850	81858
Капітальні видатки	20807772					
УСЬОГО				22064631		
					45850	22146489
					81858	

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											
	Кількість працівників продукту	од.	штатний розпис	98		98	95		95	95		95
	Кількість заходів	од.	план заходів	541	12	553	541	12	553	551		551
	Кількість техніки яку планують придбати	од.	розрахунок				1		1	6		6
	Кількість котлів піролізного типу, яку планують придбати	шт.	розрахунок				1		1			
	ефективності											
	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунок	6		6	6		6	6		6
	Середня вартість 1 од. техніки	грн.	розрахунок				200000		200000	50000		50000
	Середня вартість 1 котла піролізного типу	грн.	розрахунок				600000		600000			
	якості											
	ріст кількості проведених заходів	од.	розрахунок	25		25				2		2

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
	заграт								
	Кількість працівників продукту	од.	штатний розпис	95		95	95		95
	Кількість заходів ефективності	од.	план заходів	551	12	563	551	12	563



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
Оплата праці працівників бюджетних установ	9287539		10320036		13307502		14195710		15071959	
УСЬОГО	9287539		10320036		13307502		14195710		15071959	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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
	Керівники	11	10			11	10			12		12		12	
	Спеціалісти	23	21			23	23			21		21		21	
	Робітники	51	50			51	49			49		49		49	
	Обслуговуючий персонал	13	13			13	13			13		13		13	
	УСЬОГО	98	94			98	95			95		95		95	
	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:

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 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"	2019	84033	84033	100								
Облаштування спортивного комплексу дитячого майданчика та колиб на території РЛП "Знесіння"	2019	480000	480000	100								
Прицеп до трактора	2020	40000										
Закупівля техніки для подрібнення гілок	2021	45000				40000	100					
Закупівля спортивного комплексу та вуличних тренажерів для облаштування маршруту здоров'я на території РЛП "Знесіння", м.Львів	2021	180000						45000				
Придбання транспортних засобів	2021	1400000						1400000				

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.



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код 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 2021 році.

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

Керівник установи

  
(підпис)

С.Коровайник  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.Гуй  
(ініціали та прізвище)