

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

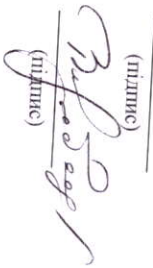
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансової політики, Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування	5420511	6376200	6864780	6896118	6924450	1
3718600	8600	0170	Департамент фінансової політики, Обслуговування місцевого боргу	78529770	192184000	169529400	130001000	76424000	1
3717680	7680	0490	Департамент фінансової політики, Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	5000	5000	5000	5000	1
	УСЬОГО			83950281	198565200	176399180	136902118	83353450	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансової політики, Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування	79992	100000	0	0	0	
	УСЬОГО			79992	100000	0	0	0	

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)


 Ішук О.Р.
 (ініціали та прізвище)
 Воробець І.М.
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 7 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент фінансової політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37** (код Типової відомчої класифікації видатків та **34857384** (код за ЄДРПОУ) **13201101000** (код бюджету))

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

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	1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1							
Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування							
Ціль державної політики 1							

		заграт									
кількість працівників		о.д.	15	15	15	15	15	15	15	15	15
продукту		о.д.	4248	4248	4248	4248	4248	4248	4248	4248	4248
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		о.д.	32	32	32	32	32	32	32	32	32
кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань		о.д.	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ефективності		о.д.	283	283	283	283	283	283	283	283	283
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		о.д.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень		о.д.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
якості		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток задоволених звернень юридичних та фізичних осіб		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та	Код Типової програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації	Найменування відповідального виконавця,	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансової політики, Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування	5420511	6376200	6864780	6896118	6924450	1


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

3718600	8600	0170	Департамент фінансової політики, Обслуговування місцевого боргу	78529770	192184000	169529400	130001000	76424000	1
3717680	7680	0490	Департамент фінансової політики, Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	5000	5000	5000	5000	1
УСЬОГО				83950281	198565200	176399180	136902118	83353450	

Код Програмої класифікації	Код Типової програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого	Код Функціональної	Найменування відповідального	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансової політики, Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування	79992	100000	0	0	0	
УСЬОГО				79992	100000	0	0	0	

Керівник установи

Головний бухгалтер


 Підпис
 (Підпис)

Ішук О.Р.
 (ініціали та прізвище)
 Воробець І.М.
 (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 2021 - 2023 РОКИ Індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент фінансової політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

37

34857384

2. Департамент фінансової політики

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

370

34857384

3. 3710160

0160

0111

Керівництві управління у сфері реалізації
фінансової політики при виконанні повноважень
органами місцевого самоврядування

13201101000

(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 бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування», Угода Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.10.2016 року №944 «Про затвердження Положення про департамент фінансової політики Львівської міської ради та його структурних підрозділів», Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.05.2017 року №401 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.10.2016 №944»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					(грн)
		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	5420511	X	X	5420511	6376200	X	X	6376200	6864780	X	X	6864780				
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	79992	79992	79992	X	100000	100000	100000	X	0	0	0				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X							
	УСЬОГО	5420511	79992	79992	5500503	6376200	100000	100000	6476200	6864780	0	0	6864780				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	6896118	X	X	6896118	6924450	X	X	6924450
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6896118	0	0	6896118	6924450	0	0	6924450

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 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	
	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування	5420511	79992	79992	5500503	6376200	100000	100000	6476200	6864780	0	0	6864780	
	УСЬОГО	5420511	79992	79992	5500503	6376200	100000	100000	6476200	6864780	0	0	6864780	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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	
	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування	6896118	0	0	6896118	6924450	0	0	6924450	
	УСЬОГО	6896118	0	0	6896118	6924450	0	0	6924450	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість працівників	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	4248		4248	4248		4248	4248		4248
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	32		32	32		32	32		32
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	283		283	283		283	283		283
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік	2		2	2		2	2		2
	якості											
	відсоток задоволених звернень юридичних та фізичних осіб	%	управлінський облік	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
--------------------	--------------------	-------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	затрат		штатний розпис	15	15	15		15	15	15
	кількість працівників	од.								
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	4248	4248	4248		4248	4248	4248
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	32	32	32		32	32	32
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	283	283	283		283	283	283
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік	2	2	2		2	2	2
	якості									
	відсоток задоволених звернень юридичних та фізичних осіб	%	управлінський облік	100	100	100		100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- посадові оклади	868619		1015884		1093704		1093704		1093704		
- обов'язкові доплати та надбавки	455206		418564		467722		467722		467722		
- стимулюючі доплати та надбавки	624363		901363		976006		976006		976006		
- премії	1483834		1800243		1934056		1934056		1934056		
- матеріальна допомога на оздоровлення	271090		344673		372624		372624		372624		
- інші виплати (летальзувати М/Д)	384679		344673		372624		372624		372624		
індексація	6347		0		0		372624		372624		
УСЬОГО	4094138		4825400		5216736		5216736		5216736		
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	керівний склад	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	головні спеціальсти	5	5	7	7	5	5	7	7	5	5	7	7	5	7
	провідні спеціальсти	7	6	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
	спеціальсти I категорії	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	вводій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15	14			15	14			15		15		15	
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання			79992		100000		0		0		0					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат на 2021 - 2023 роки.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2019 рік освоєні, що дало можливість належного функціонування департаменту, а саме:

За 2019 рік дотримано цільове використання коштів. На утримання установи використано 5420511 грн., або 99,7% до затверджених видатків по загальному фонду. Усі витрати проводяться своєчасно. Кредиторської заборгованості немає.

На 2020 рік та 2021-2023 роки заплановані кошти для оплати праці та матеріального забезпечення з врахуванням змін надбавок за ранг та вислугу років, передбачено потребу за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунікацій)" та КЕКВ 2270 "Оплата комунікаційних послуг".

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків	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)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Заробітна плата	4094500	4094138							10
2120	Нарахування на заробітку плати	881800	881672							10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68400	68355							10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372000	367448							10
2250	Видатки на видражання	300	174							10
2271	Оплата теплопостачання	9990	2777							10
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	595	392							10
2273	Оплата електроенергії	6730	5213							10
2275	Оплата інших енергопослуг	345	342							10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000	79992							10
	УСЬОГО	5534660	5500503							5500503

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 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 загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4825400				4825400	5216700				5216700	
2120	Нарахування на заробітку плати	1061600				1061600	1147700				1147700	

2210	Презмети, матеріали, обладнання та інвентар	36000				36000	38100					38100
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	435300				435300	444800					444800
2250	Відатки на відрадження	0				0	0					0
2271	Оплата теплопостачання	9540				9540	9250					9250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700				700	950					950
2273	Оплата електроенергії	7200				7200	6800					6800
2275	Оплата інших енергоносіїв	460				460	480					480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000				100000	0					0
	УСЬОГО	6476200				6476200	6864780					6864780

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наліання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Економічної класифікації видатків								
Бюджету / код класифікації кредитування бюджету								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68400	68355	0	10596	0	Витрати майбутніх періодів(передплачені підписні видання)	заборгованості не має
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
 Бюджетні зобов'язання у 2019 році були взяті у межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість за засвоєнням та спеціальними фондами станом на 01.01.2020 року - відсутні.

15. Цілями та об'єктами спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

Іванов І.М.
(підпис)

Ішук О.Р.

(ініціали та прізвище)

Воробей І.М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент фінансової політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент фінансової політики
(найменування відповідального виконавця)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Обслуговування місцевого боргу
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3) (7) (1) (8) (6) (0) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:**

1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

Виконання боргових зобов'язань за кредитами

2) **завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Здійснення повноважень при виконанні боргових зобов'язань за кредитами

3) **підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» із змінами, Рішення виконавчого комітету від 21.10.2016 № 944 «Про затвердження Положення про департамент фінансової політики Львівської міської ради та його структури» із змінами, Ухвала Львівської міської ради від 20.03.2014 № 3051 «Про здійснення заповнення до місцевого бюджету м. Львова для виконання заходів з підключення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності», Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення заповнення до місцевого бюджету м. Львова у 2018 році» із змінами, Ухвала Львівської міської ради від 19.09.2019 № 5429 «Про здійснення заповнення до місцевого бюджету м. Львова у 2019 році» із змінами у вигляді вилучення об'єктів сервіс І, Г, І.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					(грн)
		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	78529770	X	X	78529770	192184000	X	X	192184000	169529400	X	X	169529400				
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X							
	УСЬОГО	78529770	0	0	78529770	192184000	0	0	192184000	169529400	0	0	169529400				

2) надходження для виконання бюджетної програми/лінійної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	130001000	X	X	130001000	76424000	X	X	76424000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	130001000	0	0	130001000	76424000	0	0	76424000	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	Здійснення повноважень при виконанні боргових зобов'язань за кредитами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1					78529770	192184000	0	192184000	1969529400	0	0	0	1969529400			
	УСЬОГО	78529770	0	0	78529770	192184000	0	192184000	1969529400	0	0	0	1969529400			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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	Здійснення повноважень при виконанні боргових зобов'язань за кредитами	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		130001000			130001000	76424000			76424000		
	УСЬОГО	130001000	0	0	130001000	76424000	0	0	76424000		

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	продукту												
	ефективності												
	якості												

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	продукту									
	ефективності					0				
	якості						0			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	0		0		0		0		0		0		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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
			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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53600	14600						14600
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	78916400	78496000						78496000
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	30000	19170						19170
	УСЬОГО	79000000	78529770						78529770

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4839000				4839000	179000				179000
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	187345000				187345000	169350400				169350400
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	УСЬОГО	192184000			0	0				0
	УСЬОГО	192184000				192184000	169529400				169529400

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:


(грн)

Код	Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи
Головний бухгалтер


(підпис)
Ішук О.Р.

(ініціали та прізвище)
Воробець І.М.
(ініціали та прізвище)