

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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)

1356300000

(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

Реалізація поєноважень у сфері містобудування

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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)
1	2	3	4	5	6	7

Ціль державної політики №1
Утримання об'єкта природно-заповідного фонду

заграт	кількість працівників	од.	49	49	49	49
продукту	кількість проведених заходів	од.	300	300	300	300
ефективності	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	6	6	6	6

Ціль державної політики №2

Збереження природного та історико-культурного середовища, сприяння на проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи на створення умов для реєстрації і туризму на території РЛП "Знесіння"

заграт	кількість працівників	од.	46	46	46	46
продукту	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів	грн.	2 000 000	2 000 000		
продукту	Капітальні видатки (Влаштування регіональної підірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24)	грн.	260 000	260 000		
продукту	Кількість заходів	од.	270	270	270	
продукту	Довжина проєктованої каналізації	п.м.	57	57		
продукту	Довжина підірної стінки	п.м.	20	20		
ефективності	Середня кількість заходів на одного працівника	од.	6	6	6	
ефективності	Вартість облаштування 1 п.м. каналізації	грн.	35 088	35 088		
ефективності	Вартість влаштування 1 п.м. підірної стінки	грн.	13 000	13 000		

Ціль державної політики №3
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

заграт	кількість працівників	од.	53	53	53	53
продукту	кількість відвідувачів	осіб	90 400	90 400	90 400	90 400
ефективності	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	46	46	59	70

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

1614081	4081	0829	Департамент містобудування, Львівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	20 417 618	27 422 082	33 509 100	35 941 997	38 196 486	3, 1, 2
УСЬОГО				20 417 618	27 422 082	33 509 100	35 941 997	38 196 486	

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 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
1614081	4081	0829	Департамент містобудування Львівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	75 114	2 984 630	4 215 580	95 872	101 433	3, 1, 2
УСЬОГО				75 114	2 984 630	4 215 580	95 872	101 433	

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000967 від 02.11.2023 15:27:46


(підпис)

Тарас КУБАЙ
(прізвище та ініціали)


(підпис)

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)

161
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
34857473
(код за ЄДРПОУ)

3. 1614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

135630000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Збереження природного та історико-культурного середовища, сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парків та мешканців міста у створенні умов для рекреації і туризму в ім. Б. Хмельницького "

2) завдання бюджетної програми
Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк", забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК і В. ім. Б. Хмельницького; сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парків та мешканців міста у створенні умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння" та ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"

3) підстави реалізації бюджетної програми
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97, Ухвала ЛМР від 14.07.2016 року № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради»

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)			
		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 зі загального фонду бюджету	X	X	X	20 417 618	X	X	X	27 422 082	X	X	X	33 509 100
	Відсотки надходження бюджетних установ (прописані за видами надходжень)	X	75 115		75 115	X	724 630		724 630	X	4 215 580		4 215 580
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		75 115		75 115		80 900		80 900		89 600		89 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	643 730		643 730	X	4 125 980		4 125 980
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходжень)						2 260 000		2 260 000				

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (п. 1 год)					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		
2111	Заробітна плата	21 053 232			21 053 232	22 397 907			22 397 907		
2120	Нарахування на оплату праці	4 631 747			4 631 747	4 927 566			4 927 566		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	695 000	45 368		740 368	735 300	48 000		783 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 328 600	11 877		2 340 477	2 463 600	12 565		2 476 165		
2250	Видатки на відрахування	12 100			12 100	12 800			12 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 675			21 675	23 213			23 213		
2273	Оплата електроенергії	1 025 877			1 025 877	1 098 737			1 098 737		
2274	Оплата природного газу	436 566			436 566	467 563			467 563		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	18 100			18 100	19 100			19 100		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 713 400			5 713 400	6 044 700			6 044 700		
2800	Інші поточні видатки	5 700	2 354		8 054	6 000	2 491		8 491		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		36 273		36 273		38 377		38 377		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	35 941 997	95 872		36 037 869	38 196 486	101 433		38 297 919		

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 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)					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	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПУП/ПСТМЗЗ "Стрицький парк"	10 505 945			10 505 945	11 652 118	643 730		12 295 848	14 244 100	4 125 980		18 370 080		
2	Заходи на збереження природного та історико-культурного середовища на території Републіканського ландшафтної парку "Знесіння" створення та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців даного мікрорайону в створенні належних умов для рекреації та туризму	9 911 673	75 115		9 986 788	11 478 200	80 900		11 559 100	13 925 400	89 600		14 015 000		
3	Капітальні видати (Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території Інформаційно-освітнього центру РІП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів)						2 000 000		2 000 000				2 000 000		
4	Капітальні видати (Влаштування габиної підпної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24)						260 000		260 000				260 000		
5	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"					4 214 282			4 214 282				5 339 600		
	УСЬОГО	20 417 618	75 115		20 492 733	27 344 600	2 984 630		30 329 230	33 509 100	4 215 580		37 724 680		

(грн)

(грн)

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРПДСПМЗЗ "Стрибський парк"	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		15 241 187			15 241 187	16 125 175			16 125 175		
2	Заходи на збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння", сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців даного мікрорайону в створенні належних умов для рекреації та туризму	14 987 410			15 083 282	16 026 614			16 128 044		
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	5 713 400			5 713 400	6 044 700			6 044 700		
	Усього	35 941 997	95 872		36 037 869	38 196 486	101 433		38 297 919		

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
Завдання 1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРПДСПМЗЗ "Стрибський парк"															
1	затрат	од.	штатний розпис	49		49	49		49		49		49		49	
1	кількість працівників	од.	штатний розпис	49		49	49		49		49		49		49	
1	ефективності	од.	розрахунково	6		6	6		6		6		6		6	
1	середня кількість заходів на 1-го працівника продукту	од.		300		300	300		300		300		300		300	
Завдання 2	Заходи на збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння", сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців даного мікрорайону в створенні належних умов для рекреації та туризму															
1	затрат	од.	штатний розпис	46		46	46		46		46		46		46	
1	кількість працівників продукту	од.	штатний розпис	46		46	46		46		46		46		46	
1	кількість заходів	од.	План заходів	258		270	258		270		258		270		270	
1	ефективності	од.		6		6	6		6		6		6		6	
1	середня кількість заходів на одного працівника продукту	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6		6		6		6	
Завдання 3	Капітальні видатки (Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24 м. Львів)															
1	затрат	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
1	ефективності	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	57		57	57		57		57		57		57	
1	Довжина проєктованої каналізації	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	57		57	57		57		57		57		57	
1	ефективності	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	57		57	57		57		57		57		57	
Завдання 4	Капітальні видатки (Влаштування габіонної підпірної стінки біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24)															
1	затрат	грн.	Розрахунковий показник	35 088		35 088	35 088		35 088		35 088		35 088		35 088	
1	ефективності	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	20		20	20		20		20		20		20	
1	Довжина підпірної стінки продукту	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	20		20	20		20		20		20		20	
1	ефективності	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	20		20	20		20		20		20		20	
Завдання 5	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"															
1	затрат	грн.	Розрахунковий показник	13 000		13 000	13 000		13 000		13 000		13 000		13 000	

1	кількість працівників	од.	інший розпис							53			53		53
	продукту														
1	кількість відвідувачів	осіб	Звіт установи							90 400			90 400		90 400
	ефективності														
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт установи										46		59

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	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПУП/СПМЗ "Стрийський парк"										
1	заграт	од.	штатний розпис	49		49		49		49
	кількість працівників									
	ефективності									
1	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6		6		6		6
	продукту									
1	кількість проведених заходів	од.		300		300		300		300
Завдання 2 Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"										
	заграт	од.	штатний розпис	53		53		53		53
1	кількість працівників									
	продукту									
1	кількість відвідувачів	осіб	Звіт установи	90 400		90 400		90 400		90 400
	ефективності									
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт установи	66		66		70		70

(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										
Культура і мистецтво	15 089 149		15 880 300		19 625 800		21 110 532		22 590 797	
Керівні працівники	3 079 105		2 960 391		3 660 187		3 937 091		4 213 121	
в т.ч. по посадовим окладам	962 745		969 444		1 172 379		1 261 884		1 350 348	
Матеріальна допомога	57 081		80 788		100 525		105 157		112 529	
Превії	1 685 644		1 391 677		1 801 570		1 939 108		2 075 070	
Індексація	33 663									
Стимулюючі доплати на надбавки	339 972		518 482		585 713		630 942		675 174	
Спеціалісти	3 443 093		3 753 092		4 640 661		4 991 101		5 341 146	
в т.ч. по посадовим окладам	1 059 452		1 321 140		1 597 729		1 719 778		1 840 382	
Матеріальна допомога	77 752		110 094		136 998		143 315		153 366	
Превії	1 868 076		1 559 122		2 107 068		2 268 119		2 427 183	
Індексація	53 712									
Стимулюючі доплати на надбавки	384 101		762 736		798 866		859 889		920 205	
Робітники	7 906 448		8 048 213		10 018 524		10 777 123		11 532 768	
Обсяг якоїсь виплати	72 068		72 068		98 729		135 255		165 291	
в т.ч. по посадовим окладам	1 892 715		2 001 929		2 421 327		2 606 268		2 789 016	
Матеріальна допомога	144 756		166 827		207 612		217 189		232 478	
Превії	4 868 543		4 574 005		6 024 998		6 485 173		6 939 915	
Індексація	119 742									
Стимулюючі доплати на надбавки	808 624		1 233 384		1 265 868		1 333 238		1 386 128	
Освітлюючий та технічний персонал	660 503		1 098 604		1 306 428		1 405 217		1 503 782	
в т.ч. по посадовим окладам	148 539		290 026		350 793		377 594		404 064	
Матеріальна допомога	12 873		24 170		30 078		31 466		33 672	
Превії	412 670		638 922		747 873		804 918		861 352	
Індексація	14 324									
Стимулюючі доплати на надбавки	72 097		145 477		177 684		197 239		204 674	
УСЬОГО	15 089 149		15 880 300		19 625 800		21 110 532		22 590 797	

Код економічної класифікації 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 (5-6)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 080	506 292		78 386	78 386			584 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	704 500	442 392		101 900	101 900			544 292
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	621	621		621	621			621
	УСЬОГО	1 354 201	948 684		180 907	180 907			1 129 591

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

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	656 164	78 386	78 386		577 778	649 620				649 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	854 500	101 900	101 900		752 600	914 980				914 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 100	621	621		8 479	10 300				10 300
	УСЬОГО	1 519 764	180 907	180 907		1 338 857	1 574 900				1 574 900

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін надання кредитів	Касові видатки / заборгованість на 01.01.2022	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 080	506 292								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	704 500	442 392								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	621	621								
	УСЬОГО	1 354 201	948 684								

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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000667 від 02.11.2023
15:27:46

Кіричак
(підпис)

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Оксана ГУЙ

(прізвище та ініціали)

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 (код за ЄДРПОУ) **34857473**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент містобудування Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) **34857473**
 (найменування відповідального виконавця)

161
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1614081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4081** (код за ЄДРПОУ) **1356300000** (код бюджету)

0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами: (грн.)

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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 089 149	15 860 300	19 625 800		
2120	Нарахування на оплату праці	3 220 902	3 489 200	4 317 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 996	624 743	742 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	775 491	2 002 870	2 237 400		
2250	Видатки на відраження		10 200	11 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 196	22 900	19 960		
2273	Оплата електроенергії	614 780	817 560	944 640		
2274	Оплата природного газу	210 348	408 540	402 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 640	15 100	16 900		
2610	Субсидії та помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 214 282	5 339 600		273 500 зарплата 1 додаткової штатної одиниці ДКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"

2800	Інші поточні видатки	229	510 990	707 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		30 600	133 900	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 399 427	3 225 980	
	ВСЬОГО	20 492 732	30 406 712	37 724 880	273 500

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
			3	4		
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	21 053 232		22 397 807		
2120	Нарахування на оплату праці	4 631 747		4 927 566		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740 368		783 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 340 477		2 476 165		
2250	Видатки на відрядження	12 100		12 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 675		23 213		
2273	Оплата електроенергії	1 025 877		1 098 737		
2274	Оплата паливного газу	436 566		467 563		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 100		19 100		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 713 400		6 044 700		
2800	Інші поточні видатки	8 054		8 497		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	36 273		38 377		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	36 037 869		38 297 919		

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГУЙ

(грн.)