

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

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

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02

34857866

2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

021

34857866

3. 0210160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики

ПОЛІТИКИ

1320110100

(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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері гуманітарної політики

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ухвала ДМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №978 " Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради його структури" зі змінами

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	2 965 442	X	X	2 965 442	3 142 900	X	X	3 142 900	3 604 100	X	X	3 604 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 940	12 940	12 940	X	500 000	500 000	500 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	УСЬОГО	2 965 442	12 940	12 940	2 978 382	3 142 900	500 000	500 000	500 000	3 604 100	0	0	0

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

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	3 629 714	X	X	3 629 714	3 655 204	X	X	3 655 204
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	,	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 629 714	0	0	3 629 714	3 655 204	0	0	3 655 204

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 590 089	0	0	2 590 089	2 688 910	0	0	2 688 910	3 136 400	0	0	3 136 400
2111	Заробітна плата	2 111 406			2 111 406	2 204 000			2 204 000	2 570 800			2 570 800
2120	Нарахування на оплату праці	478 683			478 683	484 910			484 910	565 600			565 600
2200	Використання товарів і послуг	375 333	0	0	375 333	420 190	0	0	420 190	437 100	0	0	437 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 900			59 900	34 000			34 000	35 900			35 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 655			310 655	375 790			375 790	390 300			390 300
2250	Видатки на відрядження	4 788			4 788	10 400			10 400	10 900			10 900
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	33 800	0	0	33 800	30 600	0	0	30 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	480			480	500			500
2273	Оплата електроенергії				0	5 260			5 260	5 700			5 700
2274	Оплата пропанового газу				0	28 060			28 060	24 400			24 400
3000	Капітальні видатки	0	12 940	7 000	12 940	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 940	7 000	12 940		100 000	100 000	100 000				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						400 000	400 000	400 000				0
	УСЬОГО	2 965 442	12 940	7 000	2 978 382	3 142 900	500 000	500 000	3 642 900	3 604 100	0	0	3 604 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

(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)			
		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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 136 400	0	0	3 136 400	3 136 400	0	0	3 136 400
2111	Заробітна плата	2 570 800			2 570 800	2 570 800			2 570 800
2120	Нарахування на оплату праці	565 600			565 600	565 600			565 600
2200	Використання товарів і послуг	460 266	0	0	460 266	483 740	0	0	483 740
2210	Премієв, матеріали, обладнання та інвентар	37 803			37 803	39 731			39 731
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 986			410 986	431 946			431 946
2250	Видатки на відрядження	11 478			11 478	12 063			12 063
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 048	0	0	33 048	35 064	0	0	35 064
2272	Оплата вологодотримання та воловіднесення	540			540	573			573
2273	Оплата електроенергії	6 156			6 156	6 532			6 532
2274	Оплата природного газу	26 352			26 352	27 959			27 959
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 629 714	0	0	3 629 714	3 655 204	0	0	3 655 204

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	Напрями 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 гуманітарної політики	2 965 442			2 965 442	3 142 900			3 142 900	3 604 100			3 604 100
2	Прядбання предметів довозривалого користування		12 940	12 940	12 940		100 000	100 000	100 000				
	Капітальний ремонт приміщення на пл. Давида Галицького, 4				0		400 000	400 000	400 000				
	УСЬОГО	2 965 442	12 940	12 940	2 978 382	3 142 900	500 000	500 000	3 642 900	3 604 100	0	0	3 604 100

(грн)

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

N з/п	Напрями 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 гуманітарної політики	3 629 714			3 629 714	3 655 204			3 655 204
	Прядбання предметів довозривалого користування				0				0
	Капітальний ремонт приміщення на пл. Давида Галицького, 4				0				0
	УСЬОГО	3 629 714	0	0	3 629 714	3 655 204	0	0	3 655 204

(грн)

Д) 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	
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	Положення про департамент	6		6	6		6	6		6
	в тому числі без права юридичної особи	одиниць	Положення про департамент	1		1	1		1	4		4
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис департамент	14		14	14		14	14		14
	у т. ч. апарату департаменту	одиниць	Штатний розпис	6		6	8		8	8		8
	у т. ч. відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	Штатний розпис	8		8			6			6
	у т. ч. відділу професійної освіти	одиниць	Штатний розпис				6			6		6
2	продукту											
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками службовців підрозділів	одиниць	звітність	50		50	50		50	50		50
	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	6		6	6		6	6		6
	кількість звернень громадян	одиниць	звітність	500		500	500		500	500		500
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	212,7		212,7	224,49		224,49	257,44		257,44

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми 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	
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	Положення про департамент	6		6	6		6
	в тому числі без права юридичної особи	одиниць	Положення про департамент	1		1	1		1
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис департамент	14		14	14		14
	у т. ч. апарату департаменту	одиниць	Штатний розпис	8		8	8		8
	у т. ч. відділу професійної освіти	одиниць	Штатний розпис	6		6	6		6
2	продукту								
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками службовців підрозділів	одиниць	звітність	50		50	50		50
	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	6		6	6		6
	кількість звернень громадян	одиниць	звітність	500		500	500		500
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	259,27		259,27	261,09		261,09

(грн)

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
За тарифами та посадовими окладами	532 194		922 284		922 284		922 284		922 284	
Обов'язкові доплати та надбавки	92 982		139 318		161 260		161 260		161 260	
Стимулюючі доплати та надбавки	356 206		383 262		384 600		384 600		384 600	
Премія	795 112		444 276		735 430		735 430		735 430	
Матеріальна допомога	330 010		314 860		367 226		367 226		367 226	
Інші виплати (індексація)	4 902									
УСЬОГО	2 111 406		2 204 000		2 570 800		2 570 800		2 570 800	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	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	2	1			2	2			2		2		2	
	Начальник відділу	2	2			1	1			1		1		1	
	Головні спеціалісти	5	4			6	6			6		6		6	
	Провідні спеціалісти	3	2			5	5			5		5		5	
	Спеціалісти 1-1 категорії	2	1												
	УСЬОГО	14	10			14	14			14		14		14	
	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 місцевой/регіональной 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
	УСЬОГО										

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

(грн)

разом (7 + 8)

9

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 (затверджено)		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
Придбання предметів довготривалого користування	2018-2019	12 940	12 940		100 000							
Капітальний ремонт приміщення на пл. Данила Галицького, 4	2019				400000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності нерелізовані витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році було забезпечено здійснення повноважень у сфері економічної політики, відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками. Планування видатків на 2020 рік дасть можливість реалізувати повноваження у сфері економічної політики в повному обсязі.

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	2 935 125	2 590 089	0	0	0	0	0	2 590 089	
2111	Заробітна плата	2 390 412	2 111 406			0	0		2 111 406	
2120	Нарачування на оплату праці	544 713	478 683			0	0		478 683	
2200	Використання товарів і послуг	376 699	375 353	0	0	0	0	0	375 353	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 900	59 900			0	0		59 900	
2240	Оплата послуг (фрм. коучингово)	312 011	310 665			0	0		310 665	
2250	Відатки на відрядження	4 788	4 788			0	0		4 788	
	УСЬОГО	3 311 824	2 965 442			0	0		2 965 442	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг вжиття 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
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	2 688 910		2 688 910	3 136 400	0		0			3 136 400,00
2111	Заробітна плата	2 204 000		2 204 000	2 570 800	0		0			2 570 800,00
2120	Нарачування на оплату праці	484 910		484 910	565 600	0		0			565 600,00
2200	Використання товарів і послуг	420 190		420 190	437 100	0		0			437 100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 000		34 000	35 900	0		0			35 900,00
2240	Оплата послуг (фрм. коучингово)	375 790		375 790	390 300	0		0			390 300,00
2250	Відатки на відрядження	10 400		10 400	10 900	0		0			10 900,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 800		33 800	30 600	0		0			30 600,00
2271	Оплата теплопостачання			0		0		0			0,00
2272	Оплата вологопостачання та водопостачання	480		480	500	0		0			500,00
2273	Оплата електроенергії	5 260		5 260	5 700	0		0			5 700,00
2274	Оплата природного газу	28 060		28 060	24 400	0		0			24 400,00
3000	Капітальні видатки	0		0	0	0		0			0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого капітального ремонтів інших об'єктів			0		0		0			0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0		0		0			0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0		0		0			0,00
	УСЬОГО	3 142 900		3 142 900	3 604 100	0		0			3 604 100,00

(грн)

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	Ежіті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 935 125	2 590 089	0	0	0		
2111	Заробітна плата	2 390 412	2 111 406					
2120	Нарахування на оплату праці	544 713	478 683					
2200	Використання товарів і послуг	376 699	375 353	0	0	0		
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	59 900	59 900					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	312 011	310 665					
2250	Видатки на відрахування	4 788	4 788					
	УСЬОГО	3 311 824	2 965 442	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання впродовж 2018 року бралися в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи
Головний бухгалтер


(підпис)

Слічна Г.М.
(підписи та прізвище)
Лозюк Н.О.
(підписи та прізвище)