

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

1.		Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		27	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34814859	(код за ЄДРПОУ)
2.		Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		027	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814859	(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0116	0111	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку та торгівлі		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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:							
1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; <u>Реалізація повноважень у сфері економіки</u>							
2) завдання бюджетної програми/підпрограми; <u>Здійснення повноважень у сфері економічної діяльності</u>							
3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. <u>Закон України від 21.05.1998р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України. Ухвала сесії ДМР від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 № 134 "Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його структури".</u>							

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 (проект)				(грн)
		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)	
0111	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X		0	X		0	X		0	X		0	
0111	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X		246292	X		263000	X		663000	X		0	
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	X		0	X		0	X		0	
	Усього	14891773	0	X	15138065	18411000	400000	X	19074000	21573100	0	X	21573100	0

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
210160	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X		0	X		0	X		0	
210160	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X		0	X		0	X		0	
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	X		0	X		0	
	Усього	21 617 387	0	X	21 617 387	21 662 261	0	X	21 662 261	0	21 662 261
	Усього	21 617 387	0	0	21 617 387	21 662 261	0	0	21 662 261	0	21 662 261

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (ввіт)					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
2000	Почовні витрати	14891773			14891773	18411000		18411000	21573100			21573100			21573100		21573100
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатні платіж.	13971014			13971014	17519610		17519610	20737500			20737500			20737500		20737500
2111	Зарплатна плата	11487482			11487482	14440500		14440500	17099500			17099500			17099500		17099500
2120	Нарахування на оплату праці	2483532			2483532	3079110		3079110	3638000			3638000			3638000		3638000
2200	Важкостаня товарів і послуг	920759			920759	891390		891390	835600			835600			835600		835600
2210	Презент, матеріал, обладнання та інвентар	232408			232408	165000		165000	75600			75600			75600		75600
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	632521			632521	656390		656390	680000			680000			680000		680000
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	55830			55830	70000		70000	80000			80000			80000		80000
2271	Оплата теплопостачання				0	0		0									0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0	0		0									0
2273	Оплата електроенергії				0	0		0									0
2274	Оплата природного газу				0	0		0									0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0		0									0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0		0									0
ЗІННІ	Капітальні витрати Представит	246292			246292	400000		400000	424000			424000			424000		424000
3110	Придбання обладнання і довісторового коштів	246292			246292	400000		400000	424000			424000			424000		424000
	УСЬОГО	14 891 773	246 292	246 292	15 138 065	18 411 000	400 000	18 811 000	21 573 100	424 000	424 000	21 997 100					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (ввіт)				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
	УСЬОГО																

(грн)

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)			
		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	Здійснення повноважень у сфері економічної діяльності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Здійснення повноважень у сфері економічної діяльності	14891773			14891773	18411000			18411000	21573100			21573100		
2	Придбання обладнання довгострокового користування		246292	246292	246292		400000	400000	400000		424000	424000	424000		
	УСЬОГО	14891773	246292	246292	15138065	18411000	400000	400000	18811000	21573100	424000	424000	21997100		

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	Здійснення повноважень у сфері економічної діяльності	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення повноважень у сфері економічної діяльності	21617387			21617387				21662261		
2	Придбання обладнання довгострокового користування			0	0			0	0		
	УСЬОГО	21617387		0	21617387	21662261	0	0	21662261		

кількість розглянутих листів, звернень на одного працівника	од	розрахунково	55		55	60		60
кількість розроблених документів одним працівником	од	розрахунково	9		5	10		10
всього								
кількість вчасно наданих відповідей на листи та звернення громадян	шт	розрахунок	2158		2158	2158		2158

9. Структура витратів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Тарифи та посадові оклади	2380868,38		4207230,0		4340580,0		4340580		4340580				
Обов'язкові доплати та надбавки	423070,34		872387,5		1047975,0		1047975		1047975				
Стимулюючі доплати та надбавки	1818583,98		3043702,50		3240038,0		3240038		3240038				
Премії	4905240,19		4107097,93		5929049,0		5929049		5929049				
Індексація	23159,71						0		0				
Матеріальна допомога на оздоровлення	833884,17		1055248,54		1221393,0		1221393		1221393				
Матеріальна допомога для виріш.соц-проб.п.	846542,60		1055248,54		1221393,0		1221393		1221393				
Доплата за вищу ступінь	2126,13		2730,0		2820,0		2820		2820				
Доплата за використання іноземної мови	52974,60		96855,0		96252,0		96252		96252				
Доплата до МЗП	1029,93						0		0				
УСЬОГО	11 487 482	0	14 440 500	0	17 099 500	0	17 099 500	0	17 099 500	0			
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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I															
II	категорія														
III	категорія														
IV	категорія	2	2												
V	категорія	13	13			3				3				3	
VI	категорія	43	43			12				14				14	
	води					42				48				48	
	стаписти														
	комендант														
	ст. інспектор	1	1			1				1				1	
	УСЬОГО	59	59	0	0	58	0	0	0	66	0	66	0	66	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X				X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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)			(грн)
			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/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		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.
100% виконання виділених бюджетних асигнувань для здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері діяльності.

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
2000	Поточні видатки	15794800	14889773,28						14889773,28
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	14847200	13971014,1						13971014,1
2111	Заробітна плата	12228300	11487482,09						11487482,09
2120	Нарачування на оплату праці	2618900	2483532,01						2483532,01
2200	Використання товарів і послуг	947600	918759,18						918759,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232500	232408,21						232408,21
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	636100	632521,19						632521,19
2250	Видатки на відраження та енергоносії	79000	53829,78						53829,78
2270	Оплата теплопостачання								
2271	Оплата волопостачання і водовідведення								
2272	Оплата електроенергії								
2273	Оплата природного газу								
2274	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3000	Капітальні видатки	321000	246291,66						0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321000	246291,66						246291,66
	УСЬОГО	16115800	15136064,94						15136064,94

(грн)

2) Кредиторська заборгованість місячного бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
2000	Поточні виплати	18411000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	17519610				18411000	21573100				21573100	
2111	Заробітна плата	14440500				17519610	20737500				20737500	
2120	Нарахування на оплату праці	3079110				14440500	17099500				17099500	
2200	Використання товарів і послуг	891390				3079110	3638000				3638000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165000				891390	835600				835600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	656390				165000	75600				75600	
2250	Виплати на відрахування та енедоносів	70000				656390	680000				680000	
2270	Оплата теплопостачання					70000	80000				80000	
2271	Оплата водопостачання і водовідведення					0					0	
2272	Оплата електроенергії					0					0	
2273	Оплата природного газу					0					0	
2274	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					0					0	
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку					0					0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку					0					0	
3000	Капітальні виплати	400000				0					0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400000				400000	0				0	
	Усього	18811000				18811000	21573100				21573100	

(грн)

