

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

Уточнений БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	_____ 06 _____	02144743 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	_____ 061 _____	02144743 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3. _____ 0618330 _____ 8330 _____ 0540 _____	_____ _____	13201101000 (код бюджету)
(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)
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Формування екологічної свідомості учнів шкіл, формування відповідального ставлення до представників тваринного світу

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення еколого-просвітницької діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Постанова КМУ від 17.09.1996 №1147"Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів ", рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 №1057 " Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	240799	X	X	240799	258600	X	X	258600	399400	X	X	399400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	240799			240799	258600	0	0	258600	399400			399400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	420500	X	X	420500	441900	X	X	441900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	420500			420500	441900			441900

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	147699,0				158600,0			158600,0	251500			251500
2	Проведення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення "дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	52400,0				56300,0			56300,0	65000			65000
3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садочка "Зернятко"	40700,0				43700			43700,0	82900			82900
					0								0
	УСЬОГО	240799,0	0	0	0	258600,0	0,0		258600,00	399400,00	0,00	0,00	399400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	264 800			264 800	278 300			278 300
	Проведення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення "дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	68 400			68 400	71 900			71 900
	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садочки "Зернятко"	87 300			87 300	91 700			91 700
	УСЬОГО	420 500			420 500	441 900			441 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	Обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.		147699,2		147699,2	158600		158600	251500		251500
	Обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.		52400,0		52400,0	56300		56300	65000		65000
	Обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садочка "Зернятко"	грн.		40700,0		40700,0	43700		43700	82900		82900
	продукту											
	Кількість видів тварин, які плануються утримувати	од.	звітність	200		200	200		200	200		200
	Кількість видів дерев та чагарників, що плануються доглядати	од.	звітність	150		150	150		150	150		150
	Кількість дітей охоплених дошкільною освітою	чол.	звітність	50		50	50		50	50		50
	ефективності								0			
	Витрати на утримання одного виду тварин	грн.	розрахунково	740		740	793		793	1258		1258
	Седньорічна кількість відвідувачів	чол.	внутрішньо-управлінський облік	2000		2000	2000		2000	2000		2000
	Видатки на утримання однієї дитини	грн.	розрахунково	810		810	874		874	1658		1658

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	Обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.		264 800		264 800	278 300		278 300
	Обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.		68 400		68 400	71 900		71 900
	Обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садоочка "Зернятко"	грн.		87 300		87 300	91 700		91 700
	продукту								
	Кількість видів тварин, які плануються утримувати	од.	звітність	200		200	200		200
	Кількість видів дерев та чагарників, що плануються доглядати	од.	звітність	150		150	150		150
	Кількість дітей охоплених дошкільною освітою	чол.	звітність	50		50	50		50
	ефективності								
	Витрати на утримання одного виду тварин	грн.	розрахунково	1 324		1 324	1 394		1 394
	Седньорічна кількість відвідувачів	чол.	внутрішньо-управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000
	Видатки на утримання однієї дитини	грн.	розрахунково	1 746		1 746	1 834		1 834

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
									0	
									0	
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N к/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для м. Львова	Ухвала ЛІМР № 1881 від 27.04.2017	240 799		240 799	258 600		258 600	399 400		399 400
	УСЬОГО		240 799	0	240 799	258 600	0	258 600	399 400	0	399 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для м. Львова	Ухвала ЛІМР № 1881 від 27.04.2017	420 500		420 500	441 900		441 900
	УСЬОГО		420 500	0	420 500	441 900	0	441 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 800,00	240 799,00						240 799,00
	УСЬОГО	240 800,00	240 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 799,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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 бюджетного 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 600,00				258 600,00	399 400,00				399 400,00
	УСЬОГО	258 600,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	399 400,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 800,00		240799					
	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 надолжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)
З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)Н. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)