

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34857892

(код за ЄДРПОУ)

13563000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради</i>						
		19 773 527	21 053 400	22 051 900		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації 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	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради, Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності Депутатського корпусу Львівської міської ради	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					5	6	7	8	9	
01-01-160	0160	0111			18 064 236	20 353 400	22 051 900			1
Усього					18 064 236	20 353 400	22 051 900			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0110160	0160	0111	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради. Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності Депутатського корпусу Львівської міської ради	1 709 291	700 000				1
Усього				1 709 291	700 000				



Директор Департаменту

Завідувач сектору бухгалтерського обліку 34857892

(Signature)
(підпис)

Марта Рудницька
(прізвище та ініціали)

Тетяна Соловйова
(прізвище та ініціали)

34857892

19.12.2022 12:54:13
Бюджетний запит 00000944 від 19.12.2022 10:28:51

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Нарахування на оплату праці										
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (фінансових)										
2250	Видатки на відрахування										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечення здійснення діяльності Депутатського корпусу Львівської міської ради	18 064 236	4	5	6	20 353 400	8	9	10	22 051 900	12	13	14
2	Тридобування обладнання та предметів довгострокового користування	18 064 236	1 709 291	1 709 291	1 709 291	20 353 400	700 000	700 000	700 000	22 051 900			
	УСЬОГО	18 064 236	1 709 291	1 709 291	19 773 527	20 353 400	700 000	700 000	21 053 400	22 051 900			22 051 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2023 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	Забезпечення здійснення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	заграт		79	724 912,000	79	724 912,000	79	724 912,000	79	724 912,000	79	724 912,000	79	724 912,000	79	724 912,000
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис														
3	Обсяг фінансування видатків ради	грн.	кошторис	843 329,000	724 912,000	843 329,000	724 912,000	843 329,000	724 912,000	843 329,000	724 912,000	843 329,000	724 912,000	843 329,000	724 912,000	843 329,000	724 912,000
4	Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
5	Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	управлінський облік	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000
6	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	управлінський облік	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000
7	Кількість організованих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000	10 240,000
8	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
9	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
10	Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
11	Витрати на співробітників одного депутата Львівської міської ради	грн.	управлінський облік	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000	13 177,000
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000	217 986,000
13	Відсоток введено виконаних завдань	відс.	Розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління Керівники	12 865 399		14 298 200		16 957 000					
Обсягівкової виплати в т.ч. по посадовим окладам	5 672 023		6 029 600		6 502 300					
Матеріальна допомога	1 279 149		2 021 400		479 400					
Премії	891 137		850 000		2 021 400					
Індексація	2 341 370		1 144 700		611 100					
Стипуляційні доплати та надбавки	27 506		79 400		2 287 300					
Спеціалісти	7 193 376		1 438 700		1 103 100					
Обсягівкової виплати в т.ч. по посадовим окладам	317 289		618 100		10 454 700					
	1 782 088		3 570 000		625 100					

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації Кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	12 865 400	12 865 399					
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 900	2 912 977					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 636 900	1 617 208					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	940 000	627 735					
2250	Витрати на відрахування	306 000	40 917					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 894 120	1 709 291					
	Усього	20 560 320	19 773 527					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році були взяті в межах затвердженого кошторису витратів. Кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами на 01.01.2022 рік відсутня.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Завідувач сектору бухгалтерського обліку

(підпис)

Марта Рудницька

(прізвище та ініціали)

Тетяна СОЛОВІЙОВА

(прізвище та ініціали)



19.12.2023 19:00:51
 Бюджетний запис: 0000000044 від 19.12.2022
 1928331

34857892