

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1**

1. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

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	Ціль державної політики №1						2026 рік (прогноз)	
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
<b>Затрат</b>									
Кількість штатних одиниць	од.	59	52	52	52	52	52		
В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	18	17	17	17	17	17		
Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	27 829 126	29 279 800	21 226 300	21 226 300	21 226 300	21 226 300		
Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	5 466 185	7 607 450	7 422 673	7 422 673	7 422 673	7 422 673		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
Кількість проведених засідань виконкому	од.	85	114	85	85	85	85		
Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	509	658	509	509	509	509		
Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	28	39	30	30	30	30		
Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	79 220 07	122 700,81	119 720,61	119 720,61	119 720,61	119 720,61		
Середні витрати на оплату праці та нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	403 320,67	472 254,84	466 456,81	466 456,81	466 456,81	466 456,81		
ІНСТІТУТ									
Кількість прийнятих рішень виконкомом	шт.	1 350	1 515	1 350	1 350	1 350	1 350		
<b>Ціль державної політики №2</b>									
<b>Придбання обладнання для предмети довгострокового користування</b>									
Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	236 911,52	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
ПРОДУКТУ									
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	5	4	4	4	4	4		
Ефективності									
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	47 182,304	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000		
<b>Ціль державної політики №3</b>									
<b>Реалізація повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради, придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
Затрат	грн.	76 539,76							
<b>Ціль державної політики №4</b>									
<b>Погашення кредиторської заборгованості що виникла станом на 01.01.2023</b>									
Видатки на погашення кредиторської заборгованості	грн.								
<b>Ціль державної політики №5</b>									
<b>Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:</b>									
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 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
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Львівської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	33 295 311	36 803 700	36 343 000	40 986 500	41 614 100	2, 1, 3
				<b>Усього</b>	<b>33 295 311</b>	<b>36 803 700</b>	<b>36 343 000</b>	<b>40 986 500</b>	<b>41 614 100</b>

(грн.)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 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
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	235 912	500 000				1, 2, 3
Усього				235 912	500 000				

Керуючий справами виконкому

(підпис)

(підпис)

Наталія АЛЕКСЄВА  
(прізвище та ініціали)

Іванна ЧЕХ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бюджетний запит 000000978 від 14.12.2023 14.00.01

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

### 1. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

26256622  
(код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

26256622  
(код за ЄДРПОУ)

### 3. 0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах

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

1366300000  
(код бюджету)

0210160 (код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
0160 (код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)  
0111 (код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення ефективності діяльності виконавчих органів Львівської міської ради.

### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України; ухвала сесії ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради; рішення БК від 22.10.2021 №926 "Про затвердження Положення про апарат виконавчого комітету Львівської міської ради та його структури"; рішення від 08.10.2021 №915 "Про затвердження Положення про архівний відділ Львівської міської ради та його структури"; рішення від 01.10.2021 №857 "Про затвердження Положення про організаційне управління 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'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	33 295 311	X	X	33 295 311	36 803 700	X	X	36 803 700	36 343 000	X	X	36 343 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Поворачення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X	

(грн.)

УСЬОГО	33 295 311	235 912	235 912	33 295 311	36 803 700	500 000	500 000	803 700	36 343 000	36 343 000
--------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	---------	------------	------------

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'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	40 986 500	X	X	40 986 500	41 614 100	X	X	41 614 100		
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язлики за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язлики за видами надходжень)	X				X					
	Поворотні кредити до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	40 986 500	693 900	693 900	40 986 500	41 614 100	734 100	734 100	41 614 100		

(грн)

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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	22 810 759			22 810 759	24 125 700			24 125 700	23 774 000			23 774 000			
2120	Нарахування на оплату праці	5 018 367			5 018 367	5 224 100			5 224 100	5 146 322			5 146 322			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534 604			534 604	360 000			360 000	360 178			360 178			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 159 481			4 159 481	5 403 300			5 403 300	5 853 000			5 853 000			
2250	Видатки на відрядження	672 341			672 341	1 480 000			1 480 000	936 000			936 000			
2271	Оплата теплопостачання					8 500			8 500	21 000			21 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					14 900			14 900	13 400			13 400			
2273	Оплата електроенергії					50 800			50 800	85 800			85 800			
2274	Оплата природного газу					89 261			89 261	152 400			152 400			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 000			1 000	900			900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язлику															
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування															
	УСЬОГО	33 295 311	235 912	235 912	33 531 222	36 803 700	500 000	500 000	37 303 700	36 343 000			36 343 000			

(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'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	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 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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн)



1	Кількість штатних одиниць	од.	розп. Жіння міського голови	69	69	62	62	62	62	62
2	В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	штатний розпис	18	18	17	17	17	17	17
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	27 829 126	27 829 126	29 279 800	29 279 800	28 920 322	28 920 322	28 920 322
4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	5 466 185	5 466 185	7 607 450	7 607 450	7 422 678	7 422 678	7 422 678
	<b>продукту</b>									
1	кількість проведених засідань виконкому	од.	реєстр засідань	85	85	114	114	85	85	85
2	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	реєстр розпоряджень	509	509	658	658	509	509	509
	<b>якості</b>									
1	кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень	1 350	1 350	1 515	1 515	1 350	1 350	1 350
	<b>ефективності</b>									
1	кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	внутрішній облік	28	28	39	39	30	30	30
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління одиниці штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	79 220 07	79 220 07	122 700,81	122 700,81	119 720,61	119 720,61	119 720,61
3	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	403 320 67	403 320 67	472 254 84	472 254 84	466 456,81	466 456,81	466 456,81
	<b>Завдання 2</b>									
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухвала	235 911,52	235 911,52	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Ухвала	5	5	4	4	4	4	4
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Ухвала	47 182,304	47 182,304	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	<b>Завдання 3</b>									
	<b>Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023</b>									
	<b>Затрат</b>									
1	Погашення кредиторської заборгованості що виникла станом на 01.01.2023	грн.	управлінський облік			76 599,76	76 599,76	76 599,76	76 599,76	76 599,76

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				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	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки 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
Державне управління	22 810 759	2	24 135 700		23 774 000		23 774 000		23 774 000	
<b>Керівники</b>	<b>9 747 849</b>		<b>10 960 399</b>		<b>12 047 916</b>		<b>12 047 916</b>		<b>12 047 916</b>	
Обод'якові виплати	678 243		729 022		795 764		795 764		795 764	
в т.ч. по посадовим окладам	1 780 415		2 266 092		2 266 092		2 266 092		2 266 092	
Матеріальна допомога	1 339 458		1 605 562		3 221 500		3 221 500		3 221 500	
Премії	4 066 249		4 751 058		3 711 227		3 711 227		3 711 227	
Індексація	109 663		1 608 665		2 053 333		2 053 333		2 053 333	
Стипендіальні доплати та надбавки	1 773 821		1 773 821		1 482 019		1 482 019		1 482 019	
<b>Спеціальні</b>	<b>12 205 175</b>		<b>12 724 136</b>		<b>11 482 019</b>		<b>11 482 019</b>		<b>11 482 019</b>	
Обод'якові виплати	614 949		820 890		669 975		669 975		669 975	
в т.ч. по посадовим окладам	2 708 257		2 867 550		2 806 200		2 806 200		2 806 200	
Матеріальна допомога	1 955 897		1 356 430		3 069 000		3 069 000		3 069 000	
Премії	5 286 278		6 134 244		3 564 274		3 564 274		3 564 274	
Індексація	265 919									
Стипендіальні доплати та надбавки	1 353 875		1 555 032		1 378 570		1 378 570		1 378 570	
<b>Інші</b>	<b>857 735</b>		<b>441 165</b>		<b>244 065</b>		<b>244 065</b>		<b>244 065</b>	
Обод'якові виплати	61 375		37 230		37 230		37 230		37 230	

в т.ч. по посадовим окладам	206 532	95 580	95 580	5 580	95 580
Матеріальна допомога	117 071	47 745	23 800	23 800	23 800
Премії	351 071	207 540	82 148	82 148	82 148
Індексація					
Стипендіальні допомоги та надбавки	121 746	53 070	5 307	5 307	5 307
УСЬОГО	22 810 759	24 125 700	23 774 000	23 774 000	23 774 000
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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті
1	Керівники	17,00	15,00	17,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Спеціалісти	48,00	35,00	43,00	35,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	Інші	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Усього штатних одиниць	69,00	52,00	62,00	53,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2										
			УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3				
			УСЬОГО			

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єктивні результати у 2023 році, об'єктивні результати витрат на 2024 - 2026 роки.

Завдання за 2023 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі, частково оновлено матеріально-технічну базу, всі виплати було проведено вчасно та надоплачено кредиторській заборгованості. У 2024 році очікується збільшення показників ефективності в порівнянні з плановими. У 2024 році для забезпечення функціонування установи заплановано кошти на оплату праці, на службові відрядження, на придбання офісних меблів, займи морально та фізично застарілої оргтехніки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		22 810 759						22 810 759
2120	Нарахування на оплату праці		5 018 367						5 018 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		534 604		57 716				592 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 159 481		18 884				4 178 365
2250	Видатки на відраження		672 341						672 341
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 008						2 008
2273	Оплата електроенергії		7 489						7 489
2274	Оплата природного газу		89 261						89 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 000						1 000
	УСЬОГО		33 295 311		76 600	76 600			33 371 910

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24 125 700				24 125 700	23 774 000				23 774 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 307 700				5 307 700	5 146 322				5 146 322
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 000	57 716	57 716		302 284	360 178				360 178
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 403 300	18 884	18 884		5 384 416	5 853 000				5 853 000
2250	Видатки на відраження	1 480 000				1 480 000	936 000				936 000
2271	Оплата теплопостачання	8 500				8 500	21 000				21 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 850				14 850	13 400				13 400
2273	Оплата електроенергії	50 830				50 830	85 800				85 800
2274	Оплата природного газу	135 900				135 900	152 400				152 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	470				470	900				900
	УСЬОГО	36 887 250	76 600	76 600		36 810 650	36 343 000				36 343 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2111	Заробітна плата		22 810 759								
2120	Нарахування на оплату праці		5 018 367								



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5.	4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 159	481					
2250	Видатки на відшкодження	672	341					
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 008						
2273	Оплата електрoенергії	7 489						
2274	Оплата природного газу	89 261						
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	1 000						
	УСЬОГО	33 295	311					

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

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.

Керуючий справами виконкому

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бюджетний запит 000000978 від 14.12.2023  
14.00.01



Наталія АЛЕКСЄЄВА

Іванна ЧЕХ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

### 1. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

26256622

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160

(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  
забезпечення діяльності виконавчих  
органів Львівської міської ради

(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:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Об'єднання додатково +	7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	22 810 759	24 125 700	23 774 000			
2120	Нарахування на оплату праці	5 018 367	5 224 100	5 146 322			
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	534 604	360 000	360 178			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 159 481	5 403 300	5 893 000			
2250	Відатки на відрядження	672 341	1 480 000	936 000			
2271	Оплата теліпослужання		8 500	21 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 008	14 900	13 400			
2273	Оплата електроенергії	7 489	50 800	85 600			
2274	Оплата природного газу	89 261	135 900	152 400			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	500	900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної						
3110	Продовження обладнання і прямих двохстороннього користування	235 912	500 000	36 343 000			
	ВСЬОГО	33 531 222	37 303 700	36 343 000			

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					

Наведені у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні

дані, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної прогн.

(грн.)

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)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 807 600		24 807 600		
2120	Нарахування на оплату праці	5 356 600		5 356 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660 300		668 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 154 400		8 627 300		
2250	Видатки на відрядження	1 580 700		1 672 300		
2271	Оплата теплопостачання	21 600		22 900		
2272	Оплата водопостачання та водообідування	14 300		15 200		
2273	Оплата електроенергії	137 300		145 200		
2274	Оплата природного газу	228 200		241 400		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 100		1 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	24 400		25 800		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	40 986 500		41 614 100		

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 прогнозних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Керувачий справами виконкому

Наталія АЛЕКСЄВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Іванна ЧЕХ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000976 від 14.12.2023 14:00:01

