

**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)**

<b>1. Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>36</b>	<b>26269018</b>			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>361</b>	<b>26269018</b>			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>3610160</b>	<b>.0160</b>	<b>.0111</b>	<b>Керівництво і управління у сфері земельних відносин і організації землеустрою</b>	<b>13201101000</b>
(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)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Реалізація повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради ", Земельний кодекс України, Закон України "Про землеустрій", Закон України "Про державну експертизу землепорядної документації", рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 №1101 "Про затвердження Положення про управління земельних ресурсів департаменту містобудування 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	8513738	X	X	8513738	10032800	X	X	10032800	12662300	X	X	12662300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	200000	200000	200000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8513738			8513738	10032800	200000	200000	10232800	12662300			12662300

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	13333400	X	X	13333400	14013400	X	X	14013400
	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	13333400			13333400	14013400			14013400





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	8513738			8513738	10032800	200000	200000	10232800	12662300			12662300
	УСЬОГО	8513738			8513738	10032800	200000	200000	10232800	12662300			12662300

2) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	13333400			13333400	14013400			14013400
	УСЬОГО	13333400			13333400	14013400			14013400



## 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	1937119		2306526		2382036		2508284		2636206	
Доплата за ранг	27499		108810		185400		195226		205183	
Надбавка за вислугу років	360253		519383		592554		623959		655781	
Надбавка за високі досягнення у праці	1180851		1555492		1703692		1793988		1885481	
Доплата за роботу з таємними документами	5878		7890		8160		8592		9031	
Премія	2208863		2167235		3620216		3812095		4006554	
Допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	453180		563082		707671		745178		783182	
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	467468		563082		707671		745178		783182	
Індексація	11919						0		0	
Інші виплати							0		0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>6653030</b>		<b>7791500</b>		<b>9907400</b>		<b>10432500</b>		<b>10964600</b>	
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 заступники	8	7			8				8		8		8	
2	Інші посадові особи місцевого самоврядування	29	29			29				29		29		29	
	УСЬОГО	37	36			37	37			37		37		37	
	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:**

(грн)

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:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)												
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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					200000	100						

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.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2018 рік освосні, що надало можливість належного функціонування управління, а саме: працівникам управління для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі виплачено заробітну плату та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи; усіх працівників забезпечено необхідними малоцінними предметами довгострокового користування, для ефективної роботи працівників придбано ліцензію на використання комп'ютерної програми "СОТА", "Програмний комплекс обліку ресурсів". Надаються якісні послуги ЛКП "МЦІТ". Всі виплати проведено своєчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2019 році для покращення умов праці працівників передбачено розширення комп'ютерної мережі, забезпечення працівників кондиціонерами та належним їх обслуговуванням. З метою недопущення кредиторської заборгованості своєчасно проводиться оплата за послуги, надані управлінню. На 2020-2022 роки для забезпечення ефективної роботи працівників передбачено належну оплату праці та матеріальні заохочення, транспортне забезпечення для обстеження земельних ділянок. З метою приймання участі у конференціях та семінарах передбачено кошти на відрядження працівників управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2110		6653200	6653030						6653030
2120		1467800	1460018						1460018
2210		69040	69037						69037
2240		327600	327122						327122
2250		3700	3678						3678
2800		1260	853						853
	УСЬОГО	8522600	8513738						8513738

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110		7791500				7791500	9907400				9907400
2120		1714200				1714200	2179600				2179600
2210		70000				70000	80800				80800
2240		449600				449600	486600				486600
2250		6500				6500	6900				6900
2800		1000				1000	1000				1000
	УСЬОГО	10032800				10032800	12662300				12662300

## 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	69040	69037	0	3018	0	витрати майбутніх періодів згідно з чинним законодавством	станом на 01.01.2020 заборгованість буде погашена
	УСЬОГО	69040	69037	0	3018	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.

Оскільки управлінням не планувалися бюджетні призначення для спеціального фонду бюджету на 2018 рік, на 2019 рік заплановано часткову суму, необхідну для потреб управління, а саме на оновлення комп'ютерної техніки, придбання кондиціонерів, стелажів передбачено 200 000 грн. На 2020-2022 роки передбачено завершення оновлення комп'ютерної техніки та придбання офісних меблів, відповідно заплановано 100 000 грн. щорічно.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.С.Коровайник  
(ініціали та прізвище)  
В.В.Маковецька  
(ініціали та прізвище)