

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. Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Тимової відомчої класифікації (код за видатків та кредитування місцевого бюджету) ЕДРПОУ) 26256622 13201101000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради

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)
Ціль державної політики 1						
Виконання повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради, придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
Кількість штатних одиниць	од.	65	72	72	72	72
продукту						
Кількість проведених засідань виконкому	шт.	57	50	50	50	50
Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	шт.	756	700	700	700	700
ефективності						
Кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	1218	1000	1000	1000	1000
Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на	шт.	42	39	39	39	39
Ціль державної політики 2						
Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Рудовий архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізація стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова, сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань						
заграт						
Кількість штатних одиниць	шт.	25	33	33	33	33
Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовами	грн.	90 389	16 961 344	100 000	21 240	22365700
Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій	шт.	5	5	5	5	5

Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	48	50	50	50	50	50	50
Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	378	30	20	30	30	30	30
аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	16	16	16	16	16	16	16
робота секції стратегічного планування (ССП) та Ради ефективності	шт.	6	8	8	8	8	8	8
Кількість виданих довідок соціального спрямування на I етапі	шт.	10	10	10	10	10	10	10
Кількість справ на I прайм	шт.	189	6	6	6	6	6	6
аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	4	4	4	4	4	4	4
робота секції стратегічного планування (ССП) та Ради консультативності	шт.	3	4	4	4	4	4	4
Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	100	100	100	100	100	100	100
Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	100	100	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 3								
запит		Сплата вступних та членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування						
Кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, які створені	шт.	3	3	3	3	3	3	3
Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	100	100	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 4								
запит		Забезпечення безперервності та ефективної діяльності комунальних підприємств						
Розмір статутного капіталу КУ Інститут міста на початок року	тисяч грн	5 695 300	6 595 341	15 461 341	15 461 341	15 461 341	15 461 341	15 461 341
Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу КУ	тисяч грн	2 014 000	1 820 000	1 730 000	1 816 500	1 998 150	1 998 150	1 998 150
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, установи	%	35,4	28,0	11,0	11,7	12,9	12,9	12,9

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

Код Програмої класифікації викатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією викатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації викатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією викатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	011	Виконавчий комітет Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	27 953 740	33 893 193	39 047 100	39 436 825	39 790 275	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	7 456 511	25 169 644	9 061 100	31 110 300	32 783 500	2
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Львівської міської ради; Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	733670	733700	733700	733700	733700	3
	Усього			36 143 921	59 796 537	48 841 900	71 280 825	73 307 475	

(грн)

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

Код Програмної 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протноз)	2023 рік (протноз)	Номер цпн державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	011	Виконавчий комітет Львівської міської ради, Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	212 168	652 000	999 600	1 045 000	1 048 000	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Львівської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління		17 400	67 600	71 900	75 700	2
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Львівської міської ради, Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2 014 000	1 820 000	1 730 000	1 816 500	1 998 150	4
	УСЬОГО			2 226 168	2 489 400	2 797 200	2 933 400	3 121 850	

(грн)

Керівник установи




(підпис)

М.В.Литвинюк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

С.І.Сиротинська

(ініціали та прізвище)