

Анонсовий

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 "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	.011 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110160 .0160 .0111 (код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала міської ради від 04.10.2016 № 1029 "Про затвердження Положення про управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 223 146	X	X	10 223 146	11 747 000	X	X	11 747 000	14 259 700	X	X	14 259 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	746 389	746 389	746 389	X	476 600	476 600	476 600	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 223 146	746 389	746 389	10 969 535	11 747 000	476 600	476 600	12 223 600	14 259 700	0	0	14 259 700

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 363 000	X	X	14 363 000	14 467 600	X	X	14 467 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	14 363 000	0	0	14 363 000	14 467 600	0	0	14 467 600

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)				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення здійснення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	10 223 146			10 223 146	11 747 000			11 747 000	14 259 700			14 259 700	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		746 389	746 389	746 389		476 600	476 600	476 600		0	0	0	
	УСЬОГО	10 223 146	746 389	746 389	10 969 535	11 747 000	476 600	476 600	12 223 600	14 259 700	8 185 020	0	22 444 720	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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				
1	Забезпечення здійснення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	14 363 000			14 363 000	14 467 600			14 467 600				14 467 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	14 363 000	0	0	14 363 000	14 467 600	0	0	14 467 600	0	0	0	14 467 600

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	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	од.	штатний розпис	35		35	36		36	36		36
	Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	64		64	64		64	64		64
	продукту											
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	управлінський облік	16		16	16		16	20		20
	Кількість засідань постійних комісій	од.	управлінський облік	303		303	300		300	300		300
	Увага Львівської міської ради	од.	управлінський облік	1 896		1 896	1 600		1 600	2 000		2 000
	Кількість проведених громадських слухань	од.	управлінський облік				50		50	45		45
	Кількість розглянутих петицій та місцевих ініціатив	од.	управлінський облік				20		20	20		20
	Кількість реалізованих проектів Громадського бюджету	од.	управлінський облік	20		20	50		50	60		60
	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	262 768		262 768	292 572		292 572	361 811		361 811
	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн	розрахунково	16 036		16 036	18 975		18 975	19 289		19 289

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36	36		36	36
	Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	64		64	64		64	64
	продукту									
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	управлінський облік	20		20	20		20	20
	Кількість засідань постійних комісій	од.	управлінський облік	300		300	300		300	300
	Увага Львівської міської ради	од.	управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
	Кількість проведених громадських слухань	од.	управлінський облік	45		45	45		45	45
	Кількість реалізованих проектів Громадського бюджету	од.	управлінський облік	60		60	60		60	60
	ефективності									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	362 864		362 864	362 864		363 928	363 928
	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн	розрахунково	20 311		20 311	21 347		21 347	21 347

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 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										
За тарифами та посадовими окладами	1 838 457		2 444 800		2 444 800		2 444 800		2 444 800	
Обов'язкові доплати та надбавки	296 693		185 750		691 400		691 400		691 400	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 124 796		2 231 960		1 793 000		1 793 000		1 793 000	
Премія	2 670 623		2 096 720		3 712 200		3 712 200		3 712 200	
Матеріальна допомога	1 047 662		1 129 250		1 441 600		1 441 600		1 441 600	
Інші виплати(індексація)	16 268		7 920		7 900		7 900		7 900	
УСЬОГО	6 994 499		8 096 400		10 090 900		10 090 900		10 090 900	
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 з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний 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 Керівний склад (начальник управління, заступники начальника, начальники відділів, заступники начальників відділів, начальники завідуючі сектором)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	начальники заступники заступники начальників відділів, заступники начальників	15	14			15	15			15		15		15			
2.	Інші спеціалісти (головні спеціалісти, провідні та спеціалісти І категорії)	21	21			21	21			21		21		21			
	УСЬОГО	36	35	0	0	36	36	0	0	36	0	36	0	36	0	36	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 місцевої/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 місцевої/регіональної 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	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.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2018 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування управління а саме: - працівникам управління для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін I в повному обсязі виплачено оплату праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи.-усіх працівників забезпечено необхідними малопцінними предметами та частково оновлено предмети довгострокового користування, забезпечено програмними забезпеченнями :ІС-ПРО;КП "МЕДОК". Надаються якісні послуги ЛКП "МЦПТ" - усі виплати було проведено в термін та недопущено кредиторської заборгованості. У 2019 році для покращення умов праці управління передбачено;-частково оновлено компютерну техніку; - придбано офісні меблі для працівників управління; -з метою недопущення кредиторської заборгованості в термін проводяться виплати за надані послуги управління. На 2020-2022 роки для забезпечення повноцінного функціонування управління заплановано:- належна оплата праці та матеріальні заохочення;- транспортне забезпечення секретарю Ради;- придбання офісних меблів для працівників управління і депутатського корпусу.

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)	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
2111	Заробітна плата	6 994 500	6 994 500			0			6 994 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 584 880	1 584 850			0			1 584 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	561 620	561 599			0			561 599
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	938 571	934 643			0			934 643
2250	Видатки на відрадження	252 002	147 554			0			147 554
	УСЬОГО	10 331 573	10 223 146	0	0	0	0	0	10 223 146

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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				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
2111	Заробітна плата	8 096 400				8 096 400	10 090 900				10 090 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 781 200				1 781 200	2 220 000				2 220 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	614 800				614 800	628 200				628 200
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	985 850				985 850	1 014 600				1 014 600
2250	Видатки на відрадження	268 750				268 750	306 000				306 000
	УСЬОГО	11 747 000	0	0	0	11 747 000	14 259 700	0	0	0	14 259 700

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
		3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	561 599	561 599	7 152	11 583	0	переплата періодичних видань	
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
План здійснено в межах бюджетної програми без заборгованості.

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.

Бюджетні призначення для спеціального фонду бюджету на 2018 рік в сумі 746 600 грн. було використано придбання обладнання та предметів довгострокового користування; на 2019 рік затверджено суму 476 600 грн. для придбання обладнання та предметів довгострокового користування; на 2020 рік прогнозуємо суму 8 185 200 грн. на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для сесійної зали Львівської міської ради. На 2021-2022 роки передбачено завершення оновлення компютерної техніки та придбання офісних меблів, відповідно заплановано 500 000 грн. щорічно.

Начальник управління

Ю.О. Лукашевський
(ініціали та прізвище)



В.О. Завідувач сектору бухгалтерського обліку

І.В. Романько / *I.V. Romanenko*
(ініціали та прізвище)