

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 168 866	18 700 400	23 157 600		
2120	Нарахування на оплату праці	4 017 464	4 114 100	5 094 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 937	500 000	554 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 127	992 400	1 105 900		
2250	Видатки на відрядження		100 000	110 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 707	20 300	18 500		
2273	Оплата електроенергії	323 887	589 800	782 100		
2274	Оплата природного газу	727 760	943 700	478 900		
2800	Інші поточні видатки		5 700			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 123 100	450 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 890 000			
	ВСЬОГО	24 178 747	37 979 500	31 752 500		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері агломерації затрат				
1	Кількість штатних одтниць		штатний розпис		60
2	Закупівля комп'ютерів		управлінський облік		1 200 000
3	закупівля меблів		управлінський облік		140 000

продукту					
1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг		управлінський облік		15 400
ефективності					
1	Документообіг на одного працівника		розрахунок		257
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
продукту					
1	кількість комп'ютерів та оргтехніки, які плануються закупити	шт.	розрахунок	9	45
2	кількість кабінетів, де плануються оновлення меблів	шт.	розрахунок		2
ефективності					
1	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	42 000	26 666,67
2	середня вартість меблів для 1 кабінету	грн.	розрахунок		70 000

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 157 600		23 157 600		
2120	Нарахування на оплату праці	5 094 700		5 094 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	592 800		627 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 300		1 251 900		
2250	Видатки на відрядження	118 600		125 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 500		18 500		
2273	Оплата електроенергії	849 400		909 600		
2274	Оплата природного газу	520 100		557 000		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	481 500		509 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	32 016 500		32 251 300		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз); в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері агломерації						
	затрат						
1	Кількість штатних одниць		штатний розпис		60		60
2	Закупівля комп'ютерів		управлінський облік		1 200 000		720 000
3	закупівля меблів		управлінський облік		200 000		260 000
	продукту						
1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг		управлінський облік		15 400		15 400
	ефективності						
1	Документообіг на одного працівника		розрахунок		257		257
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	продукту						
1	кількість комп'ютерів та оргтехніки, які плануються закупити	шт.	розрахунок	9	45	9	27
2	кількість кабінетів, де плануються оновлення меблів	шт.	розрахунок		2		2
	ефективності						
1	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	44 900	26 666,67	47 500	26 666,67
2	середня вартість меблів для 1 кабінету	грн.	розрахунок		100 000		180 000

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(прізвище та ініціали)

43582049

Бюджетний запит 000000038 від 20.09.2023 09:40:51

06.10.2023 11:55:51