

УТОЧНЮЮЧІЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент адміністративних послуг

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

23948575

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент адміністративних послуг 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)

23948575

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг

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

13563000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	19 189 468	X	X	19 189 468	22 578 800	X	X	22 578 800	25 727 329	X	X	25 727 329
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	28 466 171	28 466 171	28 466 171	X	26 146 533	26 146 533	26 146 533	X	52 296 250	52 296 250	52 296 250
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28 466 171	28 466 171	28 466 171		26 146 533	26 146 533	26 146 533	X	52 296 250	52 296 250	52 296 250
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X			X				
	Усього	19 189 468	28 466 171	28 466 171	47 655 639	22 578 800	26 146 533	26 146 533	48 725 333	25 727 329	52 296 250	52 296 250	78 023 579

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (п. 13)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	У тому числі бюджет розшитку
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 728 552	X	X	25 728 552	25 730 121	X	X	25 730 121
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 193 250	52 193 250	52 193 250	X	52 193 250	52 193 250	52 193 250
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		52 193 250	52 193 250	52 193 250	X	52 193 250	52 193 250	52 193 250
	Повнення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	25 728 552	52 193 250	52 193 250	77 921 802	25 730 121	52 193 250	52 193 250	77 923 371

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 200 750			9 200 750	9 535 300			9 535 300	10 014 342			10 014 342
2120	Нарахування на оплату праці	2 017 219			2 017 219	2 097 766			2 097 766	2 203 155			2 203 155
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 928			503 928	363 000			363 000	407 368			407 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 491 781			5 491 781	6 879 534			6 879 534	7 286 138			7 286 138
2250	Відатки на відраження	10 757			10 757	13 600			13 600	13 600			13 600
2271	Оплата теплостачання	796 246			796 246	1 231 700			1 231 700	2 756 670			2 756 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 355			102 355	157 000			157 000	157 599			157 599
2273	Оплата електроенергії	910 644			910 644	1 945 900			1 945 900	2 378 892			2 378 892
2274	Оплата природного газу	151 000			151 000	185 600			185 600	288 958			288 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 790			4 790	155 400			155 400	206 607			206 607
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					14 000			14 000	14 000			14 000
3110	Фінансування обладнання і предметів довгострокового користування		201 991	201 991			353 000	353 000		353 000		353 000	353 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 845 971	1 845 971					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		28 264 180	28 264 180			23 947 562	23 947 562		51 943 250			51 943 250
	УСЬОГО	19 189 468	28 466 171	28 466 171	47 655 639	22 573 800	26 146 533	26 146 533	48 725 333	25 727 329	52 296 250	52 296 250	78 023 579

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	19 189 468	28 466 171	28 466 171	47 655 639	22 573 800	26 146 533	26 146 533	48 725 333	25 727 329	52 296 250	52 296 250	78 023 579

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 015 345			10 015 345	10 016 631			10 016 631
2120	Нарахування на оплату праці	2 203 376			2 203 376	2 203 659			2 203 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 368			407 368	407 368			407 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 286 138			7 286 138	7 286 138			7 286 138
2250	Відатки на відраження	13 600			13 600	13 600			13 600
	УСЬОГО	19 915 827			19 915 827	19 915 827			19 915 827

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
		Усього		9	10	11	12

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього		13	14	15	16	17	18	19	20

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Впродовж 2020 року було дотримане цільове використання коштів. Заплановані заходи, та результативні показники були виконані в межах бюджетних асигнувань, затверджених ухвалою міської ради від 27.12.2018 № 4533

освоєні заплановані бюджетні призначення по загальному фонду, а саме:

- працівникам департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі виплачено оплачено оплату праці, та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи;

- усіх працівників забезпечено необхідними малючними предметами довгострокового користування; - всі виплати були проведені в термін та недопущена кредиторська заборгованість.

У 2020 році для покращення умов праці працівників департаменту додатково передбачено:

- забезпечено працівників офісними меблями;
 - закуплене обладнання для загального відділу, та відділу інтерактивних послуг щоб покращити роботу та підвищити рівень ефективності;
 Впродовж 2021 року дотримане цільове використання коштів у межах бюджетних асигнувань, затверджених ухвалою міської ради від 29.11.2019 № 5984 №4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2021 рік".
 У 2022-2024 роках для забезпечення повноцінного функціонування департаменту заплановано: - належна оплата праці та матеріальні заохочення;
 - придбання офісних меблів для працівників департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
		Усього							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

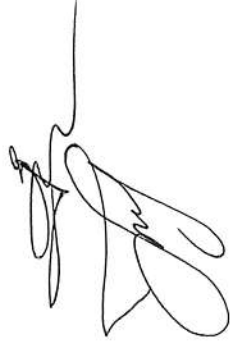
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загальний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього									

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уразуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор



Валентина БАРТОШИК

Головний бухгалтер

Іванна ЧЕХ