

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
34857866

2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
34857866

3. 0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики 13563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованні 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 гуманітарної політики

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97;ухвала ДМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради";рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №978 " Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 172 120	X	X	2 172 120	3 580 900	X	X	3 580 900	3 262 200	X	X	3 262 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	2 46 984	2 46 984	2 46 984	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	0
	УСЬОГО	2 172 120	2 46 984	2 46 984	2 419 104	3 580 900	0	0	0	3 262 200	0	0	0

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 291 278	X	X	3 291 278	3 317 676	X	X	3 317 676
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 291 278	0	0	3 291 278	3 317 676	0	0	3 317 676

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2100	Оплата работ і нарачування на заробітну плату	1 776 358	0	0	1 776 358	3 136 400	0	0	3 136 400	2 793 200	0	0	2 793 200			
2111	Заробітна плата	1 459 082			1 459 082	2 570 800			2 570 800	2 289 500			2 289 500			
2120	Нарачування на оплату праці	317 276			317 276	565 600			565 600	503 700			503 700			
2200	Використання товарів і послуг	395 762	0	0	395 762	440 800	0	0	440 800	469 000	0	0	469 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 400			77 400	35 900			35 900	35 400			35 400			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	308 594			308 594	390 300			390 300	419 400			419 400			
2250	Витратки на відрахування				0	10 900			10 900	14 200			14 200			
2270	Оплата коммунальних услуг та енергоснабженія	9 768	0	0	9 768	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	3 700			3 700				0			
2273	Оплата електроенергії				0				0				0			
2274	Оплата природного газу	9 768			9 768				0				0			
3000	Капітальні витратки	0	246 984	246 984	246 984	0	0	0	0	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35 830	35 830	35 830		0	0	0				0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		211 154	211 154	211 154		0	0	0				0			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0							
	УСЬОГО	2 172 120	246 984	246 984	2 419 104	3 577 200	0	0	3 577 200	3 262 200	0	0	3 262 200			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(грн)

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 793 200	0	0	2 793 200	2 793 200	0	0	2 793 200
2111	Заробітна плата	2 289 500			2 289 500	2 289 500			2 289 500
2120	Нарахування на оплату праці	503 700			503 700	503 700			503 700
2200	Використання товарів і послуг	498 078	0	0	498 078	524 476	0	0	524 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 595			37 595	39 587			39 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 403			445 403	469 009			469 009
2250	Видатки на відрахування	15 080			15 080	15 880			15 880
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата вологопостачання та вологовиведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	3 291 278	0	0	3 291 278	3 317 676	0	0	3 317 676

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

(грн)

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 (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	2 172 120			2 172 120	3 577 200			3 577 200	3 262 200			3 262 200
2	Прибавання предметів доотривального користування		35 830	35 830	35 830		0	0	0				0
	Капітальний ремонт приміщення на пл. Давида Галицького, 4		211 154	211 154	211 154		0	0	0				0
	УСЬОГО	2 172 120	246 984	246 984	2 419 104	3 577 200	0	0	3 577 200	3 262 200	0	0	3 262 200

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3 291 278			3 291 278	3 317 676			3 317 676
	Прибавання предметів доотривального користування				0				0
	Капітальний ремонт приміщення на пл. Давида Галицького, 4				0				0
	УСЬОГО	3 291 278		0	3 291 278	3 317 676	0	0	3 317 676

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)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість підпорядкованих управлінь	однина	Положення про департамент	6		6	6		6	6		6
	в тому числі без права юридичної особи	однина	Положення про департамент	1		1	1		1	4		4
	кількість штатних працівників	однина	Штатний розпис департаменту	8		8	14		14	14		14
	у т. ч. апарату департаменту	однина	Штатний розпис департаменту	6		6	8		8	8		8
	у т. ч. відділу професійної освіти	однина	Штатний розпис департаменту	2		2	6		6	6		6
2	продукту											
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	однина	звітність	50		50	50		50	50		50
	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	однина	звітність	6		6	6		6	6		6
	Кількість звернень громадян	однина	звітність	500		500	500		500	500		500
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	362 020		362 020	255 514		255 514	233 014		233 014

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість підпорядкованих управлінь	однина	Положення про департамент	6		6	6		6
	в тому числі без права юридичної особи	однина	Положення про департамент	1		1	1		1
	кількість штатних працівників	однина	Штатний розпис департаменту	14		14	14		14
	у т. ч. апарату департаменту	однина	Штатний розпис департаменту	8		8	8		8
	у т. ч. відділу професійної освіти	однина	Штатний розпис департаменту	6		6	6		6
2	продукту								
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	однина	звітність	50		50	50		50
	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	однина	звітність	6		6	6		6
	Кількість звернень громадян	однина	звітність	500		500	500		500
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	235 091		235 091	236 977		236 977

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	311 216		922 284		992 904		992 904		992 904	
Обов'язкові доплати та надбавки	48 716		161 261		161 825		161 825		161 825	
Стимулюючі доплати та надбавки	198 335		384 605		250 267		250 267		250 267	
Премія	634 035		735 450		557 444		557 444		557 444	
Матеріальна допомога	264 868		367 200		327 060		327 060		327 060	
Інші виплати (індексація)	1 912									
УСЬОГО	1 459 082		2 570 800		2 289 500		2 289 500		2 289 500	
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															
	Керівники	1	1			2	2			2				2	
	Начальник відділу	1				1	1			1				1	
	Головні спеціалісти	6	4			6	6			6				6	
	провідні спеціалісти	5	1			5	5			5				5	
	Спеціалісти 1-ї категорії														
	УСЬОГО	14	6			14	14			14				14	
	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:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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								

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

(грн)

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
Придбання предметів довготривалого користування	2019	35 830	35 830									
Капітальний ремонт приміщення на пл. Данила Галицького, 4	2019	211 154	211 154									

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.

У 2019 році було забезпечено здійснення повноовоженень у сфері гуманітарної політики, відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками. Планування видатків на 2021 рік дасть можливість реалізувати повноовоження у сфері гуманітарної політики в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих 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 кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	1 796 610	1 776 358	0	0	0	0	0	1 776 358
2111	Заробітна плата	1 471 800	1 459 082	0	0	0	0	0	1 459 082
2120	Нархування на оплату праці	324 810	317 276	0	0	0	0	0	317 276
2200	Використання товарів і послуг	394 190	385 994	0	0	0	0	0	385 994
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 400	77 400	0	0	0	0	0	77 400
2240	Оплата послуг (фрм коньяльних)	316 790	308 594	0	0	0	0	0	308 594
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	33 800	9 768	0	0	0	0	0	9 768
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	480		0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 260		0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	28 060	9 768	0	0	0	0	0	9 768
	УСЬОГО	2 224 600	2 172 120	0	0	0	0	0	2 172 120

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8 - 10)			
				планується погасити кредитору за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредитору заборгованість за рахунок коштів	
										загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	3 136 400		2 570 800		2 793 200	0	0	2 793 200,00		2 289 500,00
2111	Заробітна плата	2 570 800		2 570 800		2 289 500	0	0	2 289 500,00		2 289 500,00
2120	Нархування на оплату праці	565 600		565 600		503 700	0	0	503 700,00		503 700,00
2200	Використання товарів і послуг	437 100		437 100		469 000	0	0	469 000,00		469 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 900		35 900		35 400	0	0	35 400,00		35 400,00
2240	Оплата послуг (фрм коньяльних)	390 300		390 300		419 400	0	0	419 400,00		419 400,00
2250	Видатки на відрядження	10 900		10 900		14 200	0	0	14 200,00		14 200,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	3 700		3 700		0	0	0	0,00		0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700		3 700		0	0	0	0,00		0,00
2273	Оплата електроенергії	0		0		0	0	0	0,00		0,00
2274	Оплата природного газу	0		0		0	0	0	0,00		0,00
	УСЬОГО	3 577 200		3 577 200		3 262 200	0	0	3 262 200,00		3 262 200,00

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

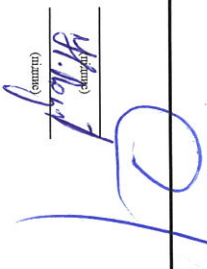
Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 796 610	1 776 358	0	0	0		
2111	Заробітна плата	1 471 800	1 459 082					
2120	Нарахування на оплату праці	324 810	317 276					
2200	Використання товарів і послуг	394 190	385 994	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 400	77 400					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	316 790	308 594					
2250	Виплати на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	33 800	9 768	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	480						
2273	Оплата електроенергії	5 260						
2274	Оплата природного газу	28 060	9 768					
	УСЬОГО	2 224 600	2 172 120	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання впродовж 2019 року бралися в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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.

Керівник установи
Головний бухгалтер


(підпис)
Світлана Г.М.
(підпис)

Світлана Г.М.
(підпис та прізвище)
Людмила Н.О.
(підпис та прізвище)