

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. Департамент міської агломерації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02** **43582049** **13201100000**  
(код Типової відомчої класифікації (код за (код бюджету)  
видачків та кредитування місцевого ЄДРПОУ) бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Задовolenня потреб і інтересів територіальної громади у сфері взаємодії м. Львова та територіальних громад сіл, селищ, міст, які розташовані у зоні впливу міста

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
1. Виконання повноважень у сфері агломерації						
<b>Затрат</b>						
Кількість штатних одиниць продукту	штатний розпис		25	25	25	25
Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.		2000	2000	2500	2500
<b>ефективності</b>						
документообіг на одного працівника	од.		80	80	100	100

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код 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

(грн)

0210160	0160	0111	Департамент міської агломерації Львівської міської ради Керівництво і управління у сфері агломерації	3183100	9312380	9365230	9413191	1
	УСЬОГО							

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:


										(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної 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	
0210160	0160	0111	Департамент міської агломерації Львівської міської ради Керівництво і управління у сфері агломерації			800000	849600	894629	1	
	УСЬОГО									

Керівник установи

  
(підпис)

Н.І.Алексєєва  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.М.Гуй  
(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)

1. Департамент міської агломерації	02	43582049
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент міської агломерації	021	43382049
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0210160	0160	0111
(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 на 2021 - 2023 роки:	Керівництво і управління у сфері агломерації	13201100000
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Реалізація повноважень у сфері взаємодії м. Львова та територіальних громад сіл, селищ, міст, які розташовані у зоні впливу міста		
2) завдання бюджетної програми;		
Здійснення наданих повноважень у сфері агломерації		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, рішення виконавчого комітету 20.03.2020 №250 "Про затвердження Положень про департамент міської агломерації Львівської міської ради, його підпорядковані структурні підрозділи та їх структур"

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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		3183100	X	X	3183100	9312400	X	X	9312400	9312400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	800000	800000	800000	800000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО					3183100			3183100	9312400	800000	800000	800000	10112400

(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	9365230	X	X	9365230	9413191	X	X	9413191	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження									
	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	849600	849600	849600	X	894629	894629	894629	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	9365230	849600	849600	10214830	9413191	894629	894629	10307820	

(грн)





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері агромережі:				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)
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					3183100			3183100	9312400		800000	9312400
									0		800000		800000
													0
													0
	УСЬОГО					3183100	0	0	3183100	9312400	800000	800000	10112400

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

N з/п	Напрямок 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
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері агромережі:				разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	9365230		849600	9365230	9413191		894629	9413191
					849600				894629
	УСЬОГО	9365230	849600	849600	10214830	9413191	894629	0	10307820



9. Структура видатків на оплату праці:

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	0		2537200		6934655		6934655		6934655	
За тарифними та посадовими окладами			659672		1805136		1805136		1805136	
Обов'язкові доплати та надбавки			93876		256894		256894		256894	
Стимулюючі доплати та надбавки			380580		1031015		1031015		1031015	
Премії			1042790		2850946		2850946		2850946	
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових потреб			360282		990664		990664		990664	
Індексація										
Нарахування на заробітну плату			558184		1525624		1525624		1525624	
УСЬОГО	0		3095384		8460279		8460279		8460279	
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 та їх заступники			7	0	7	0			7		7		7	
	Інші посадові особи місцевого самоврядування			18	0	18	0			18		18		18	
	УСЬОГО	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25	0	25	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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										

(грн)

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							

(грн)

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.

Установа створена у 2020 році. У листопаді 2020 року створюється Львівська ТГ, що відобразиться на діяльності департаменту міської агломерації.



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 надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Н.І. Алкхессова  
(ініціали та прізвище)  
О.М. Гуй  
(ініціали та прізвище)