

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент міської агломерації Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43582049

(код за ЄДРПОУ)

135630000

(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення повноважень у сфері міської агломерації						
затрат						
закупівля комп'ютерів	грн.		540 240	126 000	134 800	142 600
закупівля інших предметів і обладнання довгострокового використання	грн.		582 860	324 000	346 700	366 800
Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	72	65	65	65	65
продукту						
кількість офісів для яких потрібно придбати предмети і обладнання довгострокового використання	од.		10	5	5	5
кількість комп'ютерів та оргтехніки, які планується закупити	шт.		25	9	9	9
кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	23 676	23 676	23 800	23 800	23 800
ефективності						
Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.		54 024	42 000	44 900	47 500
середня вартість техніки на один офіс	грн.		58 286	54 000	56 700	60 000
документообіг на одного працівника	од.	324	324	366	366	366

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710160	0160	0111	Департамент міської агломерації Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері агломерації	24 178 747	25 966 400	31 302 500	31 535 000	31 741 900	1
УСЬОГО				24 178 747	25 966 400	31 302 500	31 535 000	31 741 900	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710160	0160	0111	Департамент міської агломерації Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері агломерації		12 013 100	450 000	481 500	509 400	1
УСЬОГО					12 013 100	450 000	481 500	509 400	

Директор департаменту

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(прізвище та ініціали)

43582049

06.10.2023 10:21:45
Бюджетний запит 000000038 від 20.09.2023 09:40:51