

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2021-1)

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

**1. Управління безпеки міста Львівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**22**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**20819015**      **13563000000**  
(код за ЄДРПОУ)      (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**  
**Реалізація повноважень у сфері забезпечення безпеки міста**

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Длина виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протноз)	2023 рік (протноз)
		3	4	5	6	7
<b>1. Виконання повноважень у сфері забезпечення безпеки міста</b>						
<b>затрат</b>						
кількість витратних одиниць						
<b>продукту</b>						
кількість роздрукованих листів, заяв, звернень та скарг	од.	34	63	57	57	57
кількість посланов (повідомлень) про протязнення до адміністративної відповідальності	од.	1800	1360	1400	1400	1400
<b>ефективності</b>						
кількість роздрукованих листів, заяв, звернень та скарг на одного працівника	од.	41492	43100	43000	39000	41000
<b>якості</b>						
		53	22	25	25	25

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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протнот)	2023 рік (протнот)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210160	0160	0111	Управління безпеки міста, Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста	9559298	13887000	16433800	16592400	16733900	1
<b>УСЬОГО</b>				9559298	13887000	16433800	16592400	16733900	

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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протнот)	2023 рік (протнот)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210160	0160	0111	Управління безпеки міста, Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста	0	0	0	0	0	10
<b>УСЬОГО</b>				0	0	0	0	0	

Начальник управління

 (підпис)

**Юлія**  
(ініціали та прізвище)

Завідувач бухгалтерського обліку

 (підпис)

**Т.Соловійова**  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

**1. Управління безпеки міста Львівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Управління безпеки міста Львівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>22</b>	(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>22</b>	<b>20819015</b>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>22</b>	<b>20819015</b>

<b>3. 2210160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Керівництво і управління у сфері забезпечення безпеки міста</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>13563000000</b> (код бюджету)
---	---	---	--	-------------------------------------

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері забезпечення безпеки міста  
2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері забезпечення безпеки міста  
3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: ЗУ "Про місцеве самоврядування", Угода міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 14.06.2019 року № 521 "Про затвердження Положення про управління безпеки міста Львівської міської ради та його структура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Надходження із загального фонду бюджету	9559298	X	X	9559298	13887000	X	X	13887000	16433800	X	X	16433800				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0		0	X			0				
205100	фінансування (заплаток на поч. року)				0		0		0				0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				0		0		0				0				
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9559298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9559298</b>	<b>13887000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13887000</b>	<b>16433800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16433800</b>				



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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	16592400	X	X	16592400	16733900	X	X	16733900	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16592400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16592400</b>	<b>16733900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16733900</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)			
		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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	9559298			9559298	13887000			13887000	16433800			16433800
	<b>УСЬОГО</b>	9559298	0	0	9559298	13887000	0	0	13887000	16433800	0	0	16433800

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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері безпеки міста	16592400			16592400	16733900			16733900
	<b>УСЬОГО</b>	16592400	0	0	16592400	16733900	0	0	16733900





9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	
1 посадовий оклад	1982270		4450300		3744768		3744768		3744768		
обов'язкові доплати та надбавки	186611		521985		525919		525919		525919		
стимулюючі доплати та надбавки	841937		3008114		2135344		2135344		2135344		
премії	2639587		729651		3414957		3414957		3414957		
матеріальна допомога	638102		1067750		1636812		1636812		1636812		
інші виплати (індексація)	10793										
<b>УСЬОГО</b>	<b>6299300</b>	<b>0</b>	<b>9777800</b>	<b>0</b>	<b>11457800</b>	<b>0</b>	<b>11457800</b>	<b>0</b>	<b>11457800</b>	<b>0</b>	
X	X		X		X		X		X		

У тому числі оплата праці виплатних одиниць за засадами фондів, що фактові також у спеціальному фонді



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівники та їх заступники	8	4			8	4		10	11	12	13	14	15	16
2	інші посадові особи місцевого самоврядування	80	30			55	37			8		8		8	
	<b>Усього</b>	<b>88</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
	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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд
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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

За 2019 рік інспекторами вписано 41489 постанов на загальну суму 16167460,00 грн за порушення правих дорожнього руху та помпено бюджет міста Львова на 10155225,54 грн. За дев'ять місяців поточного року вписано постанов в кількості 28864 шт. на суму 10167591 грн. Станом на 01.09.2020 року до бюджету міста Львова надійшло 7415722,94 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторуна бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду			затверджені призначення	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)
2120	Нарахування на оплату праці	6299300,00	6299300,00							
2210	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	1345800,00	1328897,00							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	976700,00	963991,00							
2250	Видатки на відрядження	941700,00	935664,00							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,00	0,00							
2800	Інші поточні видатки	2870,00	2780,00							
3110	Продавання обладнання і предмети довгострокового користування	28700,00	28666,00							
<b>УСЬОГО</b>		<b>9595100,00</b>	<b>9559298,00</b>							<b>9559298,00</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторуна бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8 - 10)
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				затверджені призначення	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9777800,00				9777800,00	11457800	0,00			11457800,00
2120	Нарахування на оплату праці	2151000,00				2151000,00	2520700	0,00			2520700,00
2240	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	1158300,00				1158300,00	1243000	0,00			1243000,00
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	794900,00				794900,00	815600	0,00			815600,00
2273	Виплати на відрядження	1145,00				1145,00	0	0,00			0,00
2282	Оплата електроенергії	3855,00				3855,00	354200	0,00			354200,00
2800	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00				0,00	6500	0,00			6500,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>13887000,00</b>				<b>13887000,00</b>	<b>16433800</b>	<b>0,00</b>			<b>16433800,00</b>

(грн)



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видаєтків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєткі / 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	УСЬКОГО	976700,00	963991,00	0	6828,00	0	Пішписка передодичних видань на 2020 рік		9
			976700,00	963991,00	0	6828,00	0			

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

*Планується проводити видаєткі в межах бюджетних призначень без допущення кредиторської та дебіторської заборгованості (окрім, передати передодичних видань на 2021 рік)*

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

*Протягом 2019 - 2020 років проводилася робота з монітування нових камер відеоспостереження з розпізнавання обличчя та номерних знаків, обліштування чотирьох острівців безпеки з тривожними кнопками для виїзду поліції, у рамках оновленої системи відеоспостереження у місті встановлено нові камери спостереження, які додані до існуючої мережі. Завдяки встановленій системі відеоспостереження у місті забезпечується цілодобовий моніторинг подій.*

Начальник управління

Завідувач бухгалтерського обліку



(підпис)

**Ю.Діль**  
(ініціали та прізвище)  
**Т.Соловйова**  
(ініціали та прізвище)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617)

## 1. Управління безпеки міста Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Управління безпеки міста Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

**22**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**20819015**  
(код за ЄДРПОУ)

**221**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**20819015**  
(код за ЄДРПОУ)

## 3. 2210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## Керівництво і управління у сфері

### забезпечення безпеки міста

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

**13563000000**

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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
<b>Разом:</b>						
		0	0	0		0

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

N 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	2	3	4	5	6



1	затрат								
	количество шпалтных единиц	од.	шпалтний розпис	57					
2	продукту								
	количество розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	од.	управлінський облік	1400					
3	количество постанов (повідомлень) про призначення до адміністративної відповідальності	од.	розрахунково	43000					
	ефективності								
4	количество розглянутих листів, заяв, звернень та скарг на одного працівника	од.	розрахунково	25					
	якості								

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---------------	--	------	------	------	------	------	------	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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

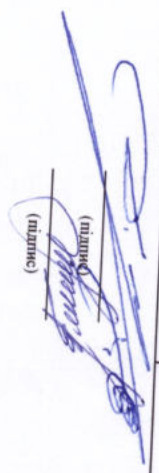
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N 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
				затрат	продукту	затрат	продукту	затрат	продукту	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	количество шпалтных единиц	од.	шпалтний розпис	57				57		
	количество розглянутих листів, заяв, звернень, скарг	од.	управлінський облік	1400				1400		
2	количество постанов (повідомлень) про призначення до адміністративної відповідальності	од.	розрахунково	39000				41000		

3	кількість роздрукованих листів, заяв, звернень та скарг на одного працівника	од	розрахунково	25	25
4	якості				
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми					
УСЬОГО					

Начальник управління

Завідувач бухгалтерського обліку

 (підпис)

Ю.Діль  
(ініціали та прізвище)  
Т.Соловйова  
(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 загальний (Форма 2021-1)

**1. Управління безпеки міста Львівської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**22**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**20819015**  
 (код за ЄДРПОУ)  
**13563000000**  
 (код бюджету)

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

**Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань**

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
	1	2						
<i>Забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунального підприємства</i>								

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Рік					Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2217670	7670	0490	Управління безпеки міста Львівської міської ради. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>УСЬОГО</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(грн)

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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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
2217670	7670	0490	Управління безпеки міста Львівської міської ради. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	62 200 000	37 409 000	388 800	65 950 000	68 390 000	-
	<b>УСЬОГО</b>			<b>62 200 000</b>	<b>37 409 000</b>	<b>388 800</b>	<b>65 950 000</b>	<b>68 390 000</b>	

(грн)

Начальник управління

 (підпис)  
Ю. Діль

(ініціали та прізвище)

Т. Соловйова  
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку



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

**1. Управління безпеки міста Львівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 20819015  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління безпеки міста ЛМР**  
(найменування відповідального виконавця)

221  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого бюджету) 20819015  
(код за ЄДРПОУ)

2217670

7670

(код Програмної класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

**Внески до статутного капіталу суб'єктів**

**Господарювання**

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

13563000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

*Підтримка комунікаційних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань*

2) завдання бюджетної програми;

*Фінансова підтримка підприємств комунікаційної власності*

3) підстави реалізації бюджетної програми.

*Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 02.08.10 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження ПІМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", УХВАЛА від 26.12.2016 року № 1356 Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів підприємств комунікаційної власності, установа та організації у 2017 році, УХВАЛА від 21.12.2017 року Про продовження на 2018-2020 роки дій Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів підприємств комунікаційної власності, установа та організації у 2017 році*

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)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
2	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X									X		
602400	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	62 200 000	62 200 000	62 200 000	X	37 409 000	37 409 000	37 409 000	X	388 800	388 800	388 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	<b>УСЬОГО</b>	0	62200000	62200000	62200000	X	37 409 000	37 409 000	37 409 000	X	388 800	388 800	388 800

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X					X		
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	65 950 000	65 950 000	65 950 000	X	68 390 000	68 390 000	68 390 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>		65 950 000	65 950 000	65 950 000	X	68 390 000	68 390 000	68 390 000

(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	Відшкодування витрат на охорону промислового порядку та безпеки, охорону приміщень, що перебувають у комунальній власності			0	0		35367000	35367000	35367000		388800	388800	388800	
2	Внески у статутний фонд кооперативних підприємств		62200000	62200000	62200000			0	0			0	0	
3	Укладання договору фінансового лізингу на загальному аукціоні			0	0	2042000	2042000	2042000	2042000			0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		62 200 000	62 200 000	62 200 000	-	37 409 000	37 409 000	37 409 000	-	388 800	388 800	388 800	

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	Відшкодування витрат на охорону промислового порядку та безпеки, охорону приміщень, що перебувають у комунальній власності			65 950 000	65 950 000			68 390 000	68 390 000	68 390 000
	<b>УСЬОГО</b>			65 950 000	65 950 000			68 390 000	68 390 000	



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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	середня величина передбачення для поповнення статутного продукту	грн	ухвала		62200000	62200000		37409000	37409000		388800	388800	
1	кількість підприємств, яким будуть здійснені внески до статутного капіталу	од.	ухвала		1	1		1	1		1	1	
	ефективності												
1	середня сума на яку буде поповнено статутний фонд	грн	розрахунково		62200000	62200000		37409000	37409000		388800	388800	
1	якості												
1	Високий виконання контрактів витрат	%	розрахунково		100	100		100	100		100	100	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Обсяг видатків, передбачених для поповнення статутного капіталу	грн	ухвала		63950000	63950000		68390000	68390000
1	кількість підприємств, яким будуть здійснені внески до статутного капіталу	од.	ухвала		1	1		1	1
	ефективності								
1	середня сума на яку буде поповнено статутний фонд	грн	розрахунково		63950000	63950000		68390000	68390000
1	якості								
1	Високий виконання контрактів витрат	%	розрахунково		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	
1											
УСЬОГО											
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
УСЬОГО															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваднені 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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

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)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>			-	-		-	-



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, %		
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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62200000	62200000	0	0	0	0	0	62200000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62200000</b>	<b>62200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62200000</b>

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 періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37409000	0	0	0	37409000	388800	0	0	0	388800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37409000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37409000</b>	<b>388800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388800</b>

(грн)





**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

1. Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22 (код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

20819015 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

221 (код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

20819015 (код за ЄДРПОУ)

3. 2217670 (код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

7670 (код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

0490 (код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

Внески до статутного капіталу  
суб'єктів господарювання (найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків  
та кредитування місцевого  
бюджету)

13563000000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

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 (+)	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62200000	37409000	388800		
1	2	3	4	5	6	7

(грн)



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єднання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переоб'єднані у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65950000		68390000		

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

N 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
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						
<b>УСЬОГО</b>							

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**Начальник управління**

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку**

  
(підпис)

**Ю.Діль**  
(ініціали та прізвище)  
**Т.Соловйова**  
(ініціали та прізвище)





2218230	8230	0380	Управління безпечки міста, інші заходи громадського порядку та безпечки	0	0	3183000	3382300	3562600	
	<b>УСЬОГО</b>			0	0	3183000	3382300	3562600	

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

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
2218230	8230	0380	Управління безпечки міста, інші заходи громадського порядку та безпечки	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	0	0	

Керівник установи

  
(підпис)

**Ю. Діль**  
(ініціали та прізвище)

Завідувач бухгалтерського обліку

  
(підпис)

**Т. Соловківа**  
(ініціали та прізвище)

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

### 1. Управління безпеки міста Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20819015

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Управління безпеки міста Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

221

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

20819015

(код за ЄДРПОУ)

3. 2218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

13563000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень

2) завдання бюджетної програми:

Виконання заходів спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання в місті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.09.2020 року № 790 про затвердження Програма "Безпечне місто Львів"



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)			
		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	0	X	X	0	0	X	X	0	3183000	X	X	3183000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
602400	фінансування (залишок на поч. року)				0				0				0
25020100	Еквівалентні внеск. зрешти та обривки				0				0				0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів об'єкту	X		0	0	X		0	0	X		0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3183000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3183000</b>

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3382300	X	X	3382300	3562600	X	X	3562600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів об'єкту	X		0	0	X		0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3382300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3382300</b>	<b>3562600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3562600</b>

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2210	Проекти, завершені									17700			17700
2240	Обслуговування та лістинг									3052000			3052000
2273	Оплата послуг (у разі коливаннях)									113300			113300
	Оплата експлуатації									3183000			3183000
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3183000	0	0	3183000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Президиум, заміщення, обслуговування та ліцензії	18800			18800	19800			19800
2240	Оплата мостів (град комунікації)	3241200			3241200	3413000			3413000
2273	Оплата експлуатації	122300			122300	129800			129800
	<b>Усього</b>	<b>3382300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3382300</b>	<b>3562600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3562600</b>

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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
6	дотримання системи відеоспостереження (придбання та обслуговування)				0				0	3069700		0	3069700
7	споживання електричної енергії для експлуатації камер, що здійснюють роботу системи відеоспостереження				0			0	0	113300		0	113300
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3183000	0	0	3183000

(грн)

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	дотримання системи відеоспостереження (придбання та обслуговування)				3360000				3432800				3432800
2	споживання електричної енергії для експлуатації камер, що здійснюють роботу системи відеоспостереження				122300				129800				129800
	<b>УСЬОГО</b>				3382300				3562600				3562600

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	<b>затрат</b>															
1	Обсяг залученого витрат	грн.	кошторис		0	0		0	0	0	3183000	0	3183000			
	<b>продукту</b>															
2	утилізація системи відкостітнерження (придбання та обслуговування)	грн.	кошторис		0	0		0	0	0	3069700		3069700			
2	споживання електричної енергії для електроустановок, що забезпечують роботу системи відкостітнерження	грн.	кошторис		0	0		0	0	0	113300		113300			
3	Середні витрати на встановлення систем відкостітнерження та інших витрат на обслуговування	грн.	розрахунково								3183000	0	3183000			
	<b>якості</b>															
4	Відсоток виконання умов згідно договору	%	розрахунково								100		100			

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)							
				3	4	5	6	7	8	9	10					
1	<b>затрат</b>															
1	Обсяг фінансування	грн	звіт		3382300	0	3382300	3562600	0	3562600			0			
	<b>продукту</b>															
2	утилізація системи відкостітнерження (придбання та обслуговування)	грн	кошторис		3260000		3260000	3432800		3432800			3432800			
2	споживання електричної енергії для електроустановок, що забезпечують роботу системи відкостітнерження	грн	кошторис		122300		122300	129800		129800			129800			
3	Середні витрати на встановлення систем відкостітнерження та інших витрат на обслуговування	грн	розрахунково		3382300	0	3382300	3562600	0	3562600			3562600			
	<b>якості</b>															
4	Відсоток виконання умов згідно договору	%	договір		100		100	100		100			100			

(грн)

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 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	з них: штатні об'єкти за загальним фондом, що працюють також у спеціальних фондах	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 місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												6	7	8	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма "Безпечне місто Львів" на 2020-2025 роки	рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.09.2020 року № 790			0,00			0,00	3183000	0		3183000			
	<b>УСЬОГО</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0	3183000	0		3183000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
									4	5	
1		3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма "Безпечне місто Львів" на 2020-2025 роки	рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.09.2020 року № 790	3382300		3382300,00	0		3562600	0	3562600,00	
	<b>УСЬОГО</b>		3382300,00		3382300,00	0,00		3562600,00	0,00	3562600,00	

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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2021 - 2023 роки.

*Протягом 2019-2020 років впроваджується система відеоспостереження, що дозволяє часно виявляти, попередити та зупинити правопорушення. Завдяки встановленим системі відеоспостереження у місті ми забезпечуємо цілодобовий моніторинг. Діюючи відеонаглядом правоохоронні органи мають можливість досвідити: ДТТ, збідженія, осіб в розливі, поже. Органи влади міста мають можливість відслідковувати ситуацію на дорогах, корегувати роботи комунальних служб та зрозуміти ситуацію.*



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>	0,00	0,00						0,00	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 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 висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Завиувач бухгалтерського обліку

  
(підпис)  
(підпис)

**Ю.Дінь**  
(ініціали та прізвище)  
**Т.Соловйова**  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 20819015 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління безпеки міста Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

221 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20819015 (код за ЄДРПОУ)

3. 2218230  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи Промаядського порядку та безпеки  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

135630000000  
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)



Код Економічної класифікації виплатів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			17700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			3052000		
2273	Оплата електроенергії			113300		
				3183000		

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

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО	0,00	0,00	3183000,00	0,00
--------	------	------	------------	------

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

(грн)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18800		19800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3241200		3413000		
2273	Оплата електроенергії	1223000		1298000		

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переоб'єднання додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переоб'єднані у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**Начальник управління**

**Завідувач бухгалтерського обліку**

  
(підпис)

**Ю. Діль**

(ініціали та прізвище)

**Т. Соловйова**

(ініціали та прізвище)