

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 7 серпня 2019 року N 336)

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

**1. Юридичний департамент Львівської міської ради** **02** **26360701** **13201101000**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за (код бюджету)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за (код бюджету)  
видатків та кредитування місцевого СДРПОУ) бюджету) бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Реалізація делегованих повноважень у сфері організації правової роботи у Львівській міській раді та її виконавчих органів

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує місцевий бюджет, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		3	4	5	6	7
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики I						
Здійснення повноважень у сфері організації правової роботи у Львівській міській раді та її виконавчих органів						
затрат	од.	40	40	40	40	40
Кількість штатних одиниць продукту	од.					
Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських, інформаційних запитів, консультацій в межах первинної правової допомоги	од.	5350	5400	5500	5600	5700
Розроблення та правова експертиза проектів актів/договорів, наказів, розпорядчих документів	од.	3480	3500	3600	3700	3800
Представництво в судах	од.	11900	12000	12100	12200	12300
Участь в комісіях, робочих групах, курсах, семінарах	люд/год	380	400	500	600	700
ефективності						
Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських, інформаційних запитів, консультацій в межах первинної правової допомоги в розрахунок на одного працівника	од.	134	135	138	140	143

Розроблення та правова експертиза проектів актів/договорів, наказів, розпорядчих документів на одного працівника	од.	87	88	90	93	95
Представництво в судах в розрахунку на одного працівника	од.	298	300	303	305	306
Участь в комісіях, робочих групах, конкурсах, семінарах в розрахунок на одного працівника	люд/год	10	10	13	15	18
Ціль державної політики І						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 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 цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	133	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	15284848	14728900	19088100	19220600	19252770	
0210180	0180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	984324	799719	100 000			
0216090	6090	640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1107330	1187300	1282300	1401340	1516010	
	УСЬОГО			17376502	16715919	20470400	20621940	20768780	



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Юридичний департамент Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	26360701
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Юридичний департамент Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	26360701
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
0210160	0160	0133
Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради		13201101000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки: Реалізація делегованих повноважень у сфері організації правової роботи у Львівській міській раді та її виконавчих органів

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація делегованих повноважень у сфері організації правової роботи у Львівській міській та її виконавчих органів

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері організації правової роботи у Львівській міській раді та її виконавчих органів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. №777" Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 23.09.2016р. №847 "Про затвердження Положення про юридичний департамент Львівської міської ради та його структури"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	15284848	X	X	15284848	14728900	X	X	19088100	19088100	X	X	19088100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	15284848	462856	462856	15747704	14728900	500000	500000	14728900	19088100	500000	500000	19588100

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
											3	4	5
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	19220600	X	X	19220600	19252770	X	X	19252770		X		19252770
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	19220600		505400	19726000	19252770	510763	510763	19763533		510763		19763533





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 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	7	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО										

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	7	8	9	10
	УСЬОГО							

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)		разом (11 + 12)		
				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
	заграт											
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	40		40	40		40	40		40
	Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських, інформаційних запитів, консультації в межах первинної правової допомоги	од.	управлінський облік	5350		5350	5400		5400	5600		5600
	Розроблення та правова експертиза проектів актів/договорів, наказів, розпорядчих документів	од.	управлінський облік	3480		3480	3500		3500	3600		3600
	Представництво в судах	од.	управлінський облік	11900		11900	12000		12000	12100		12100
	Участь в комісіях, робочих групах, конкурсах, семінарах	люд/год	управлінський облік	380		380	11900		400	500		500
	ефективності											
	Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських, інформаційних запитів, консультації в межах первинної правової допомоги в розрахунок на одного працівника	од.	розрахунково	134		134	135		135	138		138
	Розроблення та правова експертиза проектів актів/договорів, наказів, розпорядчих документів в розрахунок на одного працівника	од.	розрахунково	87		87						
							88		88	90		90

	Представництво в судах в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунково	298		298	300		300	303		303
	Участь в комісіях, робочих групах, конкурсах, семінарах розрахунку на одного працівника	од.	розрахунково	10		10	10		10	13		13

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	40		40	40	40		
	Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських, інформаційних запитів, консультацій в межах первинної правової допомоги	од.	управлінський облік	5600		5600	5700		5700	
	Розроблення та правова експертиза проектів актів/договорів, наказів, розпорядчих документів	од.	управлінський облік	3700		3700	3800		3800	
	Представництво в судах	од.	управлінський облік	12200		12200	12300		12300	
	Участь в комісіях, робочих групах, конкурсах, семінарах	од.	управлінський облік	600		600	700		700	
	ефективності									
	Кількість розглянутих звернень юридичних та фізичних осіб, депутатських, інформаційних запитів, консультацій в межах первинної правової допомоги в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунково	140		140	143		143	



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тарифи та посадові оклади	3577882		2687712		2687712		2898024		2898024	
Обов'язкові доплати та надбавки	2592734		3702754		3706830		4058844		4058844	
Премії	2785939		4166482		4166482		4490278		4490278	
Індексація										
Матеріальна допомога на оздоровлення	677921		880088		880088		953927		953927	
Матеріальна допомога на вирішення соціально побутових питань	1019707		880088		880088		953927		953927	
УСЬОГО	10318974		12321227		12321200		13355000		13355000	
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	II категорія														
	III категорія														
	IV категорія	3	3	3	3	3	3			3		3		3	
	V категорія	9	9	9	9	9	9			9		9		9	
	VI категорія	28	27	28	28	28	28			28		28		28	
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

(грн)

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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							

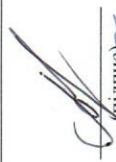

(грн)

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

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Г.К. Пайонкевич  
(ініціали та прізвище)

Г.С. Білоус  
(ініціали та прізвище)



**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	запрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Г.К. Пайонкевич  
(ініціали та прізвище)

Г.С. Біловус  
(ініціали та прізвище)