

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)	26256622	(код за ЄДРПОУ)
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)	26256622	(код за ЄДРПОУ)

3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	13201101000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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:

Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України від 21.05.1997р №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України,

Ухвала сесії ДМР від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення ВК від 11.11.2016 №1026 "Про затвердження Положення про апарат виконавчого комітету Львівської міської ради та його структури", рішення від 01.11.2016 № 980 "Про затвердження Положення про архівний відділ Львівської міської ради та його структури", рішення від 30.09.2016 № 881 "Про затвердження Положення про організаційне управління Львівської міської ради та його структури"

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)			
		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
0111	Надходження із загального фонду бюджету	27 953 740	X	X	27 953 740	33 893 193	X	X	33 893 193	39 047 100	X	X	39 047 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
0111	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		212 168	212 168	X	652 000	652 000	652 000	X	999 600	999 600	999 600
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	27 953 740	0	X	28 165 908	33 893 193	652 000	X	34 545 193	39 047 100	999 600	X	40 046 700

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
210160	Надходження із загального фонду бюджету	39 436 825		X	39 436 825	39 790 275	X	X	39 790 275
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)			X				X	
210160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		1 045 000	1 045 000	X	1 048 000	1 048 000	1 048 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	39 436 825		1 045 000	40 481 825	39 790 275	1 048 000	1 048 000	40 838 275

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)				(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	Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	27 953 740			27 953 740	33 893 193		33 893 193	39 047 100		39 047 100	999 600	999 600	39 047 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		212 168	212 168	212 168		212 168	212 168		212 168		212 168	212 168	212 168
	УСЬОГО	27 953 740	212 168	212 168	28 165 908	33 893 193	652 000	652 000	34 545 193	39 047 100	999 600	999 600	40 046 700	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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	Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	39 436 825			39 436 825	39 790 275		39 790 275	1 048 000	1 048 000	39 790 275
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1 045 000	1 045 000			1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000
	УСЬОГО	39 436 825		1 045 000	40 481 825	39 790 275		1 048 000	1 048 000	1 048 000	40 838 275

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)		разом (5 + 6)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11 + 12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65	72		72	72		72
	ПРОДУКТУ											
	Кількість проведених засідань виконкому	шт	управлінський облік	57		57	50		50	50		50
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	шт	управлінський облік	756		756	700		700	700		700
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Кількість прийнятих рішень виконкому	шт	управлінський облік	1218		1218	1000		1000	1000		1000
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника	шт	розрахунок	42		42	39		39	39		39

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72		72	72		72	72
	ПРОДУКТУ									
	Кількість проведених засідань виконкому	шт	управлінський облік	50		50	50		50	50
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	шт	управлінський облік	700		700	700		700	700
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
	Кількість прийнятих рішень виконкому	шт	управлінський облік	1000		1000	1000		1000	1000
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника	шт	розрахунок	39		39	39		39	39

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Тарифи та посадові оклади	4 048 604		5 176 056		5 790 300		5 790 300		5 790 300	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 678 309		1 575 999		1 722 551		1 722 551		1 722 551	
Стимуляційні доплати та надбавки	1 091 298		3 746 428		4 273 768		4 273 768		4 273 768	
Премії	9 459 292		9 283 001		11 320 075		11 320 075		11 320 075	
Індексація	35 380		0				0		0	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 319 585		1 627 752		1 903 648		1 903 648		1 903 648	
Матеріальна допомога для виріш сол-поб.п.	1 600 724		1 648 457		1 925 558		1 925 558		1 925 558	
УСЬОГО	20 233 192	0	23 057 693	0	26 935 900	0	26 935 900	0	26 935 900	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (квіт.)				2020 рік (квіт.)				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 зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Посадові особи містечкового самоврядування	65	60			67	58			67		67		67	
	-первинний підрозділ та ІХ заступники	17	16			19	17			19		19		19	
	-інші посадові особи	48	44			48	41			48		48		48	
1.2	Інший персонал	7	5			5	4			5		5		5	
	Усього	72	65			72	62			72		72		72	
	У тому числі оплата праці іншими одиницями за загальним фондом, по-різкохвілі також у спеціальному фонді	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)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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/ліди програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 – 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

Завдання за 2019 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі, частково оновлено матеріально-технічну базу, всі виплати було проведено вчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2020 році очікується збільшення показників ефективності в порівнянні з плановими. У 2020 році для забезпечення функціонування установи залановано кошти на оплату праці, на службові відраження, на придбання офісних меблів, заміну морально та фізично застарілої оргтехніки.

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
2000	Поточні видатки	28 348 136	27 953 741						10
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 296 507	24 219 737						27 953 741
2111	Заробітна плата	20 233 522	20 233 192						24 219 737
2120	Нарахування на оплату праці	4 062 985	3 986 545						20 233 192
2200	Використання товарів і послуг	4 051 629	3 734 003						3 986 545
2210	Премієти, матеріали, об'єднання та інвентар	373 322	373 099						3 734 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 708 007	2 442 903						373 099
2250	Видатки на відраження	900 000	861 221						2 442 903
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70 300	56 780						861 221
2271	Оплата теплопостачання								56 780
2272	Оплата волопостачання і водовідведення	1 000	627						0
2273	Оплата електроенергії	8 100	6 794						627
2274	Оплата природного газу	61 200	49 360						6 794
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0						49 360
3000	Капітальні видатки	475 000	212 468						0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	475 000	212 468						212 468
	УСЬОГО	28 823 136	28 166 209						28 166 209

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				затягнутого фонду	спеціального фонду				затягнутого фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	33 893 200				33 893 200	39 100 100				39 100 100	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	28 035 600				28 035 600	32 776 600				32 776 600	
2111	Заробітна плата	23 057 700				23 057 700	26 935 900				26 935 900	
2120	Нарахування на оплату праці	4 977 900				4 977 900	5 840 700				5 840 700	
2200	Використання товарів і послуг	5 857 600				5 857 600	6 270 500				6 270 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	716 000				716 000	503 800				503 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 575 500				4 575 500	5 114 700				5 114 700	
2250	Видатки на відраження	503 000				503 000	599 000				599 000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63 100				63 100	53 000				53 000	
2271	Оплата теплопостачання					0					0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 100				1 100	1 500				1 500	
2273	Оплата електроенергії	8 800				8 800	8 300				8 300	
2274	Оплата природного газу	53 200				53 200	43 200				43 200	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0				0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0	
3000	Капітальні видатки	652 000				652 000	999 600				999 600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	652 000				652 000	999 600				999 600	
	УСЬОГО	34 545 200				34 545 200	40 099 700				40 099 700	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСРБО	373 322	373 099	17 724	32 013	0	Підписка періодичних видань	

(грн)

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

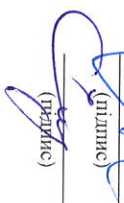
Планується провладити видатки у межах бюджетних призначень без допущення кредиторської та дебіторської (окрім передлягати періодичних видань) заборгованості.

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.

У 2020 році за рахунок спеціального фонду було придбано меблі та БФП. Заплановані на 2021 рік видатки на придбання основних засобів (копіювальної техніки, комп'ютерів, меблів) дозволяють забезпечити покращення умов робочих місць працівників та ефективне використання робочого часу.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(Підпис)
(Печатка)

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