

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. Департамент містобудування Львівської міської ради _____ 34857473 _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації: видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент містобудування ЛМР _____ 021 _____ 34857473 _____
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації: видатків та кредитсування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210160 _____ 0160 _____ 0111 _____ 13201101000 _____
(код Програмної класифікації (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
_____ Реалізація повноважень у сфері містобудування _____
2) завдання бюджетної програми;
Здійснення наданих повноважень у сфері містобудування
3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, рішення виконавчого комітету від 27.10.2017 №972 "Про затвердження Положення про департамент містобудування 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)			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	4941810	X	X	4941810	5591500	X	X	5591500	5891500	X	X	5891500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X		X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		X	0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X				X			
	Усього	4941810	0	0	4941810	5591500	0	0	5591500	5891500	0	0	5891500

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	6203749,5	X	X	6203749,5	6520141	X	X	6520141
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	X	0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X			
	Усього	6203749,5	0	0	6203749,5	6520141	0	0	6520141

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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 розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
2111	Оплата праці	3735670	4	5	6	4243300	8	9	10	4485200	12	13	14	4485200
2120	Нарахування на оплату праці	817271			817271	933600			933600	986700			986700	986700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84937			84937	40000			40000	19300			19300	19300
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	303240			303240	349600			349600	398300			398300	398300
2250	Видатки на відрядження	692			692	5000			5000	2000			2000	2000
2800	Інші видатки					20000			20000				0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0	0
	УСЬОГО	4941810	0	0	4941810	5591500	0	0	5591500	5891500	0	0	5891500	5891500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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 розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	УСЬОГО	4941810	0	0	4941810	5591500	0	0	5591500	5891500	0	0	5891500	5891500

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері містобудування	4 941 810,00			4 941 810,00	4 243 300,00			4 243 300	5 891 500			5 891 500	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0				0				0	
	УСЬОГО	4 941 810	0	0	4 941 810	4 243 300	0	0	4 243 300	5 891 500	0	0	5 891 500	

2) витрати за напрямом 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	
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері містобудування	6 203 750			6 203 750	6 520 141			6 520 141	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0		0	0			0	
	УСЬОГО	6 203 750			6 203 750	6 520 141			6 520 141	

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
Заробітна плата – всього	3735559		4243300		4485200		4722917		4963787	
За тарифними та посадовими окладами	934131		1227164		1182684		1245366		1308880	
Обов'язкові доплати та надбавки	171014		231479		350142		368700		387504	
Стимулюючі доплати та надбавки	578129		788234		766413		807033		848192	
Премії	1602122		1390357		1545145		1627038		1710017	
Матеріальна допомога на оздоровлення	214862		303033		320408		337390		354597	
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	229260		303033		320408		337390		354597	
індексація	6041									
Нарахування на заробітну плату	817271		933600		986700		0		0	
УСЬОГО	4552830		5176900		5471900		1039042		1092033	
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	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				
	Керівники та їх заступники	3	3	0	0	3	2	0	0	3	0	3	1	3	0				
	Інші посадові особи місцевого самоврядування	17	16	0	0	17	16	0	0	15	0	15		15	0				
	УСЬОГО	20	19	0	0	20	18	0	0	18	0	18	0	18	0				
	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		0		0	0		0	0		0

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		0		0	0		0

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.

Заплановані бюджетні призначення за загальним фондом на 2018 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування департаменту, а саме:

1. працівникам департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі виплачено заробітну плату та надано проміжні відповідно до виконаного обсягу та якості робіт
2. Усіх працівників забезпечено необхідними малощільними предметами та предметами довгострокового використання, для автоматизованої роботи, придбано програмне забезпечення та супровід комп'ютерних програм
3. Всі виплати були проведені в термін та не допущено кредиторської заборгованості.

У 2019 році для покращення умов праці працівників департаменту додатково передбачено:

1. Забезпечення працівників настінними кондиціонерами та належне їх обслуговування
2. Передбачені кошти для забезпечення співпраці і переймання досвіду з іншими містами та приймання участі у конференціях та семінарах
3. З метою не допущення кредиторської заборгованості в термін проводиться виплати за надані послуги

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	Оплата праці	3735737	3735670						3735670
2120	Нарахування на оплату праці	821800	817271						817271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85000	84937						84937
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310166	303240						303240
2250	Видатки на відрядження	692	692						692
2800	Інші видатки								0
	УСЬОГО	4953395	4941810						4941810

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Оплата праці	4243300				4243300	4485200					4485200
2120	Нарахування на оплату праці	933600				933600	986700					986700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000				40000	19300					19300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349600				349600	398300					398300
2250	Видатки на відрядження	5000				5000	2000					2000
2800	Інші видатки	20000				20000						0
	УСЬОГО	5591500				5591500	5891500					5891500

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	0	0					

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.
У 2018 році за кошти спеціального фонду було придбано комп'ютерну техніку та меблі. У 2019 році планується придбання орг техніки та закупівля стелажів для впорядкування архіву. У 2020 - 2021 роках заплановані кошти спеціального фонду планується

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С. С. Коровайник
(ініціали та прізвище)

О.М.Гуй
(ініціали та прізвище)

(грн)