

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **16** 26256694  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПНОУ)
2. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) **161** 26256694  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПНОУ)
3. 1610160 0160 0111 13201101000  
(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) Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики (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;  
Реалізація повноважень у сфері архітектури та урбаністики  
2) завдання бюджетної програми;  
Здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики  
3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 18.11.2016р. №1071 «Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та її структури»

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

Код	Найменування	2018 рік (вт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				різниця (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	10491323,44	X	X	10491323,44	13066640	X	X	13066640	16753800	X	X	16753800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		-0		X	0		0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	634538	634538	634538	X	350000	350000	350000	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X				X			0	
	УСЬОГО	10491323,44	634538	634538	11125861,44	13066640	350000	350000	13416640	16753800	0	0	16753800	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				різниця (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	17641800	X	X	17641800	18541500	X	X	18541500	18541500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	0
	УСЬОГО	17641800	0	0	17641800	18541500	0	0	18541500	18541500





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 (завершено)				2020 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)	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	Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	10491323,44			10491323,44	13066640			13066640	16753800			16753800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		634538	634538	634538		350000	350000	350000		0	0	0
	УСЬОГО	10491323,44	634538	634538	11125861,44	13066640	350000	350000	13416640	16753800	0	0	16753800

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	17641800			17641800	18541500			18541500				18541500
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0		0		0	0
	УСЬОГО	17641800	0	0	17641800	18541500	0	0	18541500	0	0	0	18541500

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
	заграт											
	Кількість платіжних одиниць продукту	Одиниця виміру	Штатний розпис	51		51	54		54	54		54
	Кількість отриманих листів, звернень ефективності	Одиниця виміру	Управлінський облік	10094		10094	8700		8700	9200		9200
	Кількість звернень на 1 працівника якості	Одиниця виміру	Розрахунково	198		198	161		161	170		170

(грн)

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
	заграт								
	Кількість платіжних одиниць продукту	Одиниця виміру	Штатний розпис	54		54	54		54
	Кількість отриманих листів, звернень ефективності	Одиниця виміру	Управлінський облік	9700		9700	10200		10200
	Кількість звернень на 1 працівника якості	Одиниця виміру	Розрахунково	180		180	189		189

(грн)

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
Заробітна плата всього	8094206		10060500		13156700		13854000		14560600	
за посадовими окладами	1977858		3283700		3388300		3567880		3749842	
обов'язкові доплати та надбавки	297467		607900		777300		818497		860240	
стимулюючі доплати та надбавки	1107035		1945800		2090900		2201718		2314005	
премії	2947729		2785900		5020500		5286582		5556197	
матеріальна допомога	994555		1437200		1879700		1979324		2080316	
індексація	13130									
віпуски	515217									
лікарняні	84937									
вирядження	68155									
компенсація відпустки	88123									
доплата до мін з.п.										
УСЬОГО	8094206		10060500		13156700		13854000		14560600	
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 п/п	Категорія працівників	2018 рік (віт)				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
	Керівники та ін. вступники	8	2			9	1			9		9		9	
	Інші посадові особи місцевого самоврядування	46	47			45	50			45		45		45	
	УСЬОГО	54	49	0	0	54	51	0	0	54	0	54	0	54	0
	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			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										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцеві/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
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта введено до проєктно-кошторисної документації	Сторок реєстрації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (віт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проєкт)		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.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2018 рік освоєні, що надає можливість належного функціонування управління, а саме:

1 працівникам управління для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі здійснено оплату праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи, 2 усіх працівників забезпечено необхідними малощільними предметами довгострокового користування, придбано нові меблі, придбана необхідна для якісної роботи працівників комп'ютерна техніка, програмне забезпечення для цифрової картографії і землеустроу "Digital", ПЗ для служби містобудівного кадастру, програмний комплекс М.Е.Дос. ІС-ПРО, надаються якісні послуги ДКП "МЦП"; 3 всі виплати були проведені в терміни, та недопущено кредиторської заборгованості.

У 2019 році для покращення умов праці працівників управління додатково передбачено: розширення комп'ютерної мережі, укладено угоди на обслуговування копютерної техніки, заправки та ремонту картриджів, консультативний супровід та планети оновлення програмного забезпечення.

На 2020-2022 роки для забезпечення повноцінного функціонування управління заплановано: належна оплата праці та матеріальне заохочення, придбання офісних меблів та канцтоварів, заплановано кошти на відрядження

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)	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
2000	Поточні видатки	10500600	10491323,44						10491323,44
2111	Заробітна плата	8094300	8094205,64						8094205,64
2120	Нарахування на оплату праці	1779500	1774713,32						1774713,32
2200	Використання товарів і послуг	626800	622404,48						622404,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292300	287996,41						287996,41
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268900	268863,41						268863,41
2250	Видатки на відраження	56600	56544,66						56544,66
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9000	9000						9000
	УСЬОГО	10500600	10491323,44						10491323,44
									0

(грн)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг зобов'язань (3 - 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2000	Поточні видатки	13066640				13066640	16753800				12
2111	Заробітна плата	10060500				10060500	13156700				16753800
2120	Нарахування на оплату праці	2213300				2213300	2894500				2894500
2200	Використання товарів і послуг	792840				792840	702600				702600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209338				209338	198000				198000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540140				540140	479600				479600
2250	Видатки на вдячнення	41600				41600	24100				24100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0
2800	УСЬОГО	1762 13066640				1762 13066640	16753800				0 16753800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

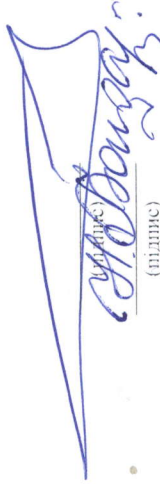
Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

За рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році планується придбання комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням та офісних меблів. У 2018 році для якісної роботи працівників управління забезпечено необхідною комп'ютерною технікою з програмним забезпеченням, в кабінетах встановлено кондиціонери. У 2019 році придбано кондиціонери та комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням, а також планується придбання багатофункційних пристроїв та сканерів.

В.о. керівника установи  
Головний бухгалтер



(підпис)

Курко М.П.  
(ініціали та прізвище)  
Бондар Н.І.  
(ініціали та прізвище)