

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 транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ)
41005838

2. Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

191 (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ)
41005838

3. 1910160 0160 0111
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) видатків та
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації) видатків та
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Керівництво і управління у сфері
транспортного господарства
(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код бюджету)
13201101000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері транспортного господарства Львівської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері транспортного господарства Львівської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Увага міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та Рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 №1062

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 |
| 1910160 | Надходження із загального фонду бюджету | 3562029,00 | X | X | 3562029,00 | 4355400,00 | X | X | 4355400,00 | 5410600,00 | X | X | 5410600,00 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 3562029,00 | | | 3562029,00 | 4355400,00 | | | 4355400,00 | 5410600,00 | | | 5410600,00 |

(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 |
| 1910160 | Надходження із загального фонду бюджету | 5437900,00 | X | X | 5437900,00 | 5463900,00 | X | X | 5463900,00 |
| | 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 | 5437900,00 | | | 5437900,00 | 5463900,00 | | | 5463900,00 |

(грн)

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 (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 наданих повноважень у сфері транспортногo господарства | 3562029,00 | | | 3562029,00 | 4355400,00 | | 4355400,00 | 5410600,00 | | | 5410600,00 | |
| | УСЬОГО | 3562029,00 | | | 3562029,00 | 4355400,00 | | 4355400,00 | 5410600,00 | | | 5410600,00 | |

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

| N з/п | Напрями 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 | Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері транспортногo господарства | 5437900,00 | | | 5437900,00 | 5463900,00 | | 5463900,00 | 5463900,00 | | | 5463900,00 | |
| | УСЬОГО | 5437900,00 | | | 5437900,00 | 5463900,00 | | 5463900,00 | 5463900,00 | | | 5463900,00 | |

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) | | разом (5 + 6) | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | разом (11 + 12) | |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | заграт | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | кіль-сть працівників | чол. | | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 16 | | 16 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | підпорядковані підприємства | од. | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | кіль-сть отриманих карт | од. | | 4500 | | 4500 | 5000 | | 5000 | 7500 | | 7500 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | якості | % | | 95 | | 95 | 95 | | 95 | 95 | | 95 |

(грн)

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | разом (8 + 9) | |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | заграт | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | кіль-сть працівників | чол. | | 16 | | 16 | 16 | | 16 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | підпорядковані підприємства | од. | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | кіль-сть отриманих карт | од. | | 8000 | | 8000 | 8000 | | 8000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | якості | % | | 95 | | 95 | 95 | | 95 |

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | (грн) |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | 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 посадовими окладами | 908355,00 | | 1016916,00 | | 1051800,00 | | 1051800,00 | | 1051800,00 | | |
| Обов'язкові надбавки | 114759,00 | | 184345,00 | | 252100,00 | | 252100,00 | | 252100,00 | | |
| Стимуляючі доплати і надбавки | 505903,00 | | 600630,00 | | 652000,00 | | 652000,00 | | 652000,00 | | |
| Премія | 925004,48 | | 961202,00 | | 1526800,00 | | 1526800,00 | | 1526800,00 | | |
| Матеріальна допомога | 335219,00 | | 431404,00 | | 580500,00 | | 580500,00 | | 580500,00 | | |
| Індексація | 5559,52 | | 5303,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Усього | 2794800,00 | | 3199800,00 | | 4063200,00 | | 4063200,00 | | 4063200,00 | | |
| 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Керівники та заступники | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Інші посадові особи | 4 | 3 | | | 4 | 3 | | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | Усього | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | 12 | | 12 | | 12 | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 16 | 15 | | | 16 | 15 | | | 16 | | 16 | | 16 | |
| | | 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) | | (грн) | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | 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 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, отримуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2020 - 2022 роки. Завдання поставлені по загальному фонду бюджету у 2018 році реалізовано в повному обсязі, всі оплати згідно актигувань було проведено вчасно. З метою недопущення кредиторської заборгованості у 2019 році всі розрахунки по бюджету буде проведено вчасно та ефективно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплатки / 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 | | 2794800,00 | 2794800,00 | | | | | | 2794800,00 |
| 2120 | | 630200,00 | 630200,00 | | | | | | 630200,00 |
| 2210 | | 21534,00 | 21534,00 | | | | | | 21534,00 |
| 2240 | | 104050,00 | 104050,00 | | | | | | 104050,00 |
| 2250 | | 11445,00 | 11445,00 | | | | | | 11445,00 |
| 2272 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2273 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2274 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2800 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | УСЬОГО | 3562029,00 | 3562029,00 | | | | | | 3562029,00 |

(грн)

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

| Код Економічної класифікації виплатів 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 періоду (4 - 5 - 6) | 2020 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|--|--------------|---------------------------|---|--|-----------------------|---|-----------------|---|---|-----------------------|---|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | | 3199800,00 | | | | 3199800,00 | 4063200,00 | | | | 4063200,00 |
| 2120 | | 703900,00 | | | | 703900,00 | 893900,00 | | | | 893900,00 |
| 2210 | | 69600,00 | | | | 69600,00 | 73700,00 | | | | 73700,00 |
| 2240 | | 223000,00 | | | | 223000,00 | 215200,00 | | | | 215200,00 |
| 2250 | | 36400,00 | | | | 36400,00 | 41400,00 | | | | 41400,00 |
| 2272 | | 3700,00 | | | | 3700,00 | 4100,00 | | | | 4100,00 |

(грн)

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|--|--|--|------------|------------|--|--|------------|
| 2273 | | 72300,00 | | | | 72300,00 | 78500,00 | | | 78500,00 |
| 2274 | | 46700,00 | | | | 46700,00 | 40600,00 | | | 40600,00 |
| 2800 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | YCPOTO | 4355400,00 | | | | 4355400,00 | 5410600,00 | | | 5410600,00 |

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 | Очкювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

(грн)

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

Управління бюджетними зобов'язаннями планується здійснювати в межах асигнувань, без кредиторської та дебіторської 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олександр О.Л.
 (ініціали та прізвище)

Гурецька Е.В.
 (ініціали та прізвище)