

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 "АДМІНІСТРАЦІЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ" ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34814439

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талабо 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)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(проегноз)	(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7					
Ціль державної політики №1											
Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023											
Ціль державної політики №2											
Придбання обладнання та предметів довgestрокового користування											
Ціль державної політики №3											
Виконання повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської територіальної громади											
затрат											
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату											
Грн.											
23 945 047											
22 308 400											
28 545 700											
29 720 800											
Інші видатки на утримання апарату управління											
Грн.											
2 701 994											
4 790 693											
4 489 600											
5 146 400											
Кількість штатних одиниць											
од.											
66											
64											
64											
продукту											
Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та Департаменту											
шт.											
6 205											
5 850											
5 800											
5 800											
ефективності											
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці											
Грн/од											
362 804											
348 569											
446 027											
464 388											
середні витрати на забезпечення вищих видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці											
Грн/од											
40 939											
74 855											
70 150											
80 413											
Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника											
шт.											
6 205											
5 850											
5 800											
5 800											

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2310160	0160	0111	Департамент "Адміністрація міського голови"; Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради	26 647 041	26 599 093	33 035 300	34 867 200	35 168 500	35 168 500	35 168 500	35 168 500	35 168 500	3, 2, 1	
УСЬОГО														
				26 647 041	26 599 093	33 035 300	34 867 200	35 168 500	35 168 500	35 168 500	35 168 500	35 168 500	10	

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

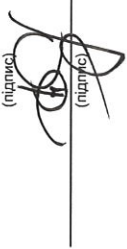
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Департамент "Адміністрація міського голови";														

060	0160	0111	Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради	500 000	3.2.1
Усього				500 000	



Директор департаменту

Євген БОЙКО
(прізвище та ініціали)



Головний бухгалтер

Наталія ХМЕЛЬ
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000654 від 13.12.2023 14:00:05