

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>Департамент розвитку Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(2) (0)</u> (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35227962</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Департамент розвитку Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(2) (0) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі Головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>35227962</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(2) (0) (1) (0) (1) (6) (0)</u> (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0) (1) (6) (0)</u> (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення</u> (найменування бюджетної програми та його Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201101000</u> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

*Реалізація повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення*

**2) завдання бюджетної програми;**

*Здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення*

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

*Закон України "Про місцеве самоврядування", Ухвали Львівської міської ради на 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 07.10.2016р. №912 "Про затвердження Положення про департамент розвитку Львівської міської ради та його структури"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11 + 12)
011	Надходження із загального фонду бюджету	4 496 489	X	X	4 496 489	5 223 000	X	X	5 223 000	6 331 100	X	X	6 331 100
	Власні надходження бюджетних установ (реєструвати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
01.1	Інші надходження спеціального фонду (реєструвати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 496 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 496 489</b>	<b>5 223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 223 000</b>	<b>6 331 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 331 100</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11 + 12)
011	Надходження із загального фонду бюджету	6 173 700	X	X	6 173 700	6 416 800	X	X	6 416 800
	Власні надходження бюджетних установ (реєструвати за видами надходжень)	X				X			
01.1	Інші надходження спеціального фонду (реєструвати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 373 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 373 700</b>	<b>6 416 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 416 800</b>





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				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
1	Здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичності забезпечення	4 496 489			4 496 489	5 223 000			5 223 000	6 331 100			6 331 100
2	Придбання предметів довгострокового користування		0	0	0								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 496 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 496 489</b>	<b>5 223 000</b>			<b>5 223 000</b>	<b>6 331 100</b>			<b>6 331 100</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення	6 373 700			6 373 700	6 416 800			6 416 800
2	Придбання предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 373 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 373 700</b>	<b>6 416 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 416 800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограма у 2018 - 2020 роках:

№	с/к	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (завержено)			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	
<b>2018160</b>													
		<i>Здійснення пассиважет у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення</i>			4 496 489	0	4 496 489	5 223 000		5 223 000	6 331 100		6 331 100
<b>Показники затрат</b>													
		кількість відкритих банківських рахунків	єдиниць	Получення пропозицій	3		3	3		3			3
		в тому числі без прал. кредитної особи	єдиниць	Получення пропозицій	1		1	1		1			1
		кількість літніх працівників	єдиниць	Штатний розпис	18		18	18		18			18
		у т.ч. за рахунок державного бюджету	єдиниць	Штатний розпис	3		3	3		3			3
		у т.ч. управління інформаційних технологій	єдиниць	Штатний розпис	13		13	13		13			13
<b>Показники продукту</b>													
		кількість проведення оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	єдиниць	Звітність	80		80	80		80			80
		кількість опрацьованих документів (листів звернень, інформації, тощо)	єдиниць	Звітність	1577		1577	1980		1980			1980
<b>Показники ефективності</b>													
		кількість опрацьованих документів на одне прохання	єдиниць	Розрахунковий показник	99		99	110		110			110
		витрати на утримання одиниці штатної одиниці	єдиниць	Розрахунковий показник	281,03		281,03						

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

(грн)

№ 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	
<b>2010160</b>									
	<i>Здійснення повноважень у сфері інформатизації та акліматичної забезпечення</i>			6 373 700		6 373 700	6 416 800		6 416 800
<b>Показники витрат</b>									
	кількість подоводжованих осіб	одиначь	Положення про департамент	3		3	3		3
	в тому числі без правової юридичної особи	одиначь	Положення про департамент	1		1			1
	кількість штатних працівників у т.ч. апарату департаменту	одиначь	Штатний розпис	18		18	18		18
	у т.ч. управління інформаційних технологій	одиначь	Штатний розпис	3		3	3		3
	у т.ч. управління інформаційних технологій	одиначь	Штатний розпис	15		15	15		15
<b>Показники продукту</b>									
	кількість проведених на рівнянні керівні та керівні у структурних підрозділах	одиначь	Звітність	80		80	80		80
	кількість опрацюваних документів (листи, звернення, інформаційні запити)	одиначь	Звітність	1980		1980	1980		1980
<b>Показники ефективності</b>									
	кількість зроблених документів на одну управлінську одиницю	одиначь	Потрадиційний показник	110		110	110		110

## 9. Структура витратів 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
За тарифами та посадовими окладами	889 229		1 174 920		1 213 800		1 213 800		1 213 800	
Обов'язкові доплати та надбавки	86 342		157 345		223 600		223 600		223 600	
Стимулюючі виплати та надбавки	405 463		664 212		716 700		716 700		716 700	
Премія	1 329 752		1 145 865		1 784 800		1 784 800		1 784 800	
Матеріальна допомога	404 220		521 958		591 500		591 500		591 500	
Інші виплати (відкочув.)	4 482									
<b>Усього</b>	<b>3 119 486</b>		<b>3 664 300</b>		<b>4 530 400</b>		<b>4 530 400</b>		<b>4 530 400</b>	
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 бюджетній установі:

№ п/п	Категорія працівників	2018 рік (факт)				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
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
	Керівники	4	4			4				4	15	4		4	0
	Висхідний відділу	2	2			2				2		2		2	
	Спеці. спеціальні	7	5			7				7				7	
	Прочі спеціальні	7	2			7				7				7	
	Спеці. праців. і викладачів	2	1			2				2				2	
	Старші вчителі	0				1				1				1	
	<b>Усього</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
	у яких шістьма однією за загальним фондом, що єдиномісній та інше спеціальний фонду:	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/діаграми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/діаграми у 2018 - 2020 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів затверджено	2018 рік (факт)		разом (4+5)	2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Усього</b>										

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів затверджено	2021 рік (проект)		разом (4+5)	2022 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>							

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

Найменування об'єкта спеціальної програми/напрямку/напрямку діяльності	Строк реалізації об'єкта (р. п. виконання завершення)	Загальна кількість об'єкта	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз реалізації, досягнута відповідна виконання комітету загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, сформульовані необхідні періодичні контрольні показники на 2020 - 2022 роки.

Найважливішими завданнями фонду бюджету розвитку у 2018 році є забезпечення об'єктів спеціального фонду бюджету розвитку та виконання завдань, пов'язаних з реалізацією програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку. У 2019 році очікується завершення реалізації об'єктів спеціального фонду бюджету розвитку та виконання завдань, пов'язаних з реалізацією програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку. У 2020 році очікується завершення реалізації об'єктів спеціального фонду бюджету розвитку та виконання завдань, пов'язаних з реалізацією програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку.

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

1) кредиторська зобов'язаність: місяцями бюджету у 2018 році:

Код Експлицитної класифікації видатків Бюджету (за Класифікації кредитування бюджету)	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність за показом винесеного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність за класифікатором Бюджетного періоду	Значки кредиторської зобов'язаності (6 - 5)	Грошово кредиторської зобов'язаності за рахунок доходів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20100000									
2000	Поточні видатки	4 506 600	4 496 489						4 496 489
2100	Виплата зарплат, зарплатні на зарплатні платі	3 805 960	3 795 936						3 795 936
2110	Виплата зарплат	3 119 486	3 119 486						3 119 486
2111	Зарплатні платі	3 119 486	3 119 486						3 119 486
2120	Нарахування на зарплатні платі	686 360	676 451						676 451
2200	Винесення готівки в платіж	700 640	700 553						700 553
2210	Предмет матеріально-запасів в грошовій формі	47 443	47 455						47 455
2240	Грошові кошти банків (включаючи)	436 659	406 857						406 857
2251	Видатки на історичну	216 261	246 261						246 261
2270	Виплата вимог по фінансовим зобов'язанням								
2271	Об'єм грошових зобов'язань								
2272	Об'єм грошових зобов'язань за державними зобов'язаннями								
2273	Об'єм грошових зобов'язань за зобов'язаннями								
2274	Об'єм грошових зобов'язань за зобов'язаннями								
2275	Об'єм грошових зобов'язань за зобов'язаннями								
2280	Довідатки на зобов'язання за зобов'язаннями (включаючи)	0	0						0
2760	Середньо- і довготривалі фінансові зобов'язання (включаючи)								
2800	Виплати на								
3000	Капітальні видатки	0	0						0
3100	Фінансування основного капіталу								
3110	Фінансування збільшення цінних паперів, в тому числі державних цінних паперів	0	0						0

3130	Капітальні витрати	0	0									0
3132	Квартальний ремонт житлових будівель											
<b>Усього</b>		<b>4 506 600</b>	<b>4 496 489</b>									<b>4 496 489</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість по окремим поточним бюджетним періодам	2019 рік		очікуваний обсяг виступаючих зобов'язань (3 + 5)	фактичний обсяг	2020 рік		очікуваний обсяг узяття поточних зобов'язань (8 + 10)	
				планується виконати кредиторську заборгованість за рахунок коштів				можливість кредиторська заборгованість на початок піврічного 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	
2019 рік											
2000	Поточні видатки	5 223 000				5 223 000	6 331 100			6 331 100	
2100	Оплата операційного характеру	4 470 500				4 470 500	5 527 100			5 527 100	
2111	Оплата праці	3 664 300				3 664 300	4 520 400			4 520 400	
2112	Зарплата пенсіонерів	3 464 300				3 464 300	4 520 400			4 520 400	
2122	Нагорода за трудові досягнення	806 200				806 200	966 700			966 700	
2200	Виплати за кредитом	782 500				782 500	804 000			804 000	
2210	Прочі кредитні зобов'язання	51 000				51 000	60 000			60 000	
2240	Оплата відсотків за кредитом	427 800				427 800	453 500			453 500	
2250	Відсотки на валютних	273 700				273 700	290 100			290 100	
2270	Оплата комісійних послуг за кредитом										
2271	Оплата телекомунікацій										
2272	Оплата витрат на зв'язок за кредитом										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата телефонних послуг										
2275	Оплата інших комунікацій										
2280	Відсотки за кредитом за кредитом	0				0	0			0	
2281	Оплата за кредитом за кредитом										
2300	Гроші в банках									0	
3000	Класифікація витрат	0				0	0			0	
3100	Придбання основних засобів									0	
3110	Придбання обладнання та приладдя довготривалого використання	0				0	0			0	
3120	Капітальні витрати	0				0	0			0	
3130	Капітальні витрати на будівництво										
3131	Капітальні витрати на будівництво										
<b>Усього</b>		<b>5 223 000</b>				<b>5 223 000</b>	<b>6 331 100</b>			<b>6 331 100</b>	

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено / ураховано змін	Касові платежі / надано кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Прочіти виникливі заборгованості	Інші заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прозорості щодо убора пов'язаних бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рішенням надходжень до спеціального фонду, з інших результатів, досягнутих вислідом виконання контрактів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У зв'язку з необхідністю у пробиранні нових основних засобів для підтримання планово виконання транспортних ліній, у бюджетному році на 2020 рік, на спеціальному фонду передбачено кошти для зняття морально застарілих транспортних об'єктів.

Керівник установа

Головний спеціаліст-бухгалтер

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Н. П. Журав  
 (підпис та прізвище)  
 Н. А. І. Іваненко  
 (підпис та прізвище)