

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 розвитку Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 35227962  
(код за ЄДРПОУ)  
(2) (0)  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

2. Департамент розвитку Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 35227962  
(код за ЄДРПОУ)  
(2) (0) (1)  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

3. 2017670 (7) (6) (7) (0) 0490 132011000000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) (код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) (найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків  
та кредитування місцевого  
бюджету)

Внески до статутного  
капіталу суб'єктів  
господарювання

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Підприємства підприємств, комунальних форми власності

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечити фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України "Про місцеве самоврядування", Увага Львівської міської ради від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Увага Львівської міської ради від 26.12.2016р. № 1356 "Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році", Увага Львівської міської ради від 21.12.2017р. № 2787 "Про продовження на 2018-2020 роки дії Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів підприємств, установ та організацій у 2017 році"





6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019- 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	
2017670											
3000	Капітальні витрати		26 681 000	26 681 000	26 681 000	33 040 000	33 040 000	50 932 170	50 932 170	50 932 170	50 932 170
3200	Капітальні трансферти		26 681 000	26 681 000	33 040 000	33 040 000	33 040 000	50 932 170	50 932 170	50 932 170	50 932 170
3210	Капітальні трансферти на інші види операцій (включаючи операції з придбанням)		26 681 000	26 681 000	33 040 000	33 040 000	33 040 000	50 932 170	50 932 170	50 932 170	50 932 170
<b>Усього</b>			<b>26 681 000</b>	<b>26 681 000</b>	<b>26 681 000</b>	<b>33 040 000</b>	<b>33 040 000</b>	<b>50 932 170</b>	<b>50 932 170</b>	<b>50 932 170</b>	<b>50 932 170</b>

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)			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											
<b>Усього</b>											

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	
2017670								
3000	Капітальні витрати		58 348 570	58 348 570		60 338 570	60 338 570	
3200	Капітальні трансферти		58 348 570	58 348 570		60 338 570	60 338 570	
3210	Капітальні трансферти на інші види операцій (включаючи операції з придбанням)		58 348 570	58 348 570		60 338 570	60 338 570	
<b>Усього</b>			<b>58 348 570</b>	<b>58 348 570</b>	<b>0</b>	<b>60 338 570</b>	<b>60 338 570</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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								
<b>Усього</b>								

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 (заверджено)				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	Фінансова підтримка ЛКП "Львівське конференц-бюро"		4 130 000	4 130 000	4 130 000		5 830 000	5 830 000	5 830 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Фінансова підтримка ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"		15 986 000	15 986 000	15 986 000		15 210 000	15 210 000	15 210 000		21 732 170	21 732 170	21 732 170	21 732 170
	Фінансова підтримка Комунальної установи "Інститут стратегії культури"		2 000 000	2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	Фінансова підтримка ЛКП "Львівське радіо"		2 600 000	2 600 000	2 600 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Фінансова підтримка Комунальної установи "Львівський міський молодіжний центр"		1 965 000	1 965 000	1 965 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>26 681 000</b>	<b>26 681 000</b>	<b>26 681 000</b>	<b>0</b>	<b>33 040 000</b>	<b>33 040 000</b>	<b>33 040 000</b>	<b>0</b>	<b>50 932 170</b>	<b>50 932 170</b>	<b>50 932 170</b>	<b>50 932 170</b>

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	Фінансова підтримка ЛКП "Львівське конференц-бюро"			6 000 000	6 000 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Фінансова підтримка ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"			17 118 570	17 118 570		17 118 570	17 118 570	17 118 570	17 118 570
	Фінансова підтримка Комунальної установи "Інститут стратегії культури"			6 730 000	6 730 000		6 730 000	6 730 000	6 730 000	9 420 000
	Фінансова підтримка ЛКП "Львівське радіо"			14 500 000	14 500 000		14 500 000	14 500 000	14 500 000	11 300 000
	Фінансова підтримка Комунальної установи "Львівський міський молодіжний центр"			14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000	16 000 000
	<b>УСЬОГО</b>			<b>58 348 570</b>	<b>58 348 570</b>	<b>0</b>	<b>58 348 570</b>	<b>60 338 570</b>	<b>60 338 570</b>	<b>60 338 570</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
<b>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>												
<b>затрат</b>												
	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року											
	Виследи статутного капіталу суб'єктів господарювання ІКП "Ізясківський конфекцій-цех"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		22 224 000	22 224 000		26 805 000	26 805 000		32 305 000	32 305 000
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання ІКП "Ізясківський конфекцій-цех"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		30 932 742	30 932 742		47 178 201	47 178 201		68 910 371	68 910 371
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Інститут стратегічної політики"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		3 000 000	3 000 000		15 000 000	15 000 000		20 200 000	20 200 000
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання ІКП "Ізясківський конфекцій-цех"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 000 000	2 000 000		12 400 000	12 400 000		20 400 000	20 400 000
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Ізясківський конфекцій-цех"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 000 000	2 000 000		12 000 000	12 000 000		22 500 000	22 500 000
<b>продукту</b>												
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств											
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання ІКП "Ізясківський конфекцій-цех"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		4 130 000	4 130 000		5 830 000	5 830 000		5 500 000	5 500 000
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання ІКП "Ізясківський конфекцій-цех"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		15 986 000	15 986 000		15 210 000	15 210 000		21 732 170	21 732 170
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Інститут стратегічної політики"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 000 000		5 200 000	5 200 000
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання ІКП "Ізясківський конфекцій-цех"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 600 000	2 600 000		4 500 000	4 500 000		8 000 000	8 000 000
	Виследи до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Ізясківський конфекцій-цех"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1 965 000	1 965 000		3 500 000	3 500 000		10 500 000	10 500 000





9. Структура витратків 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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	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	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО											
з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X		X

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код 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/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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.



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів / 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							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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)  
H. H. Buzda

Н.Н.Бузда  
(ініціали та прізвище)  
Н.А.Гаманюнова  
(ініціали та прізвище)