

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 культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	02229221	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	02229221	(код за ЄДРПОУ)
3. 1010160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері культури (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 культури			
2) завдання бюджетної програми;			
3) підстави реалізації бюджетної програми.			

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

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	4480952		X	4480952	5 003 330	X	X	5 003 330	5818200	X	X	5818200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	89490	89490	89490	X		205 600	205 600	X			205 600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			0
	Усього	4480952	89490	89490	4570442	5 003 330	205 600	205 600	5 208 930	5818200	0	0	5 818 200

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	5892100	X	X	5892100	6202800	X	X	6202800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	5892100	0	0	5892100	6202800	0	0	6202800	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	5892100	0	0	5892100	6202800	0	0	6202800	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5116500	0	0	5116500	5387600	0	0	5387600	
2110	Оплата праці	4193800	0	0	4193800	4416000	0	0	4416000	
2111	Заробітна плата	4193800	0	0	4193800	4416000	0	0	4416000	
2120	Нарахування на заробітну плату	922700	0	0	922700	4416000	0	0	4416000	
2200	Використання товарів і послуг	775600	0	0	775600	971600	0	0	971600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103600	0	0	103600	815200	0	0	815200	
2220	Мелікаменти та переш"ювальні матеріали	0	0	0	0	108900	0	0	108900	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503400	0	0	503400	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрахування	165000	0	0	165000	529100	0	0	529100	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	173400	0	0	173400	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального значення)	3600	0	0	3600	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3600	0	0	3600	3800	0	0	3800	
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	3800	0	0	3800	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (становам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (становам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5892100	0	0	5892100	6202800	0	0	6202800	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Завдання 1. Здійснення повноважень у сфері культури	4480952			4480952	5003330			5003330	5818200				5818200
	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89490	89490	89490		205600	205600	205600					
	УСЬОГО	4480952	89490	89490	4570442	5003330	205600	205600	5208930	5818200	0	0		5818200

2) витрати за напрямками 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						
	Завдання 1. Здійснення повноважень у сфері культури	5892100			5892100	6202800			6202800						6202800
	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0						
	УСЬОГО	5892100	0	0	5892100	6202800	0	6202800	6202800	0	0	0		6202800	

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	949118	0	1367853	0	1461385	0	1544700	0	1626500	0
Стимулюючі доплати та надбавки	328012	0	683926	0	730693	0	772400	0	813300	0
Премії	1437408	0	956535	0	1378077	0	1277600	0	1345300	0
Матеріальна допомога	286313	0	501386	0	595026	0	599100	0	630900	0
Інші виплати (індексація)	4138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього	3004989	0	3509700	0	4165181	0	4193800	0	4416000	0
Нарахування на заробітну плату	656694	0	772100	0	916340	0	922700	0	971600	0
УСЬОГО		0		0		0		0		0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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
	Керівники підрозділів та їх заступники	4	2	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0	4	0
	Інші посадові особи	14	14	0	0	14	13	0	0	14	0	14	0	14	0
	Інший персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ставок всього, ол.														
	УСЬОГО	18	16	0	0	18	15	0	0	18	0	18	0	18	0
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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)			(грн)
			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)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

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.

Завдання за 2018 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі, частково оновлено матеріально-технічну базу, частково оновлено матеріально-технічну базу, всі виплати було проведено вчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2019 році для покращення умов праці працівників управління культури придбано меблі, частково оновлено матеріально-технічну базу та комп'ютерну техніку. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводяться вчасні виплати за надані послуги.

На 2020-2022 роки передбачено завершення оновлення комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, придбання офісних меблів. З метою озноблення з міжнародним досвідом у сфері культури планується низка відряджень.

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4510810	4480952,13	0	0	0	0	0	4480952,13
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3666200	3661682,96	0	0	0	0	0	3661682,96
2110	Оплата праці	3005000	3004988,99	0	0	0	0	0	3004988,99
2120	Нарахування на оплату праці	661200	656693,97	0	0	0	0	0	656693,97
2200	Використання товарів і послуг	844610	819269,17	0	0	0	0	0	819269,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204311,95	178982,8	0	0	0	0	0	178982,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	572500	572488,32	0	0	0	0	0	572488,32
2250	Видатки на відрядження	67798,05	67798,05	0	0	0	0	0	67798,05
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4510810	4480952,13	0	0	0	0	0	4480952,13

(грн)

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				(грн)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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		
2000	Поточні виплатки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5003330	0	0	0	5003330	5818200	0	0	0	0	
2110	Оплата праці	4281800	0	0	0	4281800	5081600	0	0	0	5818200	
2120	Нарахування на оплату праці	3509700	0	0	0	3509700	4165200	0	0	0	5081600	
2200	Використання товарів і послуг	772100	0	0	0	772100	916400	0	0	0	4165200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	721530	0	0	0	721530	736600	0	0	0	916400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180400	0	0	0	180400	98400	0	0	0	736600	
2250	Виплатки на відрядження	442130	0	0	0	442130	478100	0	0	0	98400	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	95600	0	0	0	95600	156700	0	0	0	478100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3400	0	0	0	3400	3400	0	0	0	156700	
	УСЬОГО	5003330	0	0	0	5003330	5818200	0	0	0	5818200	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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"			8390,4	6523,2	0	здійснення передплати періодичних видань за 1 півріччя 2019р.	
2240	"Оплата послуг (крім комунальних) УСЬОГО			0	8142,82	0	За автомобільні перевезення	Станом на 01.09.2019 року дана заборгованість погашена
				8390,4	14666,02	0		

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

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.

Завдання за 2018 рік по спеціальному фонду бюджету виконано в повному обсязі, частково оновлено комп'ютерну техніку та меблі, всі виплати було проведено вчасно та не допущено кредиторської заборгованості. У 2019 році для покращення умов праці працівників управління культури придбано меблі, частково оновлено комп'ютерну та побутову техніку. З метою недопущення кредиторської заборгованості всі виплати проведено вчасно за надані послуги та отримані товари. На 2020-2022 роки передбачено завершення оновлення комп'ютерної та побутової техніки.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Н.Бувда
(ініціали та прізвище)

Г.Дука
(ініціали та прізвище)