

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. <u>Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45	04056115	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	451	04056115	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4510160	0111	13201101000	<u>Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201101000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району у 2020-2022 роках.

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР

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	13181388	X	X	13181388	14481786	X	X	14481786	17266300,00	X	X	17266300,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	377608	377608	377608	X	2295000	2295000	2295000	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13181388	377608	377608	13558996	14481786	2295000	2295000	16776786	17266300,00	0,00	0,00	17266300,00

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	17402637	X	X	17402637	17529223	X	X	17529223
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	17402637	0	0	17402637	17529223	0	0	17529223

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)				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	разом (11 + 12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
2111	Заробітна плата	9441258			9441258	10140000			10140000	12489700,00				12489700,00
2120	Нарахування на оплату праці	1987106			1987106	2107900			2107900	2592140,00				2592140,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345833			345833	287700			287700	301315,00				301315,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	823221	*		823221	977225			977225	965645,00				965645,00
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0	0,00				0,00
2271	Оплата теплопостачання	429814			429814	698237			698237	567802,00				567802,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8425			8425	9746			9746	13186,00				13186,00
2273	Оплата електроенергії	103829			103829	149248			149248	174991,00				174991,00
2275	Оплата інших енергоносіїв					11730			11730	5521,00				5521,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	535			535	0			0					0,00
2800	Інші поточні видатки	41367			41367	100000			100000	156000,00				156000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		93258		93258		195000	195000	195000		0,00	0,00		0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		284350		284350		2100000	2100000	2100000		0,00	0,00		0,00
	Усього	13181388	377608	377608	13558996	14481786	2295000	2295000	16776786	17266300,00	0,00	0,00	0,00	17266300,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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
2111	Заробітна плата	12489700	✓		12489700	✓			12489700
2120	Нарахування на оплату праці	2592140	✓		2592140	✓			2592140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317285	✓		317285	✓			333467
2240	Оплата послуг (крім командирських)	1016824			1016824				1068682
2250	Видатки на відраження	0			0				0
2271	Оплата теплопостачання	613226			613226				650633
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14241			14241				15110
2273	Оплата електроенергії	188990			188990				200518
2275	Оплата інших енергоносіїв	5963			5963				6327
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0				0
2800	Інші поточні видатки	164268			164268				172646
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	17402637	✓		✓ 17402637	✓		17529223	✓ 17529223

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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	Забезпечення діяльності управлінь і відділів місцевого самоврядування і виконання покладених на них функцій	13181388			13181388	14481786			14481786	17266300,00			17266300,00
2	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування		93258	93258	93258	195000		195000	195000		0,00	0,00	0,00
3	Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень		284350	284350	284350	2100000		2100000	2100000		0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		13181388	377608	377608	13558996	14481786	2295000	2295000	16776786	17266300,00	0,00	0,00	17266300,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління і відділів місцевого самоврядування і виконання покладених на них функцій	17402637		17402637		17529223			17529223
	УСЬОГО	17402637 ✓		17402637		17529223 ✓			17529223

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
	Заслужили 1 Заліснення покладень, заснованих Львівською міською радою на території району			13181388		13181388	14481786		14481786	17266300,00		17266300,00
	затрат											
	Кількість платних одиниць	чол.	Штатний розпис	48		48	47		47	47		47
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		28535		28535	26790		26790	29000		29000
	Кількість прийняти нормативно-правових актів	од.		868		868	846		846	940		940
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		594		594	570		570	700		700
	Кількість прийняти нормативно-правових актів на одного працівника	од.		18		18	18		18	20		20
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		274612		274612	308123		308123	367368,00		367368,00
	якості											
	% задоволених звернень від загальної кількості	%		100		100						
	Достовірність обліку звітності та інформації, %	%		100		100						

	Завдання 2 Забезпечити придбання обладнання та предметів довгострокового користування				93258	93258	93258	1950000	1950000			0,00	0,00
	Затрати:												
	Кількість основних засобів, яку необхідно придбати(обладнання та предмети довгострокового користування)	од.			7	7	7	4	4			0	0
	Кількість автомобілів, яку необхідно придбати(обладнання та предмети довгострокового користування)	од.										0	0
	продукту												
	Кількість основних засобів, яку буде придбано(обладнання та предмети довгострокового користування)	од.			7	7	7	4	4			0	0
	Кількість автомобілів, які будуть придбані(обладнання та предмети довгострокового користування)	од.										0	0
	ефективності												
	Середня вартість одиниці техніки	грн.			13323	13323		48750	48750			0,00	0,00
	Середня вартість автомобіля	грн.										0,00	0,00
	якості												
	% придбаної техніки до потреби	%			100	100		100	100			0	0
	% придбаних автомобілів до потреби	%			0	0		0	0			0	0
	Завдання 3 Забезпечити проведення капітального ремонту будівлі районної адміністрації												
	продукту												
	Площа будівлі районної адміністрації, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.			507	507	507	1970	1970			0	0
	ефективності												
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. площі приміщення	грн.			561	561	561	1066	1066			0,00	0,00
	ВСЬОГО				13181388	377608	13558996	14481786	16776786	172666300,00	0,00	0,00	172666300,00

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

№ 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
	Завдання 1 Здійснення повноважень, делегованих Державною місцевою радою на території району			17402637		17402637	17529223		17529223
	затрат								
	Кількість іпотечних одиноків	чол.	Штатний розпис	47		47	47		47
	продукту								
	Кількість отриманих листів звершень, заяв, скарг	од.		29100		29100	29300		29300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		980		980	1020		1020
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одностороннє рішення	од.		619		619	623		623
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одностороннє рішення	од.		21		21	22		22
	Витрати на утримання однієї іпотечної одиниці	грн.		370269		370269	372962		372962
	якості								
	% задоволення звершень від загальної кількості	%		100		100	100		100
	Достовірність обліку витрат та інформації, %	%		100		100	100		100

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

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	9441258		10140000		12489700,00		12489700		12489700	
у тому числі:										
за тарифами та посадами	2607887		2951736		3033084,00		3033084,00		3033084,00	
обов'язкові доплати та надбавки	575221		843945		1016430,00		1016430,00		1016430,00	
стимулюючі доплати та надбавки	1554949		1875625		2002092,00		2002092,00		2002092,00	
премії	3448293		3055373		4660523,00		4660523,00		4660523,00	
матеріальна	1235526		1413321		1776824,00		1776824,00		1776824,00	
інші виплати (деталізація)										
індексація	19382				747,00		747,00		747,00	
виплати на виконання рішень суду										
компенсація про невикористану відпустку										
Донарахування до мінімальної зарплати										
УСЬОГО	9441258		10140000		12489700,00		12489700		12489700	
у тому числі оплата праці платних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

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 обладнання та предметів довгострокового користування			93258	100%	195000	100%	0,00	0%				
будівлі районної адміністрації на вул.Липицького,11			284350	100%	2100000	100%	0,00	0%				

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витрат 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
2000	Поточні видатки	13219700	13181388						13181388
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	11430606	11428364						11428364
2110	Оплата праці	9443500	9441258						9441258
2111	Заробітна плата	9443500	9441258						9441258
2120	Нарахування на заробітну плату	1987106	1987106						1987106
2200	Використання товарів і послуг	1744727	1711657						1711657
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345833	345833						345833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	825294	823221						823221
2250	Видатки на відрядження	0	0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	573000	542068						542068
2271	Оплата теплопостачання	448530	429814						429814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9300	8425						8425
2273	Оплата електроенергії	115170	103829						103829
2274	Оплата природного газу	0	0						0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0						0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення)	600	535						535
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	600	535						535
2800	Інші видатки	44367	41367						41367
3000	Капітальні видатки	400000	377608						377608
3100	Придбання основних засобів	100000	93258						93258
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000	93258						93258
3130	Капітальний ремонт	300000	284350						284350
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	300000	284350						284350
	УСЬОГО	13619700	13558996						13558996

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік			(грн)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	14481786				14481786					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12247900				12247900					
2110	Оплата праці	10140000				10140000					
2111	Заробітна плата	10140000				10140000					
2120	Нарахування на заробітну плату	2107900				2107900					
2200	Використання товарів і послуг	2133886				2133886					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287700				287700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	977225				977225					
2250	Видатки на відрешення	0				0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	868961				868961					
2271	Оплата теплостачання	698237				698237					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9746				9746					
2273	Оплата електроенергії	149248				149248					
2274	Оплата природного газу	0				0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	11730				11730					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення)	0				0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0					
2800	Інші видатки	100000				100000					
3000	Капітальні видатки	2295000				2295000					
3100	Придбання основного капіталу	195000				195000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	195000				195000					
3130	Капітальний ремонт	2100000				2100000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2100000				2100000					
	УСЬОГО	16776786				16776786					

