

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 індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
26256622		

2. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
26256622		

021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
26256622		

3. 0210180 0180 0133

(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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Дотримання законодавства України, підтримка тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навичками, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проєктів розвитку міста Львова

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечення видатків на виконання рішень судів, забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів", видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання, організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2017-2019 (Інститут міста).

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України від 21.05.1997р. №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"

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	7 456 511	X	X	7456510,83	25 169 644	X	X	25 169 644	9 061 100	X	X	9061100	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 329			X	17 400		17 400	X	18 600		18600	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X	49 000	49 000	49000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	7 456 511	0		7 456 511	25 169 644	17 400		25 187 044	9 061 100	67 600	49 000	9 128 700	

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

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
0490	Надходження із загального фонду бюджету	31 110 300	X	X	31 110 300	32 783 500	X	X	32 783 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 000		19 000	X	20 000	55 700	20 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 900	52 900	52 900	X	55 700	55 700	55 700
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	31 110 300	71 900	52 900	31 129 300	32 783 500	75 700	55 700	32 859 200

(грн)

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
1	Витрати для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	284 576			284 576	432 400			432 400	416 900			416 900
2	Забезпечення витрат на виконання рішень судів	64 254			64 254	16 915 944			16 915 944	100 000			100 000
3	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудоий архів"	980 979			980 979	1 171 300	17 400		1 188 700	1 289 900	67 600	49 000	1 357 500
4	Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2017-2019 (інститут міста)	5 306 203			5 306 203	6 650 000			6 650 000	7 254 300			7 254 300
	УСЬОГО	6 636 011	0	0	6 636 011	25 169 644	17 400	0	25 187 044	9 061 100	67 600	49 000	9 128 700

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
1	Витрати для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	442 700			442 700	466 200			466 200
2	Забезпечення витрат на виконання рішень судів	21 240 000			21 240 000	22 365 700			22 365 700
3	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудоий архів"	1 723 600			1 795 500	1 839 300	75 700	55 700	1 915 000
4	Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2017-2019 (інститут міста)	7 704 000			7 704 000	8 112 300			8 112 300
	УСЬОГО	31 110 300	71 900	52 900	31 182 200	32 783 500	75 700	55 700	32 839 200

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	заграт	шт.	штатний розпис	25	6	25	33	10	33	11	12	13	
	Кількість штатних одиниць												
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн	ухвала	90 389		90 389	16 961 344	16 961 344	100 000			100 000	
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	ухвала ДМР	5		5	5	5	5			5	
2	продукту												
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	48		48	50	50	50			50	
	Кількість прийятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	378		378	30	30	20			20	
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	16		16	16	16	16			16	
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	6		6	8	8	8			8	
3	ефективності												
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10		10	10	10	10			10	
	Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	189		189	6	6	2			2	
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	4		4	4	4	4			4	
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	3		3	4	4	4			4	
4	якості												
	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	управлінський облік	100		100	100	100	100			100	
	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднань	%	розрахунок	100		100	100	100	100			100	

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	
1	заграт									
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	33		33	33		33	
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн	ухваля	21 240 000		21 240 000	22 365 700		22 365 700	
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	ухвала ДМР	5		5	5		5	
2	продукту									
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50		50	50		50	
	Кількість прийятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	30		30	30		30	
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	16		16	16		16	
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	8		8	8		8	
3	ефективності									
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10		10	10		10	
	Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	6		6	6		6	
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	4		4	4		4	
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	4		4	4		4	
4	якості									
	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	управлінський облік	100		100	100		100	
	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	%	розрахунок	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)	
	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
УСЬОГО										
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	УСЬОГО																
	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	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											

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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							

(грн)

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)	
			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, %
				4		5		6		7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

Використання коштів загального фонду бюджету по програмі забезпечило дотримання законодавства України, підтримку технік зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навиками, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку міста Львова, діяльність комунальної установи "Трудовий архів".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні вилатки	2 338 221	1 456 716						1 456 716
2111	Заробітна плата	731 100	730 909						730 909
2120	Нарахування на оплату праці	160 800	160 799						160 799
2210	Презумпції, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	17 043						17 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 500	60 904						60 904
2271	Оплата теплопостачання	39 600	23 596						23 596
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	1 500						1 500
2273	Оплата електроенергії	17 100	14 223						14 223
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								0
2630	Поточні трансферти урядам неюземних держав та міжнародним організаціям	359 800	359 141						359 141
2730	Інші виплати населенню								0
2800	Інші поточні вилатки	898 821	88 600						88 600
3000	Капітальні вилатки								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0
	УСЬОГО	2 338 221	1 456 716						1 456 716

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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		загального фонду	спеціального фонду
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	25 169 644				25 169 644	9 061 100				9 061 100		
2111	Заробітна плата	854 100				854 100	942 900				942 900		
2120	Нарахування на оплату праці	187 900				187 900	207 400				207 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 300				16 300	17 500				17 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 100				114 100	118 800				118 800		
2271	Оплата теплопостачання	38 700				38 700	42 100				42 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500				1 500	1 600				1 600		
2273	Оплата електроенергії	16 800				16 800	18 300				18 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0				0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 650 000				6 650 000	7 254 300				7 254 300		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	378 900				378 900	408 200				408 200		
2730	Інші виплати населенню	0				0	0				0		
2800	Інші поточні видатки	16 911 344				16 911 344	50 000				50 000		
3000	Капітальні видатки	0				0	0				0		
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0		
	УСЬОГО	25 169 644				25 169 644	9 061 100				9 061 100		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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							

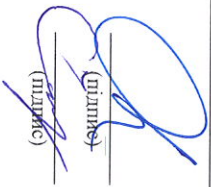
(грн)

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

М.В. Литвинюк
(ініціали та прізвище)
С.І. Сиротинська
(ініціали та прізвище)

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 індивідуальний (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Львівської міської ради 02
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256622
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Львівської міської ради 021
(найменування відповідального виконавця) 26256622
(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	88 600	16 911 344	67 900 000	17 900 000	Необхідно для оплати обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі переделачення додаткових коштів

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	затрат	3	4	5	6
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО	88 600	16 911 344	67 900 000	17 900 000	
--------	--------	------------	------------	------------	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

