

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

1. Фінансове управління Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(3)(7)

21128810

18543000000

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Керівництво і управління у сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету.

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	Ціль державної політики № 1 - Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України						
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	6	6	5	5	5	5	
	грн.	203 909	193 666	212 954	235 879	252 520	252 520	
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	108	115	116	117	118	118	

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого 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 цилі державної політики
3710000	2	3	Фінансове управління Лебединської міської	1 937 140	2 227 160	2 448 970	2 712 610	2 903 976	
3710160		0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 937 140	2 227 160	2 448 970	2 712 610	2 903 976	1
			УСРОВО	1 937 140	2 227 160	2 448 970	2 712 610	2 903 976	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого 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 цилі державної політики
3710000	2	3	Фінансове управління Лебединської міської	0	27 000	0	0	0	10

60	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	27 000	0	0	0	0	1
УСЬОГО				0	27 000	0	0	0	0	

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Л.А. Чичина
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Т.І. Дубровіна
(ініціали та прізвище)

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

1. **Фінансове управління Лубенської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЄМТ)

21128810

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Фінансове управління Лубенської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(ЄМТ)

21128810

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в об'єкті об'єктного розпорядження коштів місцевого бюджету)

3. **(ЄМТ)(ЄМТ)(ЄМТ)**

(ЄМТ)(ЄМТ)

(ЄМТ)(ЄМТ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансово-економічної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селищах, об'єднаних територіальних громадах

(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:**
Керівництво і управління у сфері бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

2) **завдання бюджетної програми:**
Здійснення фінансовим управлінням Лубенської міської територіальної громади наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади", проєкт Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Постанова Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.2002 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", №280/97-ВР від 21.05.1997, наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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 (проєкт)			
		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	1 937 140	X	X	1 937 140	2 200 160	X	X	2 200 160	2 448 970	X	X	2 448 970		
602400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	1 937 140	0	0	1 937 140	2 200 160	27 000	27 000	2 227 160	2 448 970	0	0	2 448 970		

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	2 712 610	X	X	2 712 610	2 903 976	X	X	2 903 976
	Надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 712 610	0	0	0	2 712 610	X	0	0	0	0	0	2 903 976

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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		
2111	Заробітна плата	1 408 408	0	0	1 408 408	1 698 510	0	0	1 698 510	1 914 140	0	0	1 914 140		
2120	Нарахування на оплату праці	322 043	0	0	322 043	376 130	0	0	376 130	421 090	0	0	421 090		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 148	0	0	97 148	25 540	0	0	25 540	22 500	0	0	22 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 307	0	0	74 307	49 640	0	0	49 640	49 500	0	0	49 500		
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	2 280	0	0	2 280	1 200	0	0	1 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155	0	0	155	360	0	0	360	390	0	0	390		
2273	Оплата електроенергії	11 258	0	0	11 258	15 400	0	0	15 400	15 520	0	0	15 520		
2274	Оплата природного газу	23 778	0	0	23 778	31 100	0	0	31 100	23 410	0	0	23 410		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43	0	0	43	200	0	0	200	220	0	0	220		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	900	0	0	900	900	0	0	900		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 937 140	0	0	1 937 140	2 200 160	27 000	27 000	2 227 160	2 448 970	0	0	2 448 970		

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		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протнотз)					2023 рік (протнотз)				
		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		
2111	Заробітна плата	2 122 781	0	0	2 122 781	2 273 498	0	0	2 273 498		
2120	Нарахування на оплату праці	466 989	0	0	466 989	500 145	0	0	500 145		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 300	0	0	24 300	25 782	0	0	25 782		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 460	0	0	53 460	56 721	0	0	56 721		
2250	Видатки на відрахування	1 296	0	0	1 296	1 375	0	0	1 375		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	421	0	0	421	447	0	0	447		
2273	Оплата електроенергії	16 762	0	0	16 762	17 784	0	0	17 784		
2274	Оплата природного газу	25 283	0	0	25 283	26 825	0	0	26 825		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	238	0	0	238	253	0	0	253		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	972	0	0	972	1 031	0	0	1 031		
2800	Інші поточні видатки	108	0	0	108	115	0	0	115		

кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	108	0	108	115	0	115	116	0	116
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	203909	0	203909	191318	2348	193666	212954	0	212954
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	203909	0	203909	191318	2348	193666	212954	0	212954

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)				
				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	Затрат	од.	Штатний розпис	11.5	0	11.5	11.5	0	11.5	0
1	Продукту	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1350	0	1350	1355	0	1355	0
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	55	0	55	55	0	55	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	117	0	117	118	0	118	0
	Ефективності	од.	Розрахунок	6	0	6	6	0	6	0
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	235879	0	235879	252520	0	252520	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	203909	0	203909	191318	2348	193666	212954

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 105 952	0	1 399 943	0	1 597 225	0	1 771 323	0	1 897 086	0
посадовий оклад	541 246	0	667 580	0	764 639	0	847 985	0	908 192	0
доплати	203 853	0	274 898	0	312 926	0	347 035	0	371 674	0
надбавки	360 853	0	457 465	0	519 660	0	576 303	0	617 220	0
Премії	191 887	0	120 083	0	93 519	0	103 712	0	111 076	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	105 928	0	133 334	0	142 340	0	157 855	0	169 063	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	105 928	0	133 334	0	142 340	0	157 855	0	169 063	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	4 641	0	45 150	0	81 056	0	89 891	0	96 273	0
Усього	1 408 408	0	1 698 510	0	1 914 140	0	2 122 781	0	2 273 498	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0
2	020 - Державні службовці	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0

3	050 - Службовці	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
4	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	11,5	9,5	0	0	11,5	10,5	0	11,5	0	11,5	0	11,5
6	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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	Програма економічного і соціального розвитку	Рішення сесії міської ради Лебединської міської ради щодо спливання від 23.10.2020 №1292-МР Про внесення змін до рішення п'ятдесяти дев'яти сесій Лебединської міської ради щодо спливання від 17.12.2019 №1030-МР Про бюджет міста Лебедина на 2020 рік	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1			0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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	Програма економічного і соціального розвитку	Рішення сесії міської ради Лебединської міської ради щодо спливання від 23.10.2020 №1292-МР Про внесення змін до рішення п'ятдесяти дев'яти сесій Лебединської міської ради щодо спливання від 17.12.2019 №1030-МР Про бюджет міста Лебедина на 2020 рік	4	5	6	7	8	9				
1			0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0		

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

УСЬОГО	1	2	3	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисного документу

Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об'єкта

спеціальний фонд (бюджет розвитку)

рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд (бюджет розвитку)

рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд (бюджет розвитку)

рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд (бюджет розвитку)

рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд (бюджет розвитку)

рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2019 та 2020 році бюджетні кошти були спрямовані на виконання наданих законодавством фінансовому управлінню повноважень у сфері бюджету. Найбільшими статтями витрат були зарплата та нарахування на неї. Так за даними звіту за 2019 рік на ці витрати було спрямовано 1730451 грн., у 2020 році планується збільшити ці витрати до 2074640 грн. На 2021 рік та прогнози роки зберігається тенденція щодо зростання витрат на зарплатну плату з нарахуваннями. Висока частка витрат спрямовується також на оплату енергоносів в зв'язку з ростом цін на них.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Значна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 421 550	1 408 408	0	0	0	0	0	1 408 408
2120	Нарахування на оплату праці	324 114	322 043	0	0	0	0	0	322 043
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 500	97 148	0	0	0	0	0	97 148
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 126	74 307	0	0	0	0	0	74 307
2250	Видатки на відрадженьня та водовідведення	2 148	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата електроенергії	287	155	0	0	0	0	0	155
2273	Оплата природного газу	13 860	11 258	0	0	0	0	0	11 258
2274	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	24 317	23 778	0	0	0	0	0	23 778
2275	Інші поточні видатки	50	43	0	0	0	0	0	43
2800	УСЬОГО	100	0	0	0	0	0	0	0
		1 960 052	1 937 140	0	0	0	0	0	1 937 140

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	затверджені / визначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік		очікувані поточні зобов'язання (8-10)			
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 698 510	0	0	0	1 698 510	1 914 140	0	0	0	1 914 140
2120	Нарахування на оплату праці	376 130	0	0	0	376 130	421 090	0	0	0	421 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 540	0	0	0	25 540	22 500	0	0	0	22 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 640	0	0	0	49 640	49 500	0	0	0	49 500
2250	Видатки на відрадженьня та водовідведення	2 280	0	0	0	2 280	1 200	0	0	0	1 200
2272	Оплата електроенергії	360	0	0	0	360	390	0	0	0	390
2273	Оплата природного газу	15 400	0	0	0	15 400	15 520	0	0	0	15 520
2274	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	31 100	0	0	0	31 100	23 410	0	0	0	23 410
2275	Інші комунальні послуг	200	0	0	0	200	220	0	0	0	220

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	0	900	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	100	0	0	0	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	2 200 160	0	0	0	2 200 160	0	0	0	2 448 970

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очислена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 421 550	1 408 408	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	324 114	322 043	0	0	0		
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	97 500	97 148	765	765	0	підписка періодичних видань	
2240	Оплата услуг (срм коммунальных)	76 126	74 307	0	0	0		
2250	Выдатки на відраження водовідведення	2 148	155	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	287	155	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 860	11 258	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	24 317	23 778	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	50	43	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	100	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 980 052	1 937 140	765	765	0		

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

В 2019 році було прийнято 55 нормативно-правових актів, на 2020-2023 планується також щорічно приймати по 55 нормативно-правових актів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнута

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

У 2020 році по спеціальному фонду планується використати кошти в сумі 27000,00 грн для придбання системних блоків на базі процесора в кількості 3 (три) штуки для забезпечення комп'ютерною технікою

працівників з метою ефективного та якісного виконання поставлених завдань.



Начальник фінансово-освітнього управління Львівської міської ради
 Начальник фінансово-освітницького відділу-головний бухгалтер

(Signature)
 (підпис)

Д.А. Чучина

(підписи та прізвища)

(Signature)
 Т.І. Дворовніа