

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради _____ 02 _____ 23948575
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради _____ 021 _____ 23948575
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

<u>0210160</u>	<u>160</u>	<u>111</u>	<u>13201101000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухваля ЛМР від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами львівської міської ради", рішення виконкому ЛМР від 28.11.2016 № 1095 "Про затвердження Положення про департамент адміністративних послуг ЛМР та його структуру".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	12267443	X	X	12267443	18414100	X	X	18414100	20436700	X	X	20436700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	12267443	0	0	12267443	18414100	0	0	18414100	20436700	0	0	20436700

(грн)

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	21220197	X	X	21220197	21260269	X	X	21260269
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21220197	0	0	21220197	21260269	0	0	21260269

6. Витрати на кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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		
2000	Поточні витрати	12267443			12267443	18414100			18414100	20436700			20436700		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітню плату	7125238			7125238	8847000			8847000	10773210			10773210		
2111	Заробітня плата	5837548			5837548	7251600			7251600	8830500			8830500		
2120	Нарахування на оплату праці	1287690			1287690	1595400			1595400	1942710			1942710		
2200	Використання товарів і послуг	5142205			5142205	9567100			9567100	9663490			9663490		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253872			253872	233300			233300	357815			357815		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2713469			2713469	5693000			5693000	5936755			5936755		
2250	Витрати на відшкодування	7437			7437	5400			5400	5440			5440		
2270	Оплата комунальних послуг та енергосіть	2155427			2155427	3622600			3622600	3350680			3350680		
2271	Оплата теплопостачання	1250789			1250789	2007400			2007400	1558817			1558817		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62890			62890	88500			88500	99554			99554		
2273	Оплата електроенергії	841748			841748	1434300			1434300	1554342			1554342		
2275	Оплата інших енергосіть та інших комунальних послуг	0			0	92400			92400	137966			137966		

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2000	Поточні видатки			21220197			21220197			21260269			21260269		
2100	Оплата праці і нараховань на зарплатню платю			11044462			11044462			11097124			11097124		
2111	Заробітня плата			9 052 838			9052838			9096003			9096003		
2120	Нарахування на оплату праці			1991624			1991624			2001121			2001121		
2200	Використання товарів і послуг			10175735			10175735			10163145			10163145		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			376779			376779			376064			376064		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			6251403			6251403			6239530			6239530		
2250	Видатки на відрахування			5440			5440			5440			5440		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоспожив			3529313			3529313			3542112			3542112		
2271	Оплата теплопостачання			1593935			1593935			1593935			1593935		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			99555			99555			99555			99555		
2273	Оплата електроенергії			1694751			1694751			1694750			1694750		
2275	Оплата інших енергоспожив та інших комунальних послуг			141072			141072			141072			141072		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			12800			12800			12800			12800		

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12800			12800	12800			12800
3000	Капітальні видатки		0	0	0		0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				0				0
3110	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0	0				0
3210	Усього	21220197	0	0	21220197	21260269	0	0	21260269

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Усього								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	12267443			12267443	18414100		18414100	20436700			20436700	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового												
3	Внески до статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс"												
4	Реконструкція нежитлових приміщень для розміщення територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг у м. Винники на вул. Галицькій, 12				0								
	Усього	12267443	0	0	12267443	18414100	0	18414100	20436700	0	0	20436700	

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

N з/п	Напрямки 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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	21220197			21220197	21260269		21260269	21260269
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								

(грн)

3	Внески до статутного капіталу ЛКП "Регіша - сервіс"									
4	Реконструкція нежитлових приміщень для розміщення територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг у м. Вінники на вул. Галицькій, 12		0		21220197	21260269		0	0	21260269
	Усього	21220197	0		21220197	21260269		0	0	21260269

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)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість штатних одиниць	од.	Пітагній розпис	35		35	35		35	35		35	
	продлукту												
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	360220		360220	360220		360220	360220		360220	
	Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	231000		231 000	337855		337855	337855		337855	
	Кількість розіслених документів (7 праціли.)	од.	Управлінський облік	170100		170 100	170100		170100	170100		170100	
	ефективності								0	0		0	
	Кількість прийятих дзвінків на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	10292		10292	10292		10292	10292		10292	
	Кількість відправленої кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6 600		6 600	9 653		9 653	9 653		9 653	
	Кількість розіслених документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	24300		24 300	24300		24300	24300		24300	
	якості												

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кількість штатних одиниць	од.	Пітагній розпис	35		35	35		35	
	продлукту									
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	360220		360220	360220		360220	
	Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	337855		337855	337855		337855	

(грн)

Кількість рознесених документів (7 працівн.)	од.	Управлінський облік	170100		170100	170100	170100	170100
ефективності.								
Кількість прийнятих звітів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	10292		10292	10292	10292	10292
Кількість відправленої кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	9653		9653	9653	9653	9653
Кількість рознесених документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	24300		24300	24300	24300	24300
якості								

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	3	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	
Заробіттна плата	5837548			7251600		8830500		9052838	0	9096003	
За тарифами та посадовими окладами	1518982			2127950		2194668		2194668	0	2194668	
Обов'язкові доплати та надбавки	852431			593145		1709808		1789709	0	1803857	
Стимуляційні доплати та надбавки	772891			1325622		342700		389476	0	412327	
Премії	1967791			2168941		3321824		3385722	0	3385722	
Матеріальна допомога на оздоровлення	725453			1035942		1261500		1293263	0	1299429	
УСЬОГО	5837548			7251600		8830500		9052838	0	9096003	
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	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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники та заступники	1	1			1	1			1		1		1	
	Посадові особи самоврядування	33	32			33	32			33		33		33	
	Інші посадові особи	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього	35	34			35	34			35		35		35	
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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
УСЬОГО											

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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
УСЬОГО								

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	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Впродовж 2018 року було отримане цільове використання коштів. Заплановані заходи, та результативні показники були виконані в межах бюджетних асигнувань, затверджених ухвалою міської ради від 16.11.2017 № 2585

"Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік", а саме обидвано дитячу кімнату в будівлі пл. Ринок 1.

За 2018 рік освоєні заплановані бюджетні призначення по загальному фонду, а саме:

- працівникам департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання до якості роботи в терміні і в повному обсязі виплачено оплачено оплату праці, та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи;
- усі виплати були проведені в термін та неможуща кредитора заборгованість;
- усіх працівників забезпечено необхідними матеріальними предметами довгострокового користування;
- У 2019 року для покращення умов праці працівників департаменту додатково передбачено:
 - забезпечено працівників офісними меблями;
 - для ефективного роботи працівників бухгалтерського обліку забезпечено програмним забезпеченням "СПРО",
 - закуплене обладнання для відділу гаряча лінія міста, та відділу інтерактивних послуг щоб покращити роботу та підвищити рівень ефективності;
- Впродовж 2019 року отримувється цільове використання коштів у межах бюджетних асигнувань, затверджених ухвалою міської ради від 29.11.2018 №4249 "Про міський бюджет м. Львова на 2019 рік",
- У 2020-2022 року для забезпечення повноцінного функціонування департаменту заплановано:
 - належна оплата праці та матеріальні заохочення;
 - придбання офісних меблів для працівників департаменту;

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погоджено кредитторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111		5837700	5837548						5837548	
2120		1288100	1287690						1287690	
2210		253900	253872						253872	
2240		2717340	2713469						2713469	
2250		7500	7437						7437	
2271		1331700	1250789						1250789	
2272		81000	62890						62890	
2273		1209100	841748						841748	
2282		12000	12000						12000	
	УСЬОГО	12738340	12267443						12267443	

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

