

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44448866 (код за ЄДРПОУ)

13563000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері інформатизації та електронного урядування

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	Цілі державної політики №17				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення реалізації повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення</b>						
затрат	осіб	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Кількість шплатних одиниць продукту	од.	1 440,000	1 440,000	1 440,000	1 700,000	1 700,000
Вартість предметів довгострокового користування	грн					
Ефективності	од.	110,000	110,000	110,000	130,000	130,000
Кількість опрацьованих документів на одного працівника	%					
Рівень забезпечення предметами довгострокового користування						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	Цілі державної політики №17					Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010160	0160	0111	Управління інформаційних технологій ДЕР ЛМР Керівництво і управління у сфері інформатизації та електронного урядування	937 800	937 800	4 560 500	4 572 510	4 584 440	1
Усього				937 800	937 800	4 560 500	4 572 510	4 584 440	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	Цілі державної політики №17					Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010160	0160	0111	Управління інформаційних технологій ДЕР ЛМР Керівництво і управління у сфері інформатизації та електронного урядування						
Усього									

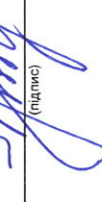
Начальник управління

 (підпис)

Олена ГУНЬКО

(Бласне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер

 (підпис)

Зоряна БОБК

(Бласне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

44448866  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

201  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

44448866  
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у сфері інформатизації, аналітичного забезпечення та електронного урядування  
(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  
*Реалізація повноважень у сфері інформатизації та електронного урядування*

2) завдання бюджетної програми  
*Здійснення повноважень у сфері інформатизації та електронного урядування*

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 24.09.2021р. №831 "Про затвердження Положення про управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради"*

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
	<i>Наблюдження із загального фонду бюджету</i>	X	X	X		937 800	X	X	937 800	11	4 560 500	X	4 560 500
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>					X							
	Усього					937 800			937 800	4 560 500			4 560 500

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із пільгового фонду бюджету	4 572 510	X	X	4 572 510	4 584 440	X	4 584 440
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	4 572 510			4 572 510	4 584 440		4 584 440

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата				610 800				610 800	3 552 400			3 552 400
2120	Нарахування на оплату праці				134 400				134 400	781 500			781 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				52 500				52 500	21 200			21 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				123 100				123 100	150 000			150 000
2250	Видатки на відрядження				17 000				17 000	55 400			55 400
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування				937 800				937 800	4 560 500			4 560 500
	УСЬОГО												

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	3 552 400			3 552 400			3 552 400
2120	Нарахування на оплату праці	781 500			781 500			781 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 324			22 324			23 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 950			157 950			165 847
2250	Видатки на відрядження	58 336			58 336			61 253
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування				4 572 510			4 584 440
	УСЬОГО	4 572 510			4 572 510			4 584 440

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	10
2							
УСЬОГО							

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації та електронного урядування	4 572 510			4 572 510			937 800		937 800			4 560 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	4 572 510			4 572 510			937 800		937 800			4 560 500

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації та електронного урядування	4 572 510			4 572 510			4 584 440
	УСЬОГО	4 572 510			4 572 510			4 584 440

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації та електронного урядування											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис				13,000		13,000			13,000
	продукту											
1	Кількість опрацьованих документів(листів, звернень, інформацій тощо) ефективності	од.	Звіт установи				1 440,000		1 440,000			1 440,000
1	Кількість опрацьованих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник				110,000		110,000			110,000
Завдання 2												
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	продукту											
1	Вартість предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік				100,000		100,000			100,000
1	рівень забезпечення предметами довгострокового користування	%	управлінський облік				50000,000		50000,000			50000,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації та електронного урядування								
1	затрат	осіб	штатний розпис	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	продукту								
1	Кількість опрацьованих документів(листів, звернень, інформацій тощо)	од.	Звіт установи	1 700,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000
1	ефективності	од.	Розрахунковий показник	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Державне управління			610 800		3 552 394		3 552 394		3 552 394		3 552 394		3 552 394		3 552 394
Керівники			225 485		1 107 199		1 107 199		1 107 199		1 107 199		1 107 199		1 107 199
Обов'язкові виплати			7 434		42 792		42 792		42 792		42 792		42 792		42 792
в т.ч. по посадовим окладам			51 885		276 720		276 720		276 720		276 720		276 720		276 720
Матеріальна допомога			48 010		158 172		158 172		158 172		158 172		158 172		158 172
Премії			86 827		463 080		463 080		463 080		463 080		463 080		463 080
Індикація			1 670		6 680		6 680		6 680		6 680		6 680		6 680
Стимулюючі доплати та набабки			29 659		159 755		159 755		159 755		159 755		159 755		159 755
Спеціалісти			348 685		2 217 275		2 217 275		2 217 275		2 217 275		2 217 275		2 217 275
Обов'язкові виплати			14 017		106 453		106 453		106 453		106 453		106 453		106 453
в т.ч. по посадовим окладам			107 550		573 600		573 600		573 600		573 600		573 600		573 600
Матеріальна допомога			161 325		860 400		860 400		860 400		860 400		860 400		860 400
Премії			5010		20 041		20 041		20 041		20 041		20 041		20 041
Індикація			60 783		340 028		340 028		340 028		340 028		340 028		340 028
Стимулюючі доплати та набабки			36 530		227 920		227 920		227 920		227 920		227 920		227 920
Інші			3 960		21 120		21 120		21 120		21 120		21 120		21 120
Обов'язкові виплати			9 900		52 800		52 800		52 800		52 800		52 800		52 800
в т.ч. по посадовим окладам					32 560		32 560		32 560		32 560		32 560		32 560
Матеріальна допомога					79 200		79 200		79 200		79 200		79 200		79 200
Премії															
Індикація															
Стимулюючі доплати та набабки			7 920		42 240		42 240		42 240		42 240		42 240		42 240
УСЬОГО			610 800		3 552 394		3 552 394		3 552 394		3 552 394		3 552 394		3 552 394
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X		X		X		X		X		X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Керівники						3	2		3		3			3	
	Спеціалісти					9	6			9		9			9	
	Інші спеціалісти					1	1			1		1			1	
	Усього штатних одиниць					13	9		0	13		13			13	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	0	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (проект)		
			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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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 (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Використання коштів загального фонду бюджету в 2020 році дало можливість забезпечити здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення, недопустити кредиторської та дебіторської заборгованостей. У 2021 році очікується завершення року без боргів і з позитивними результатами роботи. Планування видатків на 2022 рік дасть можливість забезпечити здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення.

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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відраження								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	610 800				610 800	3 552 400				3 552 400
2120	Нарахування на оплату праці	134 400				134 400	781 500				781 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 500				52 500	21 200				21 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 100				123 100	150 000				150 000
2250	Видатки на відрадження	17 000				17 000	55 400				55 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	937 800				937 800	4 560 500				4 560 500
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрадження								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	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.

Використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році дало можливість забезпечити працівників офісною технікою для здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення, недопустити кредиторської та дебіторської заборгованостей. У 2021 році очікується завершення року без боргів і з позитивними результатами роботи. чення.

Начальник управління

*О.Гунько*

(підпис)

Олена ГУНЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер

*Зоряна*

Зоряна ВОВК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)