

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. Юридичний департамент Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	26360701
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Юридичний департамент Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	26360701
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
_____0210160_____	0160	_____0133_____
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради
		13201101000
		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: Реалізація делегованих повноважень у сфері організації правової роботи у Львівській міській раді та її виконавчих органів

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація делегованих повноважень у сфері організації правової роботи у Львівській міській та її виконавчих органів

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері організації правової роботи у Львівській міській раді та її виконавчих органів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. №777"Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 23.09.2016р. №847 "Про затвердження Положення про юридичний департамент Львівської міської ради та його структури"

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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Надходження із загального фонду бюджету	13099176	X	X	13462343	14728900	X	X	14728900	17682100	X	X	17682100				17682100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X							
	УСЬОГО	13099176	363167		13462343	14728900	500000	500000	15228900	17682100			17682100				17682100

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	18619300	X	X	18619300	19568900	X	X	19568900	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	18619300			18619300	19568900			19568900	

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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	40		40	40		40	40		40
	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	222		222	222		222	230		230
	Кількість перевірених проектів нормативно-правових актів, договорів	од.	управлінський облік	2076		2076	2076		2076	2200		2200
	Кількість перевірених проектів ухвал міської ради, рішення виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови для здійснення правової експертизи щодо відповідності чинному законодавству	од.	управлінський облік	1688		1688	1688		1688	1800		1800
	Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських запитів	од.	управлінський облік	2473		2473	2473		2473	2600		2600
	Кількість розглянутих позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення судів	од.	управлінський облік	315		315	315		315	350		350
	Кількість призначених судових засідань	од.	управлінський обл	4642		4642	4642		4642	4700		4700
	Кількість вилученого майна з незаконного володіння	квадратний метр	управлінський обл	1293		1293	1293		1293	1300		1300
	ефективності											
	Кількість розроблених нормативно-правових актів, договорів на одного	од.	розрахунково	6		6	6		6	6		6

	Кількість перевірених проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови для здійснення правової експертизи щодо відповідності чинному законодавству в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунково	52	52	52	52	55	55
	Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських запитів на одного працівника	од.	розрахунково	62	62	62	63	63	63
	Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських запитів на одного	од.	розрахунково		8	8	9	9	9
	Кількість судових справ на одного працівника	од.	розрахунково	116	116	116	118	118	118
	Кількість витребуваного майна з незаконного володіння на одного працівника	од.	розрахунково	32	32	32	33	33	33
	якості								

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	задат								
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	40		40	40	40	
	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	250		250	260	260	260

Кількість перевірених проектів нормативно-правових актів, договорів	од.	управлінський облік	2300	2300	2400	2400	2400
Кількість перевірених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови для здійснення правової експертизи щодо відповідності чинному законодавству	од.	управлінський облік	1800	1800	1900	1900	1900
Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських запитів	од.	управлінський облік	2600	2600	2700	2700	2700
Кількість розглянутих позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення судів	од.	управлінський облік	400	400	450	450	450
Кількість призначених судових засідань	од.	управлінський обл	4800	4800	4900	4900	4900
ефективності							
Кількість розроблених нормативно-правових актів, договорів на одного працівника	од.	розрахунково	6	6	7	7	7
Кількість перевірених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови для здійснення правової експертизи щодо відповідності чинному законодавству в розрахунку	од.	розрахунково	58	58	60	60	60
Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських запитів на одного працівника	од.	розрахунково	65	65	68	68	68
Кількість судових справ на одного працівника	од.	розрахунково	120	120	123	123	123
Кількість витребуваного майна з незаконного володіння на одного	од.	розрахунково	55	55	56	56	56
якості							

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тарифи та посадові оклади	2667 368		2606990		2687 712		2687712		2687712	
Обов'язкові доплати та надбавки	3156 069		3329163		3706830		3706830,00		3706830	
Премії	1714 093		2612825		4166482		4166482		4166482	
Індикація	14 156		17200							
Матеріальна допомога на оздоровлення	574 945		713434		880088		880088		880088	
Матеріальна допомога на вирішення соціально побутових питань	563 251		713434		880088		880088		880088	
УСЬОГО	8689882		9983100		12321200		12321200		12321200	
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	II категорія														
	III категорія														
	IV категорія	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	V категорія	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	VI категорія	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	УСЬОГО														
	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/регіональної 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										

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

N з/п	Найменування місцевой/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 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

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.

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	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 видатків 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Г.К. Пайонкевич
(ініціали та прізвище)

Г.С. Біловус
(ініціали та прізвище)

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. Юридичний департамент Львівської міської ради	_____	02	_____	26360701
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Юридичний департамент Львівської міської ради	_____	021	_____	26360701
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0210180	0180	0133	_____	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)	Інша діяльність у сфері державного управління (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;

Забезпечення виконання рішень судів

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997р. №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 23.09.2016р. № 847 «Про затвердження Положення про юридичний департамент Львівської міської ради та його структури», №1801 від 06.04.2017 року «Про внесення змін до ухвали міської ради» від 14.07.2016р.

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)				разом (11 + 12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	579 150,00	X	X	579 150,00	500 000,00	X	X	500 000,00	500 000,00	X	X	500 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	579 150,00			579 150,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00

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

Код	Найменування	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	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	526 500,00	X	X	526 500,00	553 400,00	X	X	553 400,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	526 500,00			526 500,00	553 400,00			553 400,00

9. Структура видатків 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
1										
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	


3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	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 видатків 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.

Керівник установи


(підпис)

Г.К.Пайонкевич
(ініціали та прізвище)
Г.С. Біловус
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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. Юридичний департамент Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26360701 (код за ЄДРПОУ)
2. Юридичний департамент Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номср в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26360701 (код за ЄДРПОУ)
3. 0216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201101000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:	Інша діяльність у сфері житло-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Реалізація державної політики України в галузі житлово-комунального господарства, забезпечення реалізації конституційного права громадян на житло, його подальшого використання і утримання, отримання якісної адміністративної послуги щодо виготовлення свідоцтва та дублікату свідоцтва про право власності на житло.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ від 19.06.1992р. №2482- XII "Про приватизацію державного житлового фонду", ЗУ від 01.01.2009р. №500-VI "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009р. №396 "Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян", ЗУ від 21.05.1997р. №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала сесії Львівської міської ради від 09.02.2017р. №1499 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2015р. №4884 "Про створення комунальної установи "Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду"

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0216090	Надходження із загального фонду бюджету	757 200,00	X	X	757 200,00	10993 00,00	X	X	10993000,00	1187300,00	X	X	1187300,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	757 200,00			757 200,00	10993 00,00			1 099 300,00	1187300,00			1187300,00

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0216090	Надходження із загального фонду бюджету	1282000,00	X	X	1282000,00	1381000,00	X	X	1381000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	1 282 000,00			1 282 000,00	1 381 000,00			1 381 000,00

(грн)

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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5	
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнал реєстрації	1021		1021	1017		1017	700		700	
	Кількість документів, введених у базу приватизованих квартир та житлових приміщень	шт.	Журнал реєстрації	2623		2623	2156		2156	480		480	
	Кількість оформлених та виданих свідоцтв про право власності	шт.	Журнал реєстрації	735		735	820		820	480		480	
	ефективності												
	Кількість виконаних звернень на 1 працівника задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунок	255		255	255		203	140		140	
	Кількість оформлених та виданих свідоцтв на право власності на 1 працівника	шт.	Розрахунок	208		208	208		164	96		96	
	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв громадян та юридичних осіб	%	Журнал реєстрації	100		100	100		100	100		100	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв громадян та юридичних осіб	шт.	Журнал реєстрації	100		100	100		100	

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
УСЬОГО										
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	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/регіональної 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)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма забезпечення, реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2019-2021 роки	3	757 200,00		757 200,00	10993 00,00		10993 00,00	1187 300,00		1187 300,00		
	УСЬОГО		757 200,00		757 200,00	10993 00,00		10993 00,00	1187 300,00		1187 300,00		

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

N з/п	Найменування місцевой/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)					
			4	5	6	7	8	9					
1	Програма забезпечення, реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2019-2021 роки	3	1 282 000,00		1 282 000,00								
	УСЬОГО		1 282 000,00		1 282 000,00			1 282 000,00			1 282 000,00		1 381 000,00

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

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.

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:



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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керівник установи


(підпис)

(підпис)

Г.К.Пайонкевич
(ініціали та прізвище)
Г.С.Біловус
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер