

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. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	10	02229221
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	101	02229221
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 1010160	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 культури	13201101000
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 культури		
2) завдання бюджетної програми;		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, ухвали, рішення, розпорядження 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5142515		X	5142515	5 818 200	X	X	5 818 200	7045500	X	X	7045500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	201459	201459	201459	X	300 000	300 000	300 000	X	300 000	300 000	300 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			0
	УСЬОГО	5142515	201459	201459	5343974	5 818 200	300 000	300 000	6 118 200	7045500	300 000	300 000	7 345 500

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	7094500	X	X	7094500	7139000	X	X	7139000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100000	100000	100000	X	100000	100000	100000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	7094500	100000	100000	7194500	7139000	100000	100000	7239000	

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків	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)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	7094500	0	0	7094500	7139000	0	0	7139000	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6255000	0	0	6255000	6255000	0	0	6255000	
2110	Оплата праці	5127000	0	0	5127000	5127000	0	0	5127000	
2111	Заробітна плата	5127000	0	0	5127000	5127000	0	0	5127000	
2120	Нарахування на заробітну плату	1128000	0	0	1128000	1128000	0	0	1128000	
2200	Використання товарів і послуг	839500	0	0	839500	884000	0	0	884000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156300	0	0	156300	164600	0	0	164600	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485900	0	0	485900	511600	0	0	511600	
2250	Видатки на відрядження	193500	0	0	193500	203800	0	0	203800	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального значення)	3800	0	0	3800	4000	0	0	4000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3800	0	0	3800	4000	0	0	4000	
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	100000	100000	100000	0	100000	100000	100000	
3100	Придбання основного капіталу	0	100000	100000	100000	0	100000	100000	100000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100000	100000	100000	0	100000	100000	100000	
3120	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	7094500	100000	100000	7194500	7139000	100000	100000	7239000	

(грн)

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	
	Завдання 1. Здійснення повноважень у сфері культури	5142515			5142515	5818200			5818200	7045500			7045500	
	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		201459	201459	201459		300000	300000	300000		300000	300000	300000	
	УСЬОГО	5142515	201459	201459	5343974	5818200	300000	300000	6118200	7045500	300000	300000	7345500	

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	
	Завдання 1. Здійснення повноважень у сфері культури	7094500			7094500	7139000			7139000	7139000
	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100000	100000	100000		100000	100000	100000	100000
	УСЬОГО	7094500	100000	100000	7194500	7139000	100000	100000	7239000	

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1066584	0	1555440	0	1616588	0	1617248	0	1617248	0
Стимулюючі доплати та надбавки	427924	0	777720	0	808294	0	808624	0	808624	0
Премії	1714482	0	1237011	0	1969680	0	1969680	0	1969680	0
Матеріальна допомога	410167	0	595029	0	732428	0	732592	0	732592	0
Інші виплати (індексація)	6202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього	3625359	0	4165200	0	5126990	0	5128144	0	5128144	0
Нарахування на заробітну плату	809228	0	916300	0	1127938	0	1128192	0	1128192	0
УСЬОГО		0		0		0		0		0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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 підрозділів та їх заступники	4	2	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
	Інші посадові особи	14	12	0	0	14	13	0	0	14	0	14	0	14	0
	Інший персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ставок всього, ол.														
	УСЬОГО	18	14	0	0	18	16	0	0	18	0	18	0	18	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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 2022 - 2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переоб'єктування витрат на 2021 - 2023 роки.

Завдання за 2019 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі, частково оновлено матеріально-технічну базу, всі виплати було проведено вчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2020 році для покращення умов праці працівників управління культури придбано меблі, частково оновлено матеріально-технічну базу та комп'ютерну техніку. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводяться вчасні виплати за надані послуги.

На 2021-2023 роки передбачено завершення оновлення комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, придбання офісних меблів. З метою ознайомлення з міжнародним досвідом у сфері культури планується низка відряджень.

З метою набуття досвіду та підвищення професійного рівня працівників планується ряд навчань.

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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							коштів	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	5148571	5142515	0	0	0	0	0	5142515
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4434640	4434587	0	0	0	0	0	4434587
2110	Оплата праці	3625400	3625359	0	0	0	0	0	3625359
2120	Нарахування на оплату праці	809240	809228	0	0	0	0	0	809228
2200	Використання товарів і послуг	713931	707928	0	0	0	0	0	707928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360591	358685	0	0	0	0	0	358685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308390	304293	0	0	0	0	0	304293
2250	Видатки на відрядження	38310	38310	0	0	0	0	0	38310
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6640	6640	0	0	0	0	0	6640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6640	6640	0	0	0	0	0	6640
	УСЬОГО	5148571	5142515	0	0	0	0	0	5142515

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	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	
2000	Поточні видатки	5818200	0	0	0	5818200	7045500	0	0	0	7045500	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5081500	0	0	0	5081500	6255000	0	0	0	6255000	
2110	Оплата праці	4165200	0	0	0	4165200	5127000	0	0	0	5127000	
2120	Нарахування на оплату праці	916300	0	0	0	916300	1128000	0	0	0	1128000	
2200	Використання товарів і послуг	736700	0	0	0	736700	790500	0	0	0	790500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98500	0	0	0	98500	147200	0	0	0	147200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	478100	0	0	0	478100	457500	0	0	0	457500	
2250	Видатки на відрядження	156700	0	0	0	156700	182200	0	0	0	182200	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3400	0	0	0	3400	3600	0	0	0	3600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3400	0	0	0	3400	3600	0	0	0	3600	
	УСЬОГО	5818200	0	0	0	5818200	7045500	0	0	0	7045500	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"			6523	14562	0	Здійснення передплати періодичних видань за 2020 р.		
2240	"Оплата послуг (крім комунальних) УСЬОГО			8143	0	0		До кінця грудня 2020 року дана заборгованість буде погашена	
				14666	14562	0			

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.

Завдання за 2019 рік по спеціальному фонду бюджету виконано в повному обсязі, частково оновлено комп'ютерну техніку та меблі, всі виплати було проведено вчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2020 році для покращення умов праці працівників управління культури частково оновлено комп'ютерну техніку. З метою недопущення кредиторської заборгованості всі виплати проведено вчасно за надані послуги та отримані товари. На 2021-2023 роки передбачено завершення оновлення комп'ютерної та побутової техніки.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Н.Бунія

(ініціали та прізвище)

Г.Дюка

(ініціали та прізвище)