

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. <u>Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради</u>	<u>33</u>	<u>26526811</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради</u>	<u>331</u>	<u>26526811</u>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>3310160</u>	<u>0160</u>	<u>13201101000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Керівництво і управління у сфері державної реєстрації</b> (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 державної реєстрації

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері державної реєстрації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвала сесії Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.09.2016 №848 «Про затвердження Положення про управління державної реєстрації юридичного департаменту 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	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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Надходження із загального фонду бюджету	10 790 315	X	X	10 790 315	12 104 800	X	X	12 104 800	14 014 100	X	X	14 014 100				14 014 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 222 715	1 222 715	1 222 715	X	9 154 000	9 154 000	9 154 000	X	0	0	9 154 000				0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				0
	УСЬОГО	10 790 315	1 222 715	1 222 715	12 013 030	12 104 800	9 154 000	9 154 000	21 258 800	14 014 100	0	0	14 014 100				14 014 100

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 767 966	X	X	14 767 966	15 525 580	X	X	15 525 580			X	15 525 580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0			0	0
	УСЬОГО	14 767 966	0	0	14 767 966	15 525 580	0	0	15 525 580			0	15 525 580





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 реалізації повноважень у сфері державної ресстрації	10 790 315	0	0	10 790 315	12 104 800	0	0	12 104 800	14 014 100	0	0	14 014 100	
2	Капітальний ремонт приміщення за адресою м.Львів, вул.Запільнична, 28	0	1 115 796	1 115 796	1 115 796	0	9 105 000	9 105 000	9 105 000	0	0	0	0	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	106 919	106 919	106 919	0	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	10 790 315	1 222 715	1 222 715	12 013 030	12 104 800	9 154 000	9 154 000	21 258 800	14 014 100	0	0	14 014 100	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері державної ресстрації	14 767 966	-	-	14 767 966	15 525 580	-	-	-	15 525 580
	УСЬОГО	14 767 966	-	-	14 767 966	15 525 580	-	-	-	15 525 580



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
- посадові оклади	2 237 557	-	2 573 568	-	2 612 814	-	2 751 293	-	2 891 609	-
- обов'язкові доплати та надбавки	259 433	-	428 400	-	594 690	-	626 209	-	658 145	-
- стимулюючі доплати та надбавки	1 264 847	-	1 507 515	-	1 661 353	-	1 749 405	-	1 838 624	-
- премії	2 544 594	-	2 908 295	-	3 964 266	-	4 174 371	-	4 387 264	-
- Матеріальна допомога на оздоровлення	489 912	-	575 825	-	736 089	-	775 102	-	814 632	-
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	502 863	-	575 825	-	736 089	-	775 102	-	814 632	-
- індексація	12 795	-	16 772	-	-	-	-	-	-	-
- інші виплати (деталізувати М/Д)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	7 312 000	0	8 586 200	0	10 305 300	0	10 851 481	0	11 404 906	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники та їх заступники	7	6	-	-	7	6	-	-	7	-	7	-	7	-
2	Інші посадові особи місцевого самоврядування	34	34	-	-	34	34	-	-	34	-	34	-	34	-
	УСЬОГО	41	40	-	-	41	40	-	-	41	-	41	-	41	-
	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	-	-	-	-	-	-	-

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
Капітальний ремонт приміщення за адресою м.Львів, вул.Залізнична, 28	2017-2020	20 873 361	1 115 796	6,4	9 105 000	50,1	10 424 100	100,0	0	0	0	0

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.

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради здійснює повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців а також у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. у 2018 році від вчинення реєстраційних дій надійшли кошти до місцевого бюджету м.Львова у сумі 3 834 800 грн (у тому числі адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 1 831 700 грн та адміністративного збору за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 2 003 100 грн). У 2019 році очікується надходження від здійснення реєстраційних дій у сумі 3 722 000 грн. У бюджетних запитах на 2020-2022 роки розраховано потребу в коштах для виконання працівниками управління своїх повноважень, а саме: видатки на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, нарахування на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати комунальних і інших послуг та інші поточні видатки.

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	7 312 000	7 312 000	0	0	0	0	0	7 312 000
2120	Нарахування на заробітну плату	1 608 700	1 590 695	0	0	0	0	0	1 590 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 300	717 329	0	0	0	0	0	717 329
2240	Оплата послуг, крім комунальних	1 015 700	988 843	0	0	0	0	0	988 843
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	242 300	160 399	0	0	0	0	0	160 399
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	7 300	665	0	0	0	0	0	665
2273	Оплата електроенергії	99 300	11 217	0	0	0	0	0	11 217
2800	Інші поточні видатки	9 200	9 167	0	0	0	0	0	9 167
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120 000	106 919	0	0	0	0	0	106 919
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 202 400	1 115 796	0	0	0	0	0	1 115 796
	УСЬОГО	14 367 300	12 013 030	0	0	0	0	0	12 013 030

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені 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)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 586 200	0	0	0	8 586 200	10 305 300	0	0	0	10 305 300
2120	Нарахування на заробітну плату	1 888 900	0	0	0	1 888 900	2 267 200	0	0	0	2 267 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 600	0	0	0	264 600	252 900	0	0	0	252 900
2240	Оплата послуг, крім комунальних	720 200	0	0	0	720 200	630 400	0	0	0	630 400
2250	Видатки на відрядження	16 000	0	0	0	16 000	19 800	0	0	0	19 800
2271	Оплата теплопостачання	336 100	0	0	0	336 100	274 700	0	0	0	274 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 900	0	0	0	7 900	8 900	0	0	0	8 900
2273	Оплата електроенергії	118 000	0	0	0	118 000	128 200	0	0	0	128 200
2800	Інші поточні видатки	166 900	0	0	0	166 900	126 700	0	0	0	126 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 000	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 105 000	0	0	0	9 105 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 258 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 258 800</b>	<b>14 014 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 014 100</b>

(грн)

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

Планується провадити діяльність у межах бюджетних призначень без заборгованості

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.

Відповідно до Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 249 від 07.03.2018р. «Про передачу на баланс управління державної реєстрації юридичного департаменту нежитлових приміщень будинку №28 на вул. Залізничній», управлінню надано приміщення, які потребують капітального ремонту. Управлінням проведено тендер та переможцем розпочато ремонтні роботи. Проектно-кошторисна документація розрахована на 2017-2020 роки. Капітальні видатки провадяться за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету. Кошторисна вартість робіт на 2019 рік становить 9105,0 тис.грн. Кошторисна вартість ремонтних робіт на 2020 рік становить 10424,1 тис.грн. Також виникла необхідність придбання комп'ютерної та офісної техніки, капітальні видатки на які у 2020 році планується проводити за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету. Прогнозована вартість техніки 49,0 тис.грн.

Керівник установи

Л.З.Серватяк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.І.Хміль

(ініціали та прізвище)