

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. <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>13201100000</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><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:</b>                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| 1) <b>мета бюджетної програми, строки її реалізації;</b>                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| Реалізація повноважень у сфері державної реєстрації                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| 2) <b>завдання бюджетної програми;</b>                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| Здійснення повноважень у сфері державної реєстрації                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| 3) <b>підстави реалізації бюджетної програми.</b>                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |

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 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування                                                          | 2019 рік (звіт) |                  |                              |               | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2021 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              |                 |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 12 214 736      | X                | X                            | 12 214 736    | 14 736 600             | X                | X                            | 14 736 600    | 16 031 200        | X                | X                            | 16 031 200      |                 |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0             | X                 | 0                | 0                            | 0               |                 |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               | 9 126 944        | 9 126 944                    | 9 126 944     | X                      | 49 000           | 49 000                       | 49 000        | X                 | 0                | 0                            | 0               |                 |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                        | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0             | X                 | 0                | 0                            | 0               |                 |
|     | УСЬОГО                                                                | 12 214 736      | 9 126 944        | 9 126 944                    | 21 341 680    | 14 736 600             | 49 000           | 49 000                       | 14 785 600    | 16 031 200        | 0                | 0                            | 16 031 200      |                 |

(грн)

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

| Код | Найменування                                                          | 2022 рік (прогноз) |                  |                              | 2023 рік (прогноз) |                   |                              | (грн)       |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
|     |                                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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                               | 16 177 900         | X                | X                            | 16 177 900         | 16 308 540        | X                            | X           | 16 308 540        |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                 | 0                            | 0           | 0                 |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                 | 0                            | 0           | 0                 |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                        | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                 | 0                            | 0           | 0                 |
|     | <b>УСЬОГО</b>                                                         | <b>16 177 900</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>16 177 900</b>  | <b>16 308 540</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>16 308 540</b> |





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) |                  |                              | разом (11 + 12) |    |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----|------------|
|       |                                                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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               | 11                           | 12              | 13 | 14         |
| 1     | Забезпечення реалізації повноважень у сфері державної реєстрації    | 12 214 736      | 0                | 0                            | 12 214 736             | 15 312 800       | 0                            | 0                 | 15 312 800       | 16 031 200                   | 0               | 0  | 16 031 200 |
| 2     | Капітальний ремонт приміщення за адресою м.Львів, вул.Заплицька, 28 | 0               | 9 085 947        | 9 085 947                    | 9 085 947              | 0                | 0                            | 0                 | 0                | 0                            | 0               | 0  | 0          |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування       | 0               | 40 997           | 40 997                       | 40 997                 | 0                | 49 000                       | 49 000            | 49 000           | 0                            | 0               | 0  | 0          |
|       | УСЬОГО                                                              | 12 214 736      | 9 126 944        | 9 126 944                    | 21 341 680             | 15 312 800       | 49 000                       | 49 000            | 15 361 800       | 16 031 200                   | 0               | 0  | 16 031 200 |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                            | 2022 рік (прогноз) |                  |                              | 2023 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 реєстрації | 16 177 900         | -                | -                            | 16 177 900         | 16 308 540       | -                            | -             | -  | 16 308 540 |
|       | УСЬОГО                                                           | 16 177 900         | -                | -                            | 16 177 900         | 16 308 540       | -                            | -             | -  | 16 308 540 |





9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 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                                                                                      | 2 240 409       | -                | 2 656 464              | -                | 2 885 784         | -                | 2 885 784          | -                | 2 885 784          | -                |
| - обов'язкові доплати та надбавки                                                                      | 363 888         | -                | 602 352                | -                | 708 409           | -                | 708 409            | -                | 708 409            | -                |
| - стимулюючі доплати та надбавки                                                                       | 1 355 478       | -                | 1 687 008              | -                | 1 858 296         | -                | 1 858 296          | -                | 1 858 296          | -                |
| - премії                                                                                               | 3 358 410       | -                | 4 359 590              | -                | 4 225 083         | -                | 4 225 083          | -                | 4 225 083          | -                |
| - матеріальна допомога на оздоровлення                                                                 | 541 191         | -                | 736 093                | -                | 806 464           | -                | 806 464            | -                | 806 464            | -                |
| - матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань                                        | 715 952         | -                | 736 093                | -                | 806 464           | -                | 806 464            | -                | 806 464            | -                |
| - індексація                                                                                           | 16 772          | -                | 0                      | -                | -                 | -                | -                  | -                | -                  | -                |
| - інші виплати (винагорода державним реєстраторам)                                                     | 520 200         | -                | -                      | -                | -                 | -                | -                  | -                | -                  | -                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 9 112 300       | 0                | 10 777 600             | 0                | 11 290 500        | 0                | 11 290 500         | 0                | 11 290 500         | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | -                | X                      | -                | X                 | -                | X                  | -                | X                  | -                |

(грн)

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 | 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              | 33               | -                | -                | 34             | -                | 34             | -                | 34             | -                |
|       | УСЬОГО                                                                             | 41              | 40               | -                | -                | 41              | 39               | -                | -                | 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 2019 - 2021 роках:

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) |                  |               | 2023 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 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)                 |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                     |                           | 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                         |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
| Капітальний ремонт приміщення за адресою м. Львів, вул. Залізнична, 28 | 2017-2021                                           | 20 873 361                | 9 085 947                          | 50,0                                                                  | 0                                  | 0,0                                                                   | 0,0                                | 0                                                                     | 0,0                                | 0                                                                     | 0,0                                | 0                                                                     |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 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 2019 році від вчинення реєстраційних дій надійшли кошти до місцевого бюджету м. Львова у сумі 5 055 763 грн (у тому числі адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 2 834 636 грн та адміністративного збору за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 2 221 127 грн). У 2020 році очікується надходження від здійснення реєстраційних дій у сумі 4 750 000 грн. У бюджетних запитах на 2021-2023 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, видатки на відрядження та інші поточні видатки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                  | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на<br>початок минулого бюджетного<br>періоду | Кредиторська заборгованість на<br>кінець минулого бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6 - 5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4 + 6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                               |                                   |                                      |                                                                          |                                                                         |                                                     | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |                                     |
| 1                                                                                                          | 2                                                             | 3                                 | 4                                    | 5                                                                        | 6                                                                       | 7                                                   | 8                                                            | 9                     | 10                                  |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                               | 9 112 300                         | 9 112 300                            | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 9 112 300                           |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на заробітну плату                                | 2 056 700                         | 2 042 653                            | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 2 042 653                           |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 298 800                           | 297 636                              | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 297 636                             |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг, крім комунальних                               | 653 100                           | 543 992                              | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 543 992                             |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                        | 16 000                            | 14 024                               | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 14 024                              |
| 2271                                                                                                       | Оплата тепlopостачання                                        | 117 300                           | 113 295                              | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 113 295                             |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 2 000                             | 2 000                                | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 2 000                               |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                         | 78 500                            | 68 500                               | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 68 500                              |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                          | 27 300                            | 20 336                               | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 20 336                              |
| 3110                                                                                                       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 49 000                            | 40 997                               | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 40 997                              |
| 3132                                                                                                       | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 9 105 000                         | 9 085 947                            | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 9 085 947                           |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                        | 21 516 000                        | 21 341 680                           | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                   | 0                                                            | 0                     | 21 341 680                          |

(грн)

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                  | 2020 рік                  |                                                                                 |                                                                         |                       |                                                                                                              | 2021 рік                                                                |                       |    | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (8<br>- 10) |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                            |                                                               | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>початок поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську заборгованість<br>за рахунок коштів |                       |    |                                                                   |            |
|                                                                                                            |                                                               |                           |                                                                                 | загального<br>фонду                                                     | спеціального<br>фонду |                                                                                                              | загального<br>фонду                                                     | спеціального<br>фонду |    |                                                                   |            |
| 1                                                                                                          | 2                                                             | 3                         | 4                                                                               | 5                                                                       | 6                     | 7                                                                                                            | 8                                                                       | 9                     | 10 | 11                                                                | 12         |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                               | 10 305 300                | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 10 305 300                                                                                                   | 11 290 500                                                              | 0                     | 0  | 0                                                                 | 11 290 500 |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на заробітну плату                                | 2 267 200                 | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 2 267 200                                                                                                    | 2 483 900                                                               | 0                     | 0  | 0                                                                 | 2 483 900  |
| 2200                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 252 900                   | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 252 900                                                                                                      | 242 900                                                                 | 0                     | 0  | 0                                                                 | 242 900    |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг, крім комунальних                               | 1 352 900                 | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 1 352 900                                                                                                    | 1 466 400                                                               | 0                     | 0  | 0                                                                 | 1 466 400  |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                        | 19 800                    | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 19 800                                                                                                       | 19 800                                                                  | 0                     | 0  | 0                                                                 | 19 800     |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                        | 274 700                   | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 274 700                                                                                                      | 243 500                                                                 | 0                     | 0  | 0                                                                 | 243 500    |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 8 900                     | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 8 900                                                                                                        | 12 500                                                                  | 0                     | 0  | 0                                                                 | 12 500     |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                         | 128 200                   | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 128 200                                                                                                      | 120 600                                                                 | 0                     | 0  | 0                                                                 | 120 600    |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                          | 126 700                   | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 126 700                                                                                                      | 151 100                                                                 | 0                     | 0  | 0                                                                 | 151 100    |
| 3110                                                                                                       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 49 000                    | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 49 000                                                                                                       | 49 000                                                                  | 0                     | 0  | 0                                                                 | 49 000     |
| 3132                                                                                                       | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 0                         | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 0                                                                                                            | 0                                                                       | 0                     | 0  | 0                                                                 | 0          |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                        | 14 785 600                | 0                                                                               | 0                                                                       | 0                     | 14 785 600                                                                                                   | 16 080 200                                                              | 0                     | 0  | 0                                                                 | 16 080 200 |

(грн)

Зоборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська зоборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська зоборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська зоборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення зоборгованості | Вжиті заходи щодо погашення зоборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                       |              | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| -                                                                                     | -            | -                              | -                                 | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
| -                                                                                     | -            | -                              | -                                 | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
| -                                                                                     | УСЬОГО       | -                              | -                                 | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Планується проводити діяльність у межах бюджетних призначень без зоборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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», управління надано приміщення, які потребують капітального ремонту. Управлінням проведено тендер та переможцем розпочато ремонтні роботи. Проектно-кошторисна документація розрахована на 2017-2021 роки. Капітальні видатки проводяться за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету. У 2019 році виконано ремонтних робіт на суму 9 085 947,06 грн. У 2020 році і надалі роботи з капітального ремонту проводяться за КТКВК МБ 3317330. Також виникла необхідність придбання комп'ютерної та офісної техніки, капітальні видатки на які у 2021 році планується проводити за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету. Прогнозована вартість техніки 49,0 тис.грн.

Керівник установи

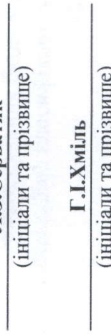


(підпис)

Л.З.Серватяк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Г.І.Хміль

(ініціали та прізвище)