

**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. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

34857866  
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики ЛІМР  
 (найменування відповідального виконавця)

091  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

34857866  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/сгпх, територіальних громадах  
 (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  
 2) завдання бюджетної програми  
 3) підстави реалізації бюджетної програми

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 2) завдання бюджетної програми  
 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 18.11.2022 №1090 "Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", Ухвала ЛІМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 888 575	X	X	2 888 575	X	X	X	2 527 600	4 118 900	X	X	4 118 900
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та за видатки надходження)	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X			X	X	100 000	100 000	100 000	X			X
	Підприємств кредитів до бюджету	X			X	X	100 000	100 000	2 627 600	4 118 900			4 118 900
	УСЬОГО	2 888 575			2 888 575	2 527 600	100 000	100 000	2 627 600	4 118 900			4 118 900

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		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
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	4 359 779	X	X	4 359 779	4 407 298	X	X	4 407 298
	Власні надходження бюджетних установ (процеси за видатки надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (процеси за видатки надходжень)	X			X				
	Поворотні кредити до бюджету	X			X				
	Усього	4 359 779			4 359 779	4 407 298			4 407 298

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)					(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	2 247 267			2 247 267	1 505 300			1 505 300	2 754 800			2 754 800	606 100			
2120	Нарахування на оплату праці	521 177			521 177	331 200			331 200	606 100			606 100	45 200			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 864			14 864	45 000			45 000	45 200			45 200	690 100			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 267			75 267	623 700			623 700	690 100			690 100	22 700			
2250	Витрати на відрахування					22 400			22 400	22 700			22 700				
3110	Присадання обладнання і предметів довгострокового користування					100 000			100 000	100 000			100 000				
	Усього	2 858 575			2 858 575	2 527 600	100 000	100 000	2 627 600	4 118 900			4 118 900				

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
		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
	Усього												

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	2 902 030			2 902 030	2 902 030			2 902 030			
2120	Нарахування на оплату праці	638 450			638 450	638 450			638 450			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 364			48 364	51 169			51 169			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 646			746 646	789 951			789 951			
2250	Витрати на відрахування	24 289			24 289	25 698			25 698			
3110	Присадання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Усього	4 359 779			4 359 779	4 407 298			4 407 298			

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО									

(грн.)

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (11+12)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	2 858 575			2 858 575	2 527 600			2 527 600	4 118 900			4 118 900		
2	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування					2 527 600	100 000	100 000	2 627 600	4 118 900			4 118 900		
	УСЬОГО	2 858 575			2 858 575	2 527 600	100 000	100 000	2 627 600	4 118 900			4 118 900		

(грн.)

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 розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	4 359 779			4 359 779	4 407 298			4 407 298		
	УСЬОГО	4 359 779			4 359 779	4 407 298			4 407 298		

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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики			3	4	5	6	7	8
	затрат								
1	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Положення про Департамент			3		3	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4		7	
3	витрати на оплату праці і нарачування на зарплатну плату	грн.	кошторис			2 255 470		3 360 900	
4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис			691 100		758 000	
	продусу								
1	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність			50		50	
2	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	од.	звітність			6		6	
3	кількість заарньєв громадян	од.	звітність			500		500	
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково			714 644		714 644	
2	середні витрати на оплату праці та нарачування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	гр/год	розрахунково			322 210		480 129	
3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	гр/год	розрахунково			98 728		108 286	
	Завдання 2								
	затрат								
1	Обсяг видатків для приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			100 000		100 000	





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		2024 рік		очікуваний обсяг зазв'язаних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг зазв'язаних зобов'язань (6-10)
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
											5	6	
1	Заробітна плата	1 505 300	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 505 300				1 505 300	2 754 800				2 754 800		
2120	Нарахування на оплату праці	331 200				331 200	606 100				606 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000				45 000	45 200				45 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 700				623 700	690 100				690 100		
2250	Видатки на відрадження	22 400				22 400	22 700				22 700		
3110	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування	100 000				100 000	4 118 900				4 118 900		
	УСЬОГО	2 627 600				2 627 600	4 118 900				4 118 900		

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	Заробітна плата	2 247 700	2 247 267					
2111	Заробітна плата	2 247 700	2 247 267					
2120	Нарахування на оплату праці	524 380	521 177					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	14 864					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 500	75 267					
2250	Видатки на відрадження							
3110	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 014 580	2 858 575					

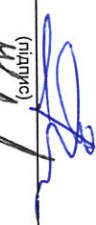
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання впродовж 2023 року бралися в межах бюджетних асигнувань на 2023 рік, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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 гуманітарної політики

Головний бухгалтер

(підпис)  
  
 (підпис)

Валентина БАРТОШИК

Наталія ЛОЗЮК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)