

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 освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	02144743
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02144743
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	0618330	13563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330	13563000000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540	13563000000
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540	13563000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	13563000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 міське 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 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	258 600	X	X	258 600	399 400	X	399 400	X	428 600	X	X	428 600
	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	258 600			258 600	399 400	0	0	399 400	428 600			428 600

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	455 173	X	X	455 173	479 298	X	479 298	X	479 298
	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	455 173			455 173	479 298		479 298		479 298

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2210	Продукти матеріалів, обладнання та інвентар	258 600		258 600	399 400		399 400	428 600			428 600
	Усього	258 600	0	258 600	399 400	0	399 400	428 600	0	0	428 600

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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Усього										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	10	
2210	Продукти матеріалів, обладнання та інвентар	455 173		479 298	479 298		479 298	
	Усього	455 173	0	479 298	479 298	0	479 298	

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	3	4	5	7	8	10	
	Усього							

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	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
1	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	158 600			251 500				251 500	269 904			269 904
2	Проведення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення "дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	56 300			65 000				65 000	69 745			69 745
3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-салонка "Зернятко"	43 700			82 900				82 900	88 952			88 952
	УСЬОГО	258 600	0	0	399 400	0	0	0	399 400	428 600	0	0	428 600

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	286 638			286 638		301 829			301 829
	Проведення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення "дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	74 069			74 069		77 995			77 995
	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-салонка "Зернятко"	94 467			94 467		99 473			99 473
	УСЬОГО	455 173	0	0	455 173	0	479 298	0	0	479 298

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											
	Обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.		158 600		158 600	251 500		251 500	269 904		269 903,5
	Обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.		563 000,0		563 000	65 000		65 000	69 745		69 745
	Обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садока "Зернятко"	грн.		43 700		43 700	82 900		82 900	88 952		88 951,7
	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	793		793	1 258		1 258	1 350		1 350
	Середньорічна кількість відвідувачів	чол.	внутрішньо-управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
	Видатки на утримання однієї дитини	грн.	розрахунково	874		874	1 658		1 658	1 779		1 779

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.		286 638		286 638	301 829		301 829
	Обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.		74 069		74 069	77 995		77 995
	Обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садоочка "Зернятко"	грн.		94 467		94 467	99 473		99 473
	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	1 433		1 433	1 509		1 509
	Седьорічна кількість відвідувачів	чол.	внутрішньо-управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000
	Видатки на утримання однієї дитини	грн.	розрахунково	1 889		1 889	1 989		1 989

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік			
		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	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 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 4	спеціальний фонд 5	разом (4+5) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом (7+8) 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом (10+11) 12	
1	2	3										
	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для м. Львова	Ухвала ЛІМР № 1881 від 27.04.2017	258 600		258 600	399 400		399 400	428 600		428 600	
	УСЬОГО		258 600	0	258 600	399 400	0	399 400	428 600	0	428 600	

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)		
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом (4+5) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом (7+8) 9
1	2	3						
	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для м. Львова	Ухвала ЛІМР № 1881 від 27.04.2017	455 173		455 173	479 298		479 298
	УСЬОГО		455 173	0	455 173	479 298	0	479 298

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

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)		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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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)	Погоджено 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	258 600	258 600						258 600
	УСЬОГО	258 600	258 600	0	0	0	0	0	258 600

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 400				258 600		428 600		428 600		
	УСЬОГО	399 400	0	0	0	258 600	0	428 600	0	428 600		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:


Код Економічної класифікації видатків / 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 600	258 600					
	УСЬОГО	258 600	258 600					

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)
О.І.Митник
(підпис)

З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)
О.І.Митник
(ініціали та прізвище)