

**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 "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)

**2. Департамент "Адміністрація міського голови"**  
(найменування відповідального виконавця)

231

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) **34814439**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **2310160** **0160** **0111**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради**

(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**  
**Забезпечення ефективного діяльності департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Закон України від 21.05.1997 року №280/97-рр "Про місцеве самоврядування в Україні"**

**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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	26 647 041	X	X	26 647 041	26 599 093	X	X	26 599 093	33 035 300	X	X	33 035 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	Усього	26 647 041	500 000	500 000	26 647 041	26 599 093	500 000	500 000	26 599 093	33 035 300			33 035 300

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надобрення із загального фонду бюджету	34 867 200	X	X	34 867 200	35 168 500	X	X	35 168 500	
	Власні надбавлення бюджетних установ (розписати за видами надбавжень)	X				X				
	Інші надбавлення спеціального фонду (розписати за видами надбавжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	34 867 200			34 867 200	35 168 500			35 168 500	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	19 630 150			19 630 150	18 262 200			18 262 200	23 398 100			23 398 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 314 897			4 314 897	4 046 200			4 046 200	5 147 600			5 147 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 669			196 669	310 593			310 593	241 300			241 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 986 800			1 986 800	2 980 000			2 980 000	3 285 500			3 285 500
2250	Видатки на відрахування	457 816			457 816	879 500			879 500	821 700			821 700
2271	Оплата теплостачання та водовідведення	41 950			41 950	77 600			77 600	90 600			90 600
2272	Оплата водопостачання і предметів	1 544			1 544	7 900			7 900	3 600			3 600
2273	Оплата електроенергії	16 415			16 415	34 200			34 200	46 900			46 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	800			800	900			900				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						500 000		500 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	26 647 041			26 647 041	26 599 093	500 000		27 099 093	33 035 300			33 035 300

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	26 647 041			26 647 041	26 599 093	500 000		27 099 093	33 035 300			33 035 300

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	24 361 300			24 361 300	24 361 300			24 361 300	
2120	Нарахування на оплату праці	5 359 500			5 359 500	5 359 500			5 359 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 200			368 200	389 600			389 600	
	УСЬОГО	29 989 000			29 989 000	30 110 400			30 110 400	

Оплата послуг (крім комунальних)	3 533 000						3 533 000	3 737 900	3 737 900
Видатки на відрядження	1 042 700					1 042 700	1 042 700	1 032 200	1 103 200
Оплата теплоспоживання	136 500					136 500	146 200	146 200	146 200
2271	7 800					7 800	8 400	8 400	8 400
2272	57 200					57 200	61 300	61 300	61 300
2273									
2282									
2800	1 000					1 000	1 100	1 100	1 100
3110									
3132									
<b>УСЬОГО</b>	<b>34 867 200</b>					<b>34 867 200</b>	<b>35 168 500</b>	<b>35 168 500</b>	<b>35 168 500</b>

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

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	26 647 041			26 647 041	26 599 093			26 599 093	33 035 300			33 035 300
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					88 993			88 993				
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 647 041</b>			<b>26 647 041</b>	<b>26 688 086</b>			<b>27 188 086</b>	<b>33 035 300</b>			<b>33 035 300</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	34 867 200			34 867 200	35 168 500			35 168 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 867 200</b>			<b>34 867 200</b>	<b>35 168 500</b>			<b>35 168 500</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
				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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР														
	<b>заграти</b>														
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66		66	64		64	64		64			
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	23 945 047		23 945 047	22 308 400		22 308 400	28 545 700		28 545 700			
3	інші видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 701 994		2 701 994	4 790 693		4 790 693	4 489 600		4 489 600			

продукту	шт.	управлінський облік	6 205	5 850	5 800	5 800
Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту						
<b>ефективності</b>						
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	362 804	348 569	348 569	446 027
Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	управлінський облік	6 205	5 850	5 800	5 800
середні витрати на забезпечення вищих видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	40 939	74 855	74 855	70 150

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64	64	64	64		64
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	29 720 800	29 720 800	29 720 800	29 720 800		29 720 800
3	інші видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	5 146 400	5 146 400	5 146 400	5 146 400		5 146 400
<b>продукту</b>									
1	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	управлінський облік	5 800	5 800	5 800	5 800		5 800
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	464 388	464 388	464 388	464 388		464 388
2	Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	управлінський облік	5 800	5 800	5 800	5 800		5 800
3	середні витрати на забезпечення вищих видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	80 413	80 413	80 413	80 413		80 413

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	19 630 150		18 262 200		23 398 100					
Керівники	6 776 425		7 754 366		11 076 500					
Обов'язкові виплати	286 646		434 969		399 700					
в т.ч. по посадовим окладам	1 141 174		1 953 743		1 794 600					
Матеріальна допомога	1 154 177		999 948		1 621 500					
Премії	3 354 910		3 272 795		6 209 600					
Індексація	74 115									
Стипулюючі доплати та надбавки	765 403		1 092 911		1 051 100					
Спеціалісти	12 853 725		10 507 834		12 321 600					
Обов'язкові виплати	380 941		450 824		295 100					
в т.ч. по посадовим окладам	2 770 333		2 756 594		2 977 000					
Матеріальна допомога	2 003 159		1 305 280		1 685 600					
Премії	6 148 162		4 544 205		6 526 600					
Індексація	282 741									
Стипулюючі доплати та надбавки	1 268 389		1 450 931		837 300					
УСЬОГО	19 630 150		18 262 200		23 398 100					
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





Директор департаменту

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000954 від 13.12.2023  
14.00.05

Євген БОЙКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ХМЕЛЬ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)