

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 безпеки міста Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22 20819015 13201101000
 (код Типової відомчої класифікації (код за СДРІОУ) (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
І. Виконання повноважень у сфері забезпечення безпеки міста						
затраг			88	88	88	88
кількість витратних операцій	од.	23	88	88	88	88
продукту			1800	2300	2500	2300
кількість роз'язаних листів, заяв, звершень та скарг	од.	70	1800	2300	2500	2300
кількість поставок (поставок) про призначення до обслуговування відповідності	од.	1500	39600	145000	39000	41000
ефективності						
кількість роз'язаних листів, заяв, звершень та скарг на одного працівника	од.	6	20	26	28	26
якості						

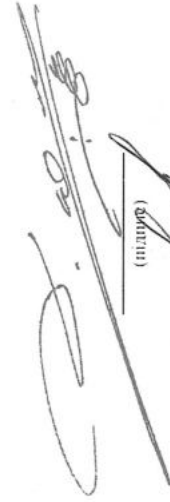
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікаційно 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210160	0160	0111	Управління безпеки міста, Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста	3048251	8792000	15682500	15794100	15907200		
	УСЬОГО			3048251	8792000	15682500	15794100	15907200		

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

(грн)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікаційно 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО			0	0	0	0	0		

Керівник установи



Ю.Діль

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Т.Соловйова

(ініціали та прізвище)

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. Управління безпеки міста Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22 **20819015**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код за СДРПГОУ)

2. Управління безпеки міста Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

22 **20819015**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПГОУ)

3. 2210160

0160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

**Керівництво і управління у сфері забезпечення
безпеки міста**

13201101000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері забезпечення безпеки міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ "Про місцеве самоврядування": ухвала Львівської міської ради від 29.11.2018 р. № 4249 "Про місцевий бюджет м.Львова на 2019 рік"; ухвала Львівської міської ради від 27.12.2018 р. № 4533 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова"; ухвала Львівської міської ради від 20.06.2019 р. № 5159 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік"; ухвала Львівської міської ради від 11.07.2019 р. № 5281 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік"

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	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3048251	X	X	3048251	8792000	X	8792000	15682500	X	X	15682500		
	Надходження із загального фонду бюджету													
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			X				0	
602400	фінансування (зашишок на поч. року)												0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки												0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			X				0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			X				0	
	УСЬОГО	3048251	0	0	3048251	8792000	0,00	0	8792000	15682500	0	0	15682500	

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	15794100	X	X	15794100	15907200	X	X	15907200	
	Надходження із загального фонду бюджету									
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			X	
	УСЬОГО	15794100	0	0	15794100	15907200	0	0	15907200	15907200

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 (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	3048251			3048251	8792000			8792000	15682500				15682500
	УСЬОГО	3048251	0	0	3048251	8792000	0	0	8792000	15682500	0	0	15682500	

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					
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	15794100			15794100				15907200					15907200
	УСЬОГО	15794100	0	0	15794100	15907200	0	0	15907200	0	0	0	15907200	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
посадовий оклад	534184		1964727		5160300		5160300		5160300	
обов'язкові доплати та надбавки	45869		405178		612210		612210		612210	
стимулюючі доплати та надбавки	290026		1184952		2886255		2886255		2886255	
премії	783176		1334587		879605		879605		879605	
матеріальна допомога	227011		688356		1589730		1589730		1589730	
інші виплати (індексація)	8629									
УСЬОГО	1888895	0	5577800	0	11128100	0	11128100	0	11128100	0
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		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівники та їх заступники	4	2			8	4			8		8		8	
2	інші посадові особи місцевого самоврядування	27	20			80	30			80		80		80	
	УСЬОГО	31	22	0	0	88	34	0	0	88	0	88	0	88	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 місцевої/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										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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	8	
2111	Заробітна плата	2114800.00	1888895.36			7	8	9	10	1888895.36
2120	Нарахування на оплату праці	423600.00	379911.27							379911.27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	522800.00	513107.78							513107.78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248400.00	237669.62							237669.62
2800	Інші поточні видатки	35000.00	28666.66							28666.66
	УСЬОГО	3344600.00	3048250.69							3048250.69

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		2020 рік						
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	5577800.00				5577800.00						
2120	Нарахування на оплату праці	1227100.00				1227100.00						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	988700.00				988700.00						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	928400.00				928400.00						
2250	Витрати на відрахування	65830.00				65830.00						
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не включені до заводу розвитку	4170.00				4170.00						
	УСЬОГО	8792000.00				8792000.00						

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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1. Управління безпеки міста Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20819015
(код за ЄДРПОУ)

22
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2. Управління безпеки міста Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

20819015
(код за ЄДРПОУ)

22
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

3. 2210160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Керівництво і управління у
сфері забезпечення безпеки

міста

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

13201101000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	513108	988700	1461400	282400,00		засоби для оперативної та ефективної роботи інспекторів у зв'язку із збільшенням фактичної чисельності працівників

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	
1		3	4			
	затрат			88		88
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис			
	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	од.	управлінський облік	2300		2300
	кількість постанов (повідомлень) про притягнення до адміністративної відповідальності	од.	розрахунково	36000		145000
	ефективності					

	кількість розглянутих листів, заяв, звернень та скарг на одного працівника	од.	розрахунково	26	26
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності коштів унеможливить виконання функцій управління, щодо забезпечення законності та правопорядку безпеки міста для мешканців та гостей міста Львова, не запрацює мережа камер відеоспостереження із розпізнаванням номерних знаків та облич, ситуаційний центр та острівки безпеки у місті Львові.

УСЬОГО	513108,00	988700,00	1461400,00	282400,00
---------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат			88		88	
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис				
	кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	од.	управлінський облік	2500		2300	
	кількість постанов (повідомлень) про притягнення до адміністративної відповідальності	од.	розрахунково	39000		41000	
	ефективності						
	кількість розглянутих листів, заяв, звернень та скарг на одного працівника	од.	розрахунково	28		26	
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Начальник управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Ю.Діль

(ініціали та прізвище)

Т.Соловйова

(ініціали та прізвище)