

## 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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

## 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)

## 2. Департамент міської агломерації Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

471

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

43582049

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Керівництво і управління у сфері агломерації

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

1356300000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація повноважень у сфері міської агломерації.

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у сфері міської агломерації

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоурядування в Україні"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	24 178 747	X	X	24 178 747	25 966 400	X	X	25 966 400	31 302 500	X	X	31 302 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	1 123 100	1 123 100	1 123 100	X	450 000	450 000	450 000
24060300	Інші надходження						1 123 100	1 123 100	1 123 100		450 000	450 000	450 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	24 178 747			24 178 747	25 966 400	1 123 100	1 123 100	27 089 500	31 302 500	450 000	450 000	31 752 500

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	31 535 000	X	X	31 535 000	31 741 900	X	X	31 741 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	481 500	481 500	481 500	X	509 400	509 400	509 400
24060300	Інші надходження		481 500	481 500	481 500		509 400	509 400	509 400
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 535 000</b>	<b>481 500</b>	<b>481 500</b>	<b>32 016 500</b>	<b>31 741 900</b>	<b>509 400</b>	<b>509 400</b>	<b>32 251 300</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	18 168 866			18 168 866	18 700 400			18 700 400	23 157 600			23 157 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 017 464			4 017 464	4 114 100			4 114 100	5 094 700			5 094 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 937			148 937	500 000			500 000	554 000	✓		554 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 127			785 127	992 400			992 400	1 105 900	✓		1 105 900
2250	Видатки на відрядження					100 000			100 000	110 800	✓		110 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 707			6 707	20 300			20 300	18 500			18 500
2273	Оплата електроенергії	323 887			323 887	589 800			589 800	782 100			782 100
2274	Оплата природного газу	727 760			727 760	943 700			943 700	478 900			478 900
2800	Інші поточні видатки					5 700			5 700				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 123 100	1 123 100	1 123 100		450 000	450 000	450 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							10 890 000	10 890 000	10 890 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 178 747</b>			<b>24 178 747</b>	<b>25 966 400</b>	<b>12 013 100</b>	<b>12 013 100</b>	<b>37 979 500</b>	<b>31 302 500</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>31 752 500</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	23 157 600			23 157 600	23 157 600			23 157 600
2120	Нарахування на оплату праці	5 094 700			5 094 700	5 094 700			5 094 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	592 800			592 800	627 200			627 200

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 300		1 183 300	1 251 900			1 251 900
2250	Видатки на відрядження	118 600		118 600	125 400			125 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 500		18 500	18 500			18 500
2273	Оплата електроенергії	849 400		849 400	909 600			909 600
2274	Оплата природного газу	520 100		520 100	557 000			557 000
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		481 500	481 500	481 500		509 400	509 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 535 000</b>	<b>481 500</b>	<b>481 500</b>	<b>32 016 500</b>	<b>31 741 900</b>	<b>509 400</b>	<b>509 400</b>
								<b>32 251 300</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Здійснення повноважень у сфері міської агломерації	24 178 747			24 178 747	25 966 400			25 966 400	31 302 500			31 302 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						1 201 310	1 201 310	1 201 310		450 000	450 000	450 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 178 747</b>			<b>24 178 747</b>	<b>25 966 400</b>	<b>1 201 310</b>	<b>1 201 310</b>	<b>27 167 710</b>	<b>31 302 500</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>31 752 500</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Здійснення повноважень у сфері міської агломерації	31 535 000			31 535 000	31 741 900			31 741 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 000	96 000	96 000		42 000	42 000	42 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 535 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>31 631 000</b>	<b>31 741 900</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>31 783 900</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<b>затрат</b>											
1	закупівля комп'ютерів	грн.	управлінський облік					540 240	540 240		126 000	126 000
2	закупівля інших предметів і обладнання довгострокового користування	грн.	управлінський облік					582 860,000	582 860,000		324 000,000	324 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість офісів для яких потрібно придбати предмети і обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок					10,000	10,000		5,000	5,000
2	кількість комп'ютерів та оргтехніки, які планується закупити	шт.	розрахунок					25,000	25,000		9,000	9,000

	ефективності										
1	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок				54 024,000	54 024,000		42 000,000	42 000,000
2	середня вартість техніки на один офіс	грн.	розрахунок				58 286,000	58 286,000		54 000,000	54 000,000
Завдання 2	Здійснення повноважень у сфері міської агломерації										
	затрат										
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	72,000		72,000	65,000		65,000	65,000	65,000
	продукту										
1	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	23 676,000		23 676,000	23 676,000		23 676,000	23 800,000	23 800,000
	ефективності										
1	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	324,000		324,000	324,000		324,000	366,000	366,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	закупівля комп'ютерів	грн.	управлінський облік		134 800	134 800		142 600	142 600
2	закупівля інших предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	управлінський облік		346 700,000	346 700,000		366 800,000	366 800,000
	продукту								
1	кількість офісів для яких потрібно придбати предмети і обладнання довгострокового використання	од.	розрахунок		5,000	5,000		5,000	5,000
2	кількість комп'ютерів та оргтехніки, які планується закупити	шт.	розрахунок		9,000	9,000		9,000	9,000
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		44 940,000	44 900,000		47 500,000	47 500,000
2	середня вартість техніки на один офіс	грн.	розрахунок		56 700,000	56 700,000		60 000,000	60 000,000
Завдання 2	Здійснення повноважень у сфері міської агломерації								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	65,000		65,000	65,000		65,000
	продукту								
1	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	23 800,000		23 800,000	23 800,000		23 800,000
	ефективності								
1	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	366,000		366,000	366,000		366,000

## 9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Державне управління	18 168 866		18 700 400		23 157 600		23 157 600		23 157 600	
Керівники	8 793 838		7 818 884		8 961 763		8 961 763		8 961 763	
Обов'язкові виплати	354 572		423 219		420 389		420 389		420 389	
в т.ч. по посадовим окладам	1 604 618		1 827 912		1 827 912		1 827 912		1 827 912	
Матеріальна допомога	1 203 505		846 065		901 770		901 770		901 770	
Премії	4 491 461		3 468 520		4 807 151		4 807 151		4 807 151	
Індексація	107 589									
Стимулюючі доплати та надбавки	1 032 094		1 253 168		1 004 543		1 004 543		1 004 543	
Спеціалісти	8 072 964		9 222 879		12 681 118		12 681 118		12 681 118	
Обов'язкові виплати	229 984		480 706		387 440		387 440		387 440	
в т.ч. по посадовим окладам	1 842 592		2 853 600		2 476 800		2 476 800		2 476 800	
Матеріальна допомога	936 572		1 208 665		2 028 981		2 028 981		2 028 981	
Премії	4 101 413		3 511 926		6 706 776		6 706 776		6 706 776	
Індексація	206 530									
Стимулюючі доплати та надбавки	755 874		1 167 982		1 081 120		1 081 120		1 081 120	
Інші	1 302 063		1 658 638		1 514 719		1 514 719		1 514 719	

Обов'язкові виплати	70 631		77 620		52 800		52 800		52 800
в т.ч. по посадовим окладам	288 475		382 800		316 800		316 800		316 800
Матеріальна допомога	132 986		282 022		281 803		281 803		281 803
Премії	641 484		685 986		704 916		704 916		704 916
Індикація	23 301								
Стимулюючі доплати та надбавки	145 187		230 210		158 400		158 400		158 400
<b>УСЬОГО</b>	<b>18 168 866</b>		<b>18 700 400</b>		<b>23 157 600</b>		<b>23 157 600</b>		<b>23 157 600</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	22,00	22,00			22,00	19,00			22,00			22,00		
	Інші спеціалісти	50,00	38,00			43,00	42,00			43,00			43,00		
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>72,00</b>	<b>60,00</b>			<b>65,00</b>	<b>61,00</b>			<b>65,00</b>			<b>65,00</b>		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>УСЬОГО</b>									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>УСЬОГО</b>						

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Департаментом міської агломерації забезпечується організація роботи для ефективного виконання завдань у сфері міської агломерації передбачених Положенням про департамент.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	19 033 900	18 168 866						18 168 866
2120	Нарахування на оплату праці	4 187 500	4 017 464						4 017 464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 059 300	148 937		25 943	25 943			174 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 742 400	785 127		90 568	90 568			875 695
2250	Видатки на відрядження	188 700							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 300	6 707						6 707
2273	Оплата електроенергії	427 200	323 887						323 887
2274	Оплата природного газу	830 100	727 760						727 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	27 984 900	24 178 747		116 511	116 511			24 295 258

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	18 700 400				18 700 400	23 157 600				23 157 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 114 100				4 114 100	5 094 700				5 094 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	25 943	25 943		474 057	1 377 090				1 377 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	992 400	90 568	90 568		901 832	2 265 120				2 265 120
2250	Видатки на відрядження	100 000				100 000	110 800				110 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 300				20 300	18 500				18 500
2273	Оплата електроенергії	589 800				589 800	849 300				849 300
2274	Оплата природного газу	943 700				943 700	520 100				520 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700				5 700					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 123 100				1 123 100	450 000				450 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 890 000				10 890 000	2 500 000				2 500 000
	УСЬОГО	37 979 500	116 511	116 511		37 862 989	36 343 210				36 343 210

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	19 033 900	18 168 866					
2120	Нарахування на оплату праці	4 187 500	4 017 464					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 059 300	148 937					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 742 400	785 127					
2250	Видатки на відрядження	188 700						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 300	6 707					
2273	Оплата електроенергії	427 200	323 887					
2274	Оплата природного газу	830 100	727 760					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	27 984 900	24 178 747					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Департаментом міської агломерації забезпечується виконання бюджетних зобов'язань взятих протягом року в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(прізвище та ініціали)

43582049

06.10.2023 11:51:33

Бюджетний запит 000000038 від 20.09.2023  
09:40:51