

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2022 - 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

Департамент «Центр надання адміністративних
послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради

34

38527410

3551000000

1.

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

**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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Реалізація виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад завдань згідно з наданими законодавством повноваженнями у відповідній сфері						
Ціль державної політики 2						

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

(грн)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	-	111	Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	22192012	23984200	29113200	30656200	32189010	1
	УСЬОГО			22192012	23984200	29113200	30656200	32189010	

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


(грн)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	-	111	Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	815340	414000	90000	94770	99509	1
	УСЬОГО			815340	414000	90000	94770	99509	

Керівник установи


 (підпис)

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Карп'як Л.В.

(ініціали та прізвище)

Джінчарадзе О.О.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2022 - 2024 РОКИ
індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	38527410 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38527410 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 3410160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> - <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		3551000000 <small>(код бюджету)</small>

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- 2) завдання бюджетної програми - Здійснення виконавчими органами міських (місті Кисві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Рішення міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	22192012	X	X	22192012	23984200	X	X	23984200	29113200	X	X	29113200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	12647	-	12647	X	49500	-	49500	X	0	-	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4016	-	4016	X	-	-	-	X	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	X	0	-	0	X	-	-	-	X	-	-	-
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	6152	-	6152	X	-	-	-	X	-	-	-

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	802999	802999	802999	X	364500	364500	364500	X	90000	90000	90000
602100	На початок періоду	X	38145	X	38145	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	48619	X	48619	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	22192012	815340	802999	23007352	23984200	414000	364500	24398200	29113200	90000	90000	29203200

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	30656120	X	-	30656120	32189010	X	-	32189010
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	-	0	X	0	-	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	-	-	-	X	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	X	-	-	-	X	-	-	-
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	94770	94770	94770	X	99509	99509	99509
602100	На початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	30656120	94770	94770	30750890	32189010	99509	99509	32288519

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	15639985	-	-	15639985	16640500	-	-	16640500	20190700	-	-	20190700
2120	Нарахування на оплату праці	3427624	-	-	3427624	3660900	-	-	3660900	4441900	-	-	4441900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	956424	6189	-	962613	1137000	-	-	1137000	1300000	-	-	1300000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1602567	-	-	1602567	1927500	8500	-	1936000	2207700	-	-	2207700
2250	Видатки на відрядження	3212	-	-	3212	15000	-	-	15000	15000	-	-	15000
2272	Оплата водогостачання та водовідведення	21649	-	-	21649	20600	800	-	21400	26300	-	-	26300
2273	Оплата електроенергії	318128	-	-	318128	383400	31100	-	414500	528300	-	-	528300
2274	Оплата природного газу	179232	-	-	179232	177400	9000	-	186400	376000	-	-	376000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8116	-	-	8116	8400	100	-	8500	13800	-	-	13800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14523	6152	-	20675	13000	-	-	13000	13000	-	-	13000
2800	Інші видатки	20552	-	-	20552	500	-	-	500	500	-	-	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	802999	802999	802999	-	364500	364500	364500	-	90000	90000	90000
	УСЬОГО	22192012	815340	802999	23007352	23984200	414000	364500	24398200	29113200	90000	90000	29203200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	21260807	-	-	21260807	22323847	-	-	22323847
2120	Нарахування на оплату праці	4677321	-	-	4677321	4911187	-	-	4911187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1368900	-	-	1368900	1437345	-	-	1437345
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2324708	-	-	2324708,1	2440944	-	-	2440944
2250	Видатки на відрядження	15795	-	-	15795	16585	-	-	16585
2272	Оплата водогостачання та водовідведення	27694	-	-	27694	29079	-	-	29079
2273	Оплата електроенергії	556300	-	-	556300	584115	-	-	584115
2274	Оплата природного газу	395928	-	-	395928	415724	-	-	415724
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14531	-	-	14531	15258	-	-	15258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13689	-	-	13689	14373	-	-	14373
2800	Інші видатки	527	-	-	527	553	-	-	553
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	94770	94770	94770	-	99509	99509	99509
	УСЬОГО	30656200	94770	94770	30750970	32189010	99509	99509	32288518

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

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	70	0	70	70	0	70	74	0	74
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	41019	0	41019	43012	0	43012	48945	0	48945
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	101006	0	101006	129537	0	129537	135740	0	135740
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	0	0	0	52	12	64	9	0	9
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	0	0	0	30	0	30	4	0	4
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	0	0	0		11	11	52	1	53
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	586	0	586	614	0	614	661	0	661
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	1443	0	1443	1851	0	1851	1834	0	1834
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	Розрахунок	317,029	11,648	328,677	332,085	0	332,085	375,295	0	375,295
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	0	0	0	2,115	15,417	4,609	10,111	0	10,111
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	0	0	0	8,000	0	8,000	7,000	0	7,000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	0	0	0	0	16,318	16,318	12,964	90,000	14,418
4	якості											
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок			100			100			100
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок			100			100			100
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт				100	100	100	100	100	100
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт				100		100	100		100

	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок			100			100
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок			100			100
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	100	100	100	100	100	100
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	100		100	100		100
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5469876	0	6172514	0	6666156	0	7019462	0	7370435	0
Стимулюючі доплати та надбавки	2925757	0	3369009	0	3988131	0	4199502	0	4409477	0
Премії	5198341	0	4889160	0	6770520	0	7129358	0	7485825	0
Матеріальна допомога	2046011	0	2209817	0	2765893	0	2912485	0	3058110	0
УСЬОГО	15639985	0	16640500	0	20190700	0	21260807	0	22323847	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

проектно-кошторисної документації	завершення)	вартість об'єкта	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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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.

Для забезпечення Департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради виконання основної мети діяльності та головного завдання здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» затверджений обсяг бюджетних призначень за загальним фондом – 22 760,100 тис. грн. Основною метою даної бюджетної програми є керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. Станом на 31 грудня 2020 року касові видатки за загальним фондом бюджету склали 22 192,012 тис. грн.

Фінансування видатків на утримання Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради у 2020 році проводилось на здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері згідно з паспортом бюджетної програми.

Всі основні результативні показники діяльності Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2020 рік, були виконані. Планові показники щодо кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та кількості прийнятих пакетів документів на адмінпослуги були недовиконані у зв'язку із протиепідемічними карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на 1993 та 28531 од. Разом з тим, мало місце зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок ефективного використання та економії бюджетних коштів.

Станом на 01 січня 2022 року очікується сто відсоткове виконання всіх основних результативних показників діяльності Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, передбачених паспортом бюджетної програми за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2021 рік

Фінансування видатків на утримання Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради у 2022-2024 роках необхідне для здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
2111	Заробітна плата	15642100	15639985	0	0	0	0	0	15639985
2120	Нарахування на оплату праці	3447300	3427624	0	0	0	0	0	3427624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000000	956424	0	0	0	0	0	956424
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2039077	1602567	0	0	0	0	0	1602567
2250	Видатки на відрядження	15000	3212	0	0	0	0	0	3212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21670	21649	0	0	0	0	0	21649
2273	Оплата електроенергії	371510	318128	0	0	0	0	0	318128
2274	Оплата природного газу	180200	179232	0	0	0	0	0	179232

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8120	8116	0	0	0	0	0	8116
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14523	14523	0	0	0	0	0	14523
2800	Інші видатки	20600	20552	0	0	0	0	0	20552
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1059400	802999	0	0	0	0	0	802999
	УСЬОГО	23819500	22995011	0	0	0	0	0	22995011

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16640500	0	0	0	16640500	20190700	0	0	0	20190700
2120	Нарахування на оплату праці	3660900	0	0	0	3660900	4441900	0	0	0	4441900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1137000	0	0	0	1137000	1300000	0	0	0	1300000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1927500	0	0	0	1927500	2207700	0	0	0	2207700
2250	Видатки на відрядження	15000	0	0	0	15000	15000	0	0	0	15000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20600	0	0	0	20600	26300	0	0	0	26300
2273	Оплата електроенергії	383400	0	0	0	383400	528300	0	0	0	528300
2274	Оплата природного газу	177400	0	0	0	177400	376000	0	0	0	376000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8400	0	0	0	8400	13800	0	0	0	13800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13000	0	0	0	13000	13000	0	0	0	13000
2800	Інші видатки	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364500	0	0	0	364500	90000	0	0	0	90000
	УСЬОГО	24348700	0	0	0	24348700	29203200	0	0	0	29203200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15642100	15639985	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3447300	3427624	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000000	956424	21583	3640	27923	Проведено підписку періодичних видань	Погашається протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2039077	1602567	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15000	3212	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21670	21649	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	371510	318128	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	180200	179232	0	0	74493	Проведено попередню оплату згідно з постановою КМУ від 23.12.2021 №1358 "Про внесення змін до пункту 15 ¹ постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"	Погашається протягом січня
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8120	8116	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14523	14523	0	0	0		
2800	Інші видатки	20600	20552	187	102	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1059400	802999	0	0	0		
	УСЬОГО	23819500	22995011	21770	3742	102416		

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

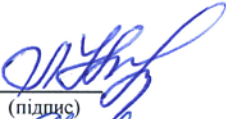

Управління бюджетними зобов'язаннями та їх взяття відбувається згідно з чинним законодавством України.

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.

Для забезпечення Департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради виконання основної мети діяльності та головного завдання здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» затверджений обсяг бюджетних призначень спеціального фонду – 1 120,360 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. Станом на 31 грудня 2019 року касові видатки за спеціальним фондом склали 815,340 тис. гривень.

Станом на 01 січня 2022 року очікується сто відсоткове виконання всіх основних результативних показників діяльності Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, передбачених паспортом бюджетної програми за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2021 рік. Фінансування видатків на утримання Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради у 2022-2024 роках необхідне для здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Керівник установи
Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Карп'як Л.В.
(прізвище та ініціали)
Джінчарадзе О.О.
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2022 - 2024 РОКИ
додатковий (Форма 2022-3)**

1. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради		34	38527410
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради		34	38527410
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 3410160	-	111	3551000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15639985	16640500	20190700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3427624	3660900	4441900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	962613	1137000	1300000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1602567	1936000	2207700	0	
2250	Видатки на відрядження	3212	15000	15000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21649	21400	26300	0	
2273	Оплата електроенергії	318128	414500	528300	0	
2274	Оплата природного газу	179232	186400	376000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8116	8500	13800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20675	13000	13000	0	
2800	Інші видатки	20552	500	500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	802999	364500	90000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	74	0
2	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	48945	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	135740	0
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	9	0
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	4	0
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	53	0
3	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	661	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	1834	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	Розрахунок	375,295	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	10,111	0
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	7,000	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	14,418	0
4	якості				

	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок	100	0
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок	100	0
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		23007352	24398200	29203200	0
--------	--	----------	----------	----------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21260807	0	22323847	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4677321	0	4911187	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1368900	0	1437345	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2324708	0	2440944	0	
2250	Видатки на відрядження	15795	0	16585	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27694	0	29079	0	
2273	Оплата електроенергії	556300	0	584115	0	
2274	Оплата природного газу	395928	0	415724	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14531	0	15258	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13689	0	14373	0	
2800	Інші видатки	527	0	553	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94770	0	99509	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--	---	--

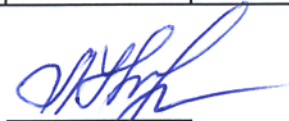
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	74	0	74	0
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	48945	0	48945	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	135740	0	135740	0
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	9	0	9	0
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	4	0	4	0
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	53	0	53	0
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	661	0	661	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	1834	0	1834	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	Розрахунок	375,295	0	375,295	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	10,111	0	10,111	0
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	7	0	7	0

	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	14,418	0	14,418	0
4	якості						
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок	100	0	100	0
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок	100	0	100	0
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0	100	0
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0	100	0
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


УСЬОГО		30750970	0	32288518	0	0
--------	--	----------	---	----------	---	---

Керівник установи


(підпис)

Карп'як Л.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Джінчарадзе О.О.
(прізвище та ініціали)