

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 11 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредиттування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 111 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредиттування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1) (1) (1) (0) (1) (6) (0) 0160 0111 Керівництво і управління у сфері молодіжної політики 13201101000
 (код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації видаєтків та кредиттування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредиттування місцевого бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Реалізація повноважень у сфері молодіжної політики
- 2) завдання бюджетної програми
 Здійснення повноважень у сфері молодіжної політики
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування України" від 21.05.1997 №280/97, рішення виконавчого комітету ДМР від 01.11.2019 № 1014 "Про Затвердження Положення про управління молодіжної політики Департаменту гуманітарної політики ДМР та його структурних розпорядження міського голови "Про виселення апарату виконавчого комітету та виконавчих органів ДМР" від 09.09.2016 № 432 та "Про виселення змін до розпорядження Львівського міського голови від 09.09.2016 № 432" від 04.10.2016 № 508

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)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1110160	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		2 647 500	X	X	2 647 500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	120 000	120 000	120 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 647 500	120 000	120 000	2 767 500	

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

Код	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		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	2 787 817	X	X	2 787 817	2 929 947	X	X	2 929 947
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 000	50 000	50 000	X	50 000	50 000	50 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	2 787 817	50 000	50 000	2 837 817	2 929 947	50 000	50 000	2 979 947

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Здійснення повноважень у сфері спортивної політики	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Капітальний ремонт								0	2 647 500	120 000	120 000	120 000
	Усього								0	2 647 500	120 000	120 000	2 767 500

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Здійснення повноважень у сфері спортивної політики	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
	Усього	2 787 817	50 000	50 000	2 837 817	2 929 947	50 000	50 000	2 979 947

(грн)

Кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	10	0	10	10	0	10
Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підприємчих установ	одиниць	звітність	40	0	40	40	0	40
ефективності								
Кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	звітність	1	0	1	1	0	1
якості								
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	232 318	0	232 318	244 162	0	244 162

9. Структура виплатів 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	
За тарифами та посадовими окладами	0	0	0	0	614 100	0	646 647	0	679 625	0	
Обов'язкові доплати та надбавки	0	0	0	0	110 260	0	116 104	0	122 025	0	
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	362 057	0	381 246	0	400 689	0	
Премія	0	0	0	0	792 986	0	835 013	0	877 562	0	
Матеріальна допомога	0	0	0	0	156 597	0	164 890	0	173 299	0	
Інші виплати (індексація)	0	0	0	0	0	0		0		0	
УСЬОГО	0	0	0	0	2 036 000	0	2 143 900	0	2 253 200	0	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

(грн)

10. Надійшлисть зайнятти у бюджетних умовах:

N з/п	Категорія 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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Начальник управління	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	Головний бухгалтер	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	Заст.нач.управл.- нав.відділу	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	Начальник відділу	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	Головн. спеціаліст	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0
6	Провідні спеціалісти УСБ/О	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
	З них: штатні одиниці: за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0
										13	0	13	0	13	0

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	Код та який 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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 (заверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

Планування витратів на 2020-2022 роках дасть забезпечити здійснення повноважень у сфері молодіжної політики

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторовську 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на виробничу платіж	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на виробничу платіж	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Найменування	затверджені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	2020 рік	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 - 10)			
				планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	2 647 500	0	0	0	2 647 500
2100	Оплата праці і нарахування на виробничу платіж	0	0	0	0	0	2 483 900	0	0	0	2 483 900

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звін	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова комісії з реорганізації

(підпис)

Нікулін А.В.

(ініціали та прізвище)

Секретар комісії з реорганізації

(підпис)

Артюмова О.В.

(ініціали та прізвище)