

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 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

### 1. Управління фінансів департаменту фінансової політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37 02314754 13201101000  
(код Типової відомчої класифікації (код за  
видатків та кредитування місцевого ЕДРПОУ) (код бюджету)  
бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері складання і виконання міського 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 I					2022 рік (прогноз)
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Здійснення повноважень у сфері складання і виконання міського бюджету							
Ціль державної політики I							
заграт							
кількість працівників	од.	64	65	65	65	65	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2080	2080	2080	2080	2080	
кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	325	325	325	325	325	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	325	325	325	325	325	
кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	33	33	33	33	33	
відсоток задоволення звернень юридичних та фізичних осіб	%	100	100	100	100	100	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Управління фінансів департаменту фінансової політики, Керівництво і управління у сфері складання та виконання місцевого бюджету	17533378	37890537	23468500	24717400	25980000	1
	УСЬОГО			17533378	37890537	23468500	24717400	25980000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Управління фінансів департаменту фінансової політики, Керівництво і управління у сфері складання та виконання місцевого бюджету	96012	200000	0	0	0	1
	УСЬОГО			96012	200000	0	0	0	

(грн)

Керівник установи



(підпис)

Римар Д.І.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Воробець І.М.

(ініціали та прізвище)



## 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 17 липня 2018 року N 617)

1. Управління фінансів департаменту фінансової політики  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37  
(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
02314754

2. Управління фінансів департаменту фінансової політики  
(найменування відповідального виконавця)

371  
(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
02314754

3. 3710160 0160 0111 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)  
*Керівництві управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування*

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація повноважень у сфері складання і виконання міського бюджету

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення повноважень у сфері складання і виконання міського бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування». Угода Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.10.2016 року №946 «Про затвердження Положення про управління фінансів департаменту фінансової політики 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)			
		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	17533378	X	X	17533378	37890537	X	X	37890537	23468500	X	X	23468500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	96012	96012	96012	X	200000	200000	200000	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	17533378	96012	96012	17629390	37890537	200000	200000	38090537	23468500	0	0	23468500	

(грн)

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24717400	X	X	24717400	25980000	X	X	25980000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>Усього</b>	<b>24717400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24717400</b>	<b>25980000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25980000</b>

(грн)





## 3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19452800			19452800	20444900			20444900
2120	Нарахування на заробітну плату	4279600			4279600	4497900			4497900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245770			245770	258300			258300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535230			535230	562500			562500
2250	Вилатки на відрядження	0			0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	145200			145200	154000			154000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4800			4800	5100			5100
2273	Оплата електроенергії	52700			52700	55900			55900
2275	Оплата інших енергоносіїв	1300			1300	1400			1400
3110	Предбачення обслуговування і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24717400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24717400</b>	<b>25980000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25980000</b>

(грн)

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(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)			
		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
	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування	17533378	96012	96012	17629390	37890537	200000	200000	38090537	23468500	0	0	23468500
	УСЬОГО	17533378	96012	96012	17629390	37890537	200000	200000	38090537	23468500	0	0	23468500

(грн)

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

N з/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування	24717400	0	0	24717400	25980000	0	0	25980000
	УСЬОГО	24717400	0	0	24717400	25980000	0	0	25980000

(грн)



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість працівників продукту	од.	штатний розпис	65		65	65		65	65		65
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2080		2080	2080		2080	2080		2080
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського Голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	325		325	325		325	325		325
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	325		325	325		325	325		325
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського Голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік	33		33	33		33	33		33
	якості											
	відсоток задоволених звернень юридичних та фізичних осіб	%	управлінський облік	100		100	100		100	100		100

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)		

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість працівників	од.	штатний розпис	65		65	65		65
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2080		2080	2080		2080
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	325		325	325		325
	ефективності					325	325		325
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	33		33	33		33
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік	5		5	5		5
	якості								
	відсоток задоволення звернень юридичних та фізичних осіб	%	управлінський облік	100		100	100		100

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
- посадові оклади	3367426		4046522		4190904		4413022		4638086	
- обов'язкові доплати та надбавки	53778		190245		323250		340382		357742	
- стимулюючі доплати та надбавки	3540644		4514354		4937064		5198728		5463864	
- премії	5025002		4170977		6392124		6730907		7074183	
- матеріальна допомога на оздоровлення	961145		1067833		1309286		1378678		1448991	
- інші виплати (деталізувати М/Д)	815763		1410520		1320279		1390254		1461157	
індексація	28791		26149		747		787		827	
<b>УСЬОГО</b>	13792549		15426600		18473654		19452758		20444848	
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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1															
2	керівний склад	17	16			17	17			17	17			17	17
	головні спеціалісти	26	26			26	26			26	26			26	26
	провідні спеціалісти	20	20			20	20			20	20			20	20
	спеціалісти 1 категорії	1	1			1	1			1	1			1	1
	волій	1	1			1	1			1	1			1	1
	УСЬОГО	65	64			65	65			65	65			65	65
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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										

(грн)

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							

(грн)



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	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, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання			96012		200000		0		0		0	

(грн)

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.

За 2018 рік отримано цільове використання коштів. На утримання установи використано 1733378 грн., або 96,9% до затверджених видатків по загальному фонду. Усі виплати проводились своєчасно. Кредиторської заборгованості за 2018 рік в установі не зареєстровано.

На 2019 рік та 2020-2022 роки заплановані кошти для оплати праці та матеріального забезпечення з врахуванням змін надбавок за ранг та вислугу років, передбачено потребу за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (фірм комуніальних)" та КЕКВ 2270 "Оплата комуніальних послуг".



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	Заробітна плата	14248786	13792549						13792549
2120	Нарахування на заробітну плату	3046671	3037274						3037274
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	203510	199385						199385
2240	Оплата послуг (крім коньячниць)	427690	415319						415319
2250	Видатки на видрядження	0	0						0
2271	Оплата теплопостачання	120770	54380						54380
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	4320	3034						3034
2273	Оплата електроенергії	45210	31437						31437
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	100000	96012						96012
	УСЬОГО	18196957	17629390	0	0	0	0	0	17629390

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

Код Економічної класифікації видатків 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	29304521				29304521	18473700				18473700
2120	Нарахування на заробітну плату	7681777				7681777	4064200				4064200

(Грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214300				214300	233400			233400
2240	Оплата послуг (крім консульних)	463700				463700	508300			508300
2250	Відатки на вираження	0				0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	176190				176190	134400			134400
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	4005				4005	4500			4500
2273	Оплата електроенергії	44870				44870	48800			48800
2275	Оплата інших енергоносіїв	1175				1175	1200			1200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000				200000	0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38090537</b>				<b>38090537</b>	<b>23468500</b>			<b>23468500</b>



## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203510	199385	14844	9654	0	Витрати майбутніх періодів(передплачені підписні видання до 01.07.2019)	заборгованості не має
	УСЬОГО							

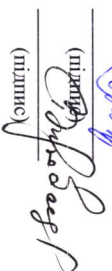
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

*Бюджетні зобов'язання у 2018 році були взяті у межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами станом на 01.01.2019 року відсутні.*

## 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)  
Rymar D.I.  
(підпис)

**Рымар Д.И.**  
(ініціали та прізвище)  
**Воробець І.М.**  
(ініціали та прізвище)

