

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. 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					
		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	
Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів", виконання рішень судів, організація підприємств та реалізація стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розв'язку м. Львова, стипендіальних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань.							
заграт	шт.	5	5	5	5	5	
Кількість штатних одиниць	шт.	50	50	30	50	50	
продукту	шт.	1 634	1 634	30	30	30	
Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	10	10	6	10	10	
Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	327	327	6	6	6	
ефективності	шт.	100	100	100	100	100	
Кількість справ на 1 праця	відс.	100	100	100	100	100	
якості	відс.	100	100	100	100	100	
Відсоток задоволення звернень	відс.	100	100	100	100	100	
Відатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інших асоціацій та об'єднань							
заграт	шт.	4	5	5	5	5	
Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	100	100	100	100	100	
якості	відс.	100	100	100	100	100	
Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно оплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	відс.	100	100	100	100	100	
Ціль державної політики №3							
Забезпечення видатків на виконання рішень судів							
заграт	грн.	203 113,6	10 219 767,71	15 000 000	16 100 000	17 033 800	
Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.						
Ціль державної політики №4							
Підготовка проєктів розв'язку міста Львова на 2017-2019 (Несміттєво міста).							
Організація підприємств і реалізація стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розв'язку міста Львова на 2017-2019 (Несміттєво міста).							
заграт	осіб	20	28	28	28	28	
Кількість штатних одиниць	шт.	39	44	12	12	12	
продукту	шт.	1	8	4	4	4	
аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	4	4	4	4	4	
робота своїх стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	4	4	4	4	4	
ефективності	шт.	8	4	4	4	4	
аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 праця	шт.						
робота своїх стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на 1 праця	шт.						

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

(грн.)

Код Типової відомчої 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 (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО	8 943 886	20 442 868	22 661 300	28 187 300	29 785 600	1, 2, 3, 4
				8 943 886	20 442 868	22 661 300	28 187 300	29 785 600	

(грн.)

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

Код Програми/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО	9 692	19 800	22 000	22 000	22 000	1, 2, 3, 4
				9 692	19 800	22 000	22 000	22 000	

Керуючий справами виконкому

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бюджетний запит 000000938 від 14.12.2023 12:00:12



(підпис)

Наталія АЛЕКСЄВА
(прізвище та ініціали)

Іванна ЧЕХ

(прізвище та ініціали)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Виконавчий комітет Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	26256622 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	26256622 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 <small>(код бюджету)</small>
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Доприпиня законодавства України, підтримка місних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навчаннями, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проекту розв'язку міста Львова	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення проведення видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
Здійснення проведення видатків на виконання рішень судів
Здійснення сплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання
Нерозподілені видатки на здійснення проведення видатків виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проекту розв'язку міста Львова на 2020-2023 (інститут міста)
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 21.05.1997 р. №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Ухвала сесії ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради; рішення ВК від 22.10.2021 №926 "Про затвердження Положення про апарат виконавчого комітету Львівської міської ради та його структури", ухвала від 06.12.2022 № 2634 "Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проекту розв'язку м. Львова на 2023 - 2025 роки"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				Разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	8 943 886	X	X	8 943 886	20 442 868	X	X	20 442 868	22 661 300	X	X	22 661 300	
	Власні надходження бюджетних установ (прогнозовані за видами надходжень)	X		9 692	9 692	X		19 800	19 800	X		22 000	22 000	
		9 692				19 800				22 000				22 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними у			9					15						15			22				22	
	Інші надходження спеціального фонду	X							X						X								
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X							X						X								
	Повернення кредитів до бюджету			89					20						15								
	УС																						22

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

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	28 187 300	X	X	28 187 300	29 785 600	X	X	29 785 600		
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	23 500		23 500	X			24 900		
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)			23				24			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету										
	УСЬОГО	28 187 300	23 500		28 210 800	29 785 600	24 900		29 810 500		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	Зарплатна плата	1 001			1 001	1 194			1 194	1 477			1 477			
2120	Нарахування на оплату праці	221			221	263			263	325			325			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 76	523		6 22	13 7	9 06		22 7	15 2	10 6		25 8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 0	9 14		97 1	103	10 8		114	112	11 4		124			
2271	Оплата тепlopостачання	32 6			32 6	58 6	6 70		65 2	8 70			8 70			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 06			2 06	99 3	39 0		138 3	134			134			
2273	Оплата електроенергії	26 6			26 6	39 0	39 0		78 6	131			131			
2274	Оплата природного газу					7 88	7 88		15 76	7 90			15 76			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (у					7 38	7 38		14 76	554			554			
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та					553	553		1 106	12 06			13 26			
2800	Інші поточні видатки	203			203	10 27	10 27		213 97	22 661 300	22 000		23 894 267			
	УСЬОГО	8 943 886	9 692		8 953 578	20 442 688	19 800		20 462 688	22 661 300	22 000		22 683 300			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках: (грн)

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код	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)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд		у тому числі бюджет розшитку		разом (3+4)	загальний фонд		у тому числі бюджет розшитку		разом (7+8)
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2										
2111	Заробітна плата	1 5			1 5	1 5	1 5			1 5	1 5
2120	Нарахування на оплату праці	35			35	35	37			37	37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16	10		26	26	17	10		27	27
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12	11		23	12	12	11		23	23
2271	Оплата теплопостачання	9			9	9	9			9	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9			9	9	15			15	15
2273	Оплата електроенергії	14			14	14	15			15	15
2274	Оплата природного газу	14			14	14	14			14	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (ук	9 1			9 1	9 1	9 1			9 1	9 1
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та	59			59	59	62			62	62
2800	Інші поточні видатки	16			16	16	17			17	17
	УСЬОГО	28	22		28	28	29	22		29	29

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	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		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської м	1 357 853		9 692	1 367 545	1 766 400	19 800		1 786 200	2 193 000		22 000	2 215 000
2	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнар				568 200				568 200				568 300
3	Забезпечення видатків на виконання рішень судів	203 114			203 114	10 219 768			10 219 768	12 000 000			12 000 000
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та	7 382 919			7 382 919	7 888 500			7 888 500	7 900 000			7 900 000
	УСЬОГО	8 943 886		9 692	8 953 578	20 442 868	19 800		20 462 668	22 661 300	22 000		22 683 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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 діяльності комунальної установи Львівської м	2 3		23	23	2 4	24		2 4	64		64	
2	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнар	60			60	64			64			64	
3	Забезпечення видатків на виконання рішень судів	16			16	17			17			17	
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та	9 1			9 1	9 1			9 1			9 1	
	УСЬОГО	28 187 300		23 500	28 210 800	29 785 600	24 900		29 810 500				29 810 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)				
				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												
Завдання	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"											
1	заграт	шт.	штатний розпис	4		4	4	4		4	4	4
	Кількість штатних одиниць											
1	продукту	шт.	управлінський облік	4		4	4	4		4	4	4
	Кількість виданих довідок соціального спрямування											
2		шт.	управлінський облік	1		1	1	1		1	1	1
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання											
1	ефективності	шт.	управлінський облік	1		1	1	1		1	1	1
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 прац											
2		шт.	управлінський облік	3		3	3	3		3	3	3
	Кількість справ на 1 прац											
1	якості	відс.	розрахунок	1		1	1	1		1	1	1
	Відсоток задоволення звернень											
1	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок	1		1	1	1		1	1	1
Завдання 2												
Завдання	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання											
1	заграт	грн.	Увага Львівської міської ради	20		20	10	10		10	15	15
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами											
Завдання 3												
Завдання	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міст)											
1	заграт	осіб	штатний розпис	2		2	2	2		2	2	2
	Кількість штатних одиниць											
1	продукту	шт.	розрахунок	3		3	4	4		4	4	4
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)											
2		шт.	розрахунок	1		1	4	4		4	4	4
	робота своєї стратегічного планування (ССТ) та Ради конкур											
1	ефективності	шт.	розрахунок	4		4	4	4		4	4	4
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на											
2		шт.	розрахунок	4		4	4	4		4	4	4
	робота своєї стратегічного планування (ССТ) та Ради конкур											

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Завдання	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"								
1	заграт	шт.	штатний розпис	4		4	4	4	
	Кількість штатних одиниць								
1	продукту	шт.	управлінський облік	4		4	4	4	
	Кількість виданих довідок соціального спрямування								
2		шт.	управлінський облік	3		3	3	3	
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання								
1	ефективності	шт.	управлінський облік	1		1	1	1	
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 прац								
2		шт.	управлінський облік	4		4	4	4	
	Кількість справ на 1 прац								
1	якості	відс.	розрахунок	1		1	1	1	
	Відсоток задоволення звернень								
1	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок	1		1	1	1	
Завдання 2									
Завдання	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання								

заграт																		
1	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та оц.шт.																	
	якості																	
1	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань спосібів:с.																	
	Завдання	Забезпечення видатків на виконання рішень судів																
	заграт																	
1	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими випра. грн.																	
	Завдання	Організація підприємки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2026(Інститут міста).																
	заграт																	
1	Кількість штатних одиниць																	
	продукту																	
1	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)																	
2	робота секції стратегічного планування (СПП) та Ради конкур.шт.																	
	ефективності																	
1	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на шт.																	
2	робота секції стратегічного планування (СПП) та Ради конкур.шт.																	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік					2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцев	Коли та яким докум	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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	12	
1	Програма організації підприємки та реалізації ст. уквела ДМР від 06.12.2022 № 2634 роки	Уквела ДМР від 06.12.2022 № 2634	7 3	7 4	7 3	7 4	7 8	7 8	7 888 500	7 888 500	7 900 000	
	УСЬОГО	УСЬОГО	7 382 919	7 382 919	7 382 919	7 888 500	7 888 500	7 900 000	7 888 500	7 888 500	7 900 000	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцев	Коли та яким докум	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма організації підприємки та реалізації ст. уквела ДМР від 06.12.2022 № 2634 роки	Уквела ДМР від 06.12.2022 № 2634	9 1	9 1	9 1	9 1
	УСЬОГО	УСЬОГО	9 121 700	9 121 700	9 121 700	9 614 200

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.
Використання коштів загального фонду бюджету по програмі забезпечило дотримання законодавства України, підтримку технік зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навиками, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку міста Львова, діяльність комунальної установи "Трудовий архів".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
									загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

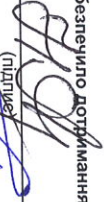
Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

Використання коштів спеціального фонду бюджету по програмі забезпечило одержання законодавства України, діяльність комунальної установи "Трудовий архів".

Керувач справами виконкомом



(підпис)

Наталія АЛЕКСЄЄВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Іванна ЧЕХ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000938 від 14.12.2023
1200/12

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. 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. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1363300000 (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 (затвержено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	додаток		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 001 245	1 196 400	1 478 900	153 300	Переведення посади до вищої категорії	
2120	Нарахування на оплату праці	221 486	263 800	325 400	33 100	Переведення посади до вищої категорії	
2210	Премієнти, матеріали, обладнання та інвентар	6 223	22 700	25 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 197	114 000	124 100			
2271	Оплата теплопостачання	32 696	58 600				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 098	6 700	8 700	1 300	збільшення орендованої площі нежиллового приміщення	
2273	Оплата електроенергії	26 600	99 300	134 800	24 700	збільшення орендованої площі нежиллового приміщення	
2274	Оплата природного газу		39 000	131 600	88 400	збільшення орендованої площі нежиллового приміщення	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 382 919	7 888 500	7 900 000			
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		553 900	554 000			
2800	Інші поточні видатки	203 114	10 219 768	12 000 000			
	ВСЬОГО	8 953 578	20 462 668	22 683 300	300 800		

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

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 591 500		1 683 800		
2120	Нарахування на оплату праці	350 100		370 400		
2210	Предметн. матеріал, обладнання та інвентар	26 800		27 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 100		139 100		
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	9 300		9 800		
2273	Оплата електроенергії	144 100		152 500		
2274	Оплата природного газу	140 900		149 100		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 121 700		9 614 200		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	592 800		627 200		
2800	Інші поточні видатки	16 100 000		17 033 800		
	УСЬОГО	28 209 300		29 807 600		

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	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.

Керуючий справами виконкому _____ (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис)

Бюджетний запит: 000000398 від 14.12.2023 12:00:12

Наталя АЛЕКСЄЄВА _____ (прізвище та ініціали)

Іванна ЧЕХ _____ (прізвище та ініціали)