

Зведена

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
34857892

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
34857892

3.	0110160	.0160	.0111	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 на 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)				2021 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	Надходження із загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Надходження із загального фонду	12 204 746	X	X	12 204 746	14 259 700	X	X	14 259 700	16 295 700	X	X	16 295 700		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)									X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)														
	Повернення кредитів до бюджету	X				X									
	Усього	12 204 746	475 860	475 860	12 680 606	14 259 700	5 950 020	5 950 020	20 209 720	16 295 700	1 744 120	1 744 120	18 039 820		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)						2023 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	Надходження із загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)										
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	Усього	16 422 300	1 744 120	1 744 120	18 166 420	16 537 300	1 744 120	1 744 120	18 281 420		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення здійснення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	12 204 745,84			12 204 745,84	14 259 700			14 259 700	16 295 700			16 295 700		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		475 859,98	475 859,98	475 859,98		5 950 020	5 950 020	5 950 020			1 744 120	1 744 120	1 744 120	
	УСЬОГО	12 204 745,84	475 859,98	475 859,98	12 680 605,82	14 259 700	5 950 020	5 950 020	20 209 720	16 295 700	1 744 120	1 744 120	1 744 120	18 039 820	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протюж)				2023 рік (протюж)				(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)	
1	Забезпечення здійснення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	16 422 300			16 422 300	16 537 300			16 537 300	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 744 120	1 744 120	1 744 120			1 744 120	1 744 120	1 744 120
	УСЬОГО	16 422 300	1 744 120	1 744 120	18 166 420	16 537 300	1 744 120	1 744 120	18 281 420	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	ЗАТРАТ			5	6	8	9	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
2	ПРОДУКТУ			35		39		39		39
	Кількість проведених громадських слухань	од.	управлінський облік							
	Кількість розглянутих петицій та звершень на підставі проєкста Громадського бюджету	од.	управлінський облік		50	50		45		45
3	ЕФЕКТИВНОСТІ			20		20		20		20
	Витрати на управління однієї штатної одиниці	од.	управлінський облік			50		60		60
		грн	розрахунково	348 707		348 707		365 633		417 838

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	ЗАТРАТ			5	6	7	8	9	10	
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
2	ПРОДУКТУ			39		39		39		
	Кількість проведених громадських слухань	од.	управлінський облік							
	Кількість розглянутих петицій та звершень на підставі проєкста Громадського бюджету	од.	управлінський облік		45	45		45		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ			60		60		60		
	Витрати на управління однієї штатної одиниці	од.	управлінський облік							
		грн	розрахунково	421 085		421 085		424 033		424 033

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		(грн)
	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	
За тарифами та посадовими окладами	2 153 524			2 444 800			2 836 800			2 836 800			2 836 800		
Обов'язкові доплати та надбавки	412 994			691 400			802 100			802 100			802 100		
Стимулюючі доплати та надбавки	1 408 303			1 793 000			2 063 200			2 063 200			2 063 200		
Премія	3 135 642			3 712 200			4 303 100			4 303 100			4 303 100		
Матеріальна допомога	1 509 304			1 441 600			1 668 900			1 668 900			1 668 900		
Інші виплати (індексація)	16 817			7 900			8 500			8 500			8 500		
УСЬОГО	8 636 584			10 090 900			11 682 600			11 682 600			11 682 600		
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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.	Керівний склад (начальник управління, заступники начальника, начальники відділів, заступники начальників відділів, завідувачі сектором)	15	15			16	16			16		16		16	
2.	Інші спеціалісти (головні спеціалісти, провідні та спеціалісти I категорії)	21	20			23	22			23		23		23	
	Усього	36	35			39	38			39		39		39	
	3 нив: шатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2												
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2019 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування управління, а саме: - працівникам управління для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі виплачено оплату праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи.-усіх працівників забезпечено необхідними матеріальними предметами та частково оновлено предмети довгострокового користування. Усі виплати було проведено в термін та неоплачено кредиторовської заборгованості. У 2020 році для покращення умов праці управління передбачено:-частково оновлено комп'ютерну техніку;- придбано офісні меблі для працівників управління;-з метою недопущення кредиторської заборгованості в термін провадяться виплати за надані послуги управління. Планування видатків на 2021-2023 роки дасть можливість забезпечити повноцінне функціонування управління та забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019- 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням зміни	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кнець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Потрачено 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	8 636 583,62	8 636 583,62	0	0	0	0	0	8 636 583,62
2120	Нарахування на оплату праці	1 899 164,64	1 899 164,64	0	0	0	0	0	1 899 164,64
2210	Премії, матеріали, обидві анни та інвентар	614 573,47	614 573,47	0	0	0	0	0	614 573,47
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	599 134,62	599 134,62	0	0	0	0	0	599 134,62
2250	Виплати на відраження	455 289,49	455 289,49	0	0	0	0	0	455 289,49
	УСЬОГО	12 204 745,84	12 204 745,84	0	0	0	0	0	12 204 745,84

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Проект	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		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	Заробітна плата	10 090 900	0	0	0	10 090 900	11 682 600	0	0	0	11 682 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 220 000	0	0	0	2 220 000	2 570 200	0	0	0	2 570 200
2210	Премії, матеріали, обидві анни та інвентар	628 200	0	0	0	628 200	686 900	0	0	0	686 900
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 014 600	0	0	0	1 014 600	1 050 000	0	0	0	1 050 000
2250	Виплати на відраження	306 000	0	0	0	306 000	306 000	0	0	0	306 000
	УСЬОГО	14 259 700	0	0	0	14 259 700	16 295 700	0	0	0	16 295 700

(грн)

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Бюджетні призначення для спеціального фонду бюджету на 2019 рік в сумі 475 860 грн, було використано при придбанні та предметів довгострокового користування: на 2020 рік затверджено суму 5 950 020 грн, для придбання обладнання та предметів довгострокового користування. На 2021-2023 роки передбачено завершення оновлення комп'ютерної техніки та придбання офісних меблів, відповідно заплановано 1 744 120 грн, щорічно.

Начальник управління



(Signature)
(підпис)

І.В.Романько
(ініціали та прізвище)

Ю.О.Лукашевський
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку

Зведена

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління "Секретаріат ради". Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)

34857892 13201101000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за
ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики 1 Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Затрат						
Кількість штатних одиниць	Од.					
Кількість депутатів Львівської міської ради	Од.	36	39	39	39	39
2. ПРОДУКТУ						
Кількість проведених пленарних засідань	Од.	64	64	64	64	64
Кількість постійних засідань	Од.	16	20	20	20	20
Кількість комісій ухвал Львівської міської ради	Од.	300	300	300	300	300
Кількість проведених громадських слухань	Од.	1600	2000	2000	2000	2000
Кількість розглянутих петицій та місцевих ініціатив	Од.	50	45	45	45	45
Кількість реалізованих проектів Громадського бюджету	Од.	15	20	20	25	25
3. ЕФЕКТИВНОСТІ						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	20	50	60	60	60
Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	Грн.	293170	341970	395911	395911	395911
		18975	19289	20697	20697	20697

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.0110160		.0111	Управління "Секретаріат ради" ДМР						
			Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	12 490 000,00	14 259 700	16 295 752	16 422 415	16 537 405	1.
.0110180	.01	.0133	Управління "Секретаріат ради" ДМР	1 923 800,00	2 483 300	3 771 600	4 002 400	5 211 900	
			Інша діяльність у сфері державного управління	14 413 800,00	16 743 000	20 067 352	19 210 004	21 749 305	2.
	УСЬОГО								

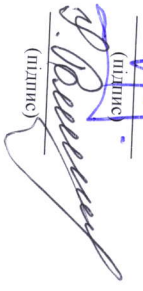
(Грн)

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.0110160	.01		Управління "Секретаріат ради" ДМР						
			Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради.	475 860	6 185 020	1 744 120	1 000 000	1 000 000	
			0	475 860	6 185 020	1 744 120	1 000 000	1 000 000	
			УСЬОГО						

Керівник установи

Головний бухгалтер

 (підпис)

Ю.О. Лукашевський
(ініціали та прізвище)

І.В. Романько
(ініціали та прізвище)