

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34857473

(код за ЄДРПОУ)

135630000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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)
Ціль державної політики №1						
Виконання повноважень у сфері державного контролю за використанням земель						
Заграт						
закупівля компютерів, ноутбуків, багатофункціональної техніки	грн.		200 000	500 000		
Кількість штатних одиниць	од.		16	13		13
продукту						
Кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.		2	7		
кількість багатофункціональної техніки, яку плануються закупити	шт.		1	3		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		896	6 006	8 500	8 500
Кількість ноутбуків, які плануються закупити	шт.		2			
ефективності						
Середня вартість однієї багатофункціональної техніки	грн.		40 000	50 000		
Середня вартість одного компютера	грн.		40 000	50 000		
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		69	462	530	600
Середня вартість ноутбука	грн.		40 000			650

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
				5	6	7	8	9	
1630160	0160	0111	Департамент містобудування Львівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 861 500	5 135 100	6 745 270	6 866 118	6 930 225	1
Усього				1 861 500	5 135 100	6 745 270	6 866 118	6 930 225	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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

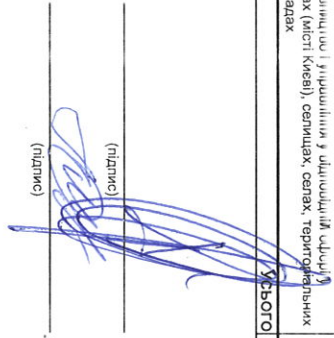
(грн.)

1620160	0160	0111	Департамент містобудування Львівської міської ради: (сільські та урбанізовані та сільсько-сільські місця (міст Києві), селища, села, територіальних громадах)	200 000	500 000	1
---------	------	------	--	---------	---------	---

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000963 від 05.10.2023 23:49:06


КРЬОГО
(підпис)

Тарас КУБАЙ
(прізвище та ініціали)

Оксана ГУЙ
(прізвище та ініціали)

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 містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34857473
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

163
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

34857473
(код за ЄДРПОУ)

3. 1630160 (код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0160 (код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0111 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селіщах, селах, територіальних громадах

1356300000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Угода Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» зі змінами, Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1068 від 11.11.2022 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2022 року №567 « Про затвердження Положення про управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 861 500	X	X	1 861 500	5 135 100	X	X	5 135 100	6 745 270	X	X	6 745 270	
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку за видами надходжень)	X				X	200 000		200 000	X	500 000		500 000	
24060300	Інші надходження спеціального фонду						200 000		200 000		500 000		500 000	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	1 861 500			1 861 500	5 135 100	200 000	200 000	5 335 100	6 745 270	500 000	500 000	7 245 270	

(грн)

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	6 866 118	X	X	6 866 118	6 930 225	X	X	6 930 225		
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку) за видами надходжень	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку) за видами надходжень	X				X					
	Привернення кредитів до бюджету	X				X					
	Усього	6 866 118			6 866 118	6 930 225			6 930 225		

(грн)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	1 262 700			1 262 700	3 760 000			3 760 000	4 722 000			4 722 000			
2120	Нарахування на оплату праці	277 800			277 800	827 200			827 200	990 300			990 300			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000			60 000	37 770			37 770	235 500			235 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 000			261 000	508 230			508 230	785 470			785 470			
2250	Видатки на відрахування					1 900			1 900	12 000			12 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					200 000			200 000	500 000			500 000			
	Усього	1 861 500			1 861 500	5 135 100			5 335 100	6 745 270			7 245 270			

(грн)

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

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 722 000			4 722 000	4 722 000			4 722 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 840			1 038 840	1 038 840			1 038 840		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 985			251 985	266 600			266 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	840 453			840 453	889 200			889 200		
2250	Видатки на відрахування	12 840			12 840	13 585			13 585		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Усього	6 866 118			6 866 118	6 930 225			6 930 225		

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	1 861 500			1 861 500	5 135 100		5 135 100	6 745 270		6 745 270	500 000	500 000	6 745 270
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування							200 000	200 000	200 000	5 335 100	6 745 270	500 000	7 245 270
	Усього				1 861 500	5 135 100		200 000	5 335 100	6 745 270	500 000	500 000	7 245 270	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	6 866 118			6 866 118	6 930 225		6 930 225	6 930 225	6 930 225	
	Усього	6 866 118			6 866 118	6 930 225		6 930 225	6 930 225		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
				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	
Завдання 1													
затрат													
1	закупівля компютерів, ноутбуків, багатфункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік			200 000		200 000		500 000		500 000	
продукту													
1	Кількість копій"отерів, які планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік			2		2		7		7	
2	кількість багатфункційної техніки, яку планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік			1		1		3		3	
3	Кількість ноутбуків, які планується закупити	шт.	розрахунок			2		2					
ефективності													
1	середня вартість однієї багатфункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік			40 000		40 000		50 000		50 000	
2	середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок			40 000		40 000		50 000		50 000	
3	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок			40 000		40 000					
Завдання 2													
затрат													
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			16		16		13		13	
продукту													
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік			896		896		6 006		8 500	8 500
ефективності													

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	69	69	462	462	530	530
---	--	-----	--------------	----	----	-----	-----	-----	-----

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	3		5	6	7	8	9	10
	Затрат	од.	штатний розпис	13		13		13	
	Кількість штатних одиниць	од.							
	продукту	од.	внутрішньо-управлінський облік	8 000		8 000		8 500	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		8 000		8 000		8 500	
	ефективності	од.	розрахунково	600		600		650	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		600		600		650	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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	1 262 700		3 760 000		4 722 000		4 722 000		4 722 000		
Корвіники	483 156		1 372 193		1 864 214		1 864 214		1 864 214		
Обов'язкові виплати	210 536		537 275		455 046		455 046		455 046		
Матеріальна допомога			171 600		253 802		253 802		253 802		
Премії	167 362		421 530		912 993		912 993		912 993		
Стимулюючі доплати та надбавки	105 268		241 786		242 373		242 373		242 373		
Спеціальні	779 544		2 387 807		2 857 786		2 857 786		2 857 786		
Обов'язкові виплати	307 278		861 300		682 920		682 920		682 920		
Матеріальна допомога	155 079		329 330		399 502		399 502		399 502		
Премії	163 548		807 777		1 525 704		1 525 704		1 525 704		
Стимулюючі доплати та надбавки	153 639		389 400		249 660		249 660		249 660		
УСЬОГО	1 262 700		3 760 000		4 722 000		4 722 000		4 722 000		
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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	11,00	10,00	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Керівники	5,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Усього штатних одиниць	16,00	13,00	13,00	11,00	13,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік	
			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	
	УСЬОГО											

(грн)

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

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	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	
Усього									

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/ 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	1 262 700	1 622 093						1 622 093
2120	Нарахування на оплату праці	277 800	236 632						236 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	59 992						59 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 000	163 711						163 711
2250	Видатки на відрядження								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Усього		1 861 500	2 082 428						2 082 428

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

(грн)

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік						2024 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	спеціального фонду	очікуваний обсяг виходів 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 загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 760 000				3 760 000	4 722 000				4 722 000
2120	Нарахування на оплату праці	827 200				827 200	990 300				990 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 770				37 770	235 500				235 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	508 230				508 230	785 470				785 470
2250	Видатки на відрядження	1 900				1 900	12 000				12 000

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

34857473
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

163
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

34857473
(код за ЄДРПОУ)

3. 1630160

0160

0111

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

1356300000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

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 +	
2111	Заробітна плата	1 282 700	3 760 000	4 722 000		
2120	Нарахування на оплату праці	277 800	827 200	990 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	37 770	235 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 000	508 230	785 470		
2250	Відатки на відрядження		1 900	12 000		
3110	Грудобудівні роботи і предмети довгострокового користування		200 000	500 000		
	ВСЬОГО	1 881 500	5 335 100	7 245 270		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		
			2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2024 рік (проект) зміни у разі доведення граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Настільки 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації владатів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 722 000		4 722 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 840		1 038 840		
2210	Предметн. матеріалн. обладнання для Інтевітар	251 985		266 600		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	840 453		889 200		
2290	Відатки на відрядження	12 840		13 565		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Усього	6 866 118		6 930 225		

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 1000000863 від 05.10.2023 23:49:06