

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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 09 34857866
 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент гуманітарної політики ЛМР

(найменування відповідального виконавця)

091 34857866
 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0910160 0160 0111 135630000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності департаменту гуманітарної політики ЛМР

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 31.01.2024 №156 "Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структуру", ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" зі змінами,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	
1	Надходження із загальної фонду бюджету	2 326 147	X	X	2 326 147	X	X	8 361 230	13 744 500	X	X	13 744 500	14
	Витрати надходження бюджетних коштів	X			X	X		X					
	Прогнозителі на витрати надходження												
	Інші надходження спеціального фонду	X			24 000			24 000					
	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				24 000			24 000					
208400					24 000			24 000					

2250	Відатки на виконання	43 800	43 800	46 400	46 400
3110	Продавнина обслуговування і предметів довідоносного характеру	13 337 300	13 337 300	13 515 300	13 515 300
	Усього				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	2 526 147	24 000	24 000	2 526 147	24 000	24 000	8 361 330	8 361 330	13 744 500	13 744 500	13 744 500
2	Продавнина обслуговування предметів довідоносного характеру	2 526 147	24 000	24 000	2 526 147	24 000	24 000	8 361 330	8 361 330	13 744 500	13 744 500	13 744 500
	Усього											

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	13 337 300	13 337 300	13 337 300	13 337 300	13 515 300	13 515 300
	Усього						

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (5+6)	загальний фонд	загальний фонд (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (11+12)	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	загальний фонд	загальний фонд	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість ліцензійних управлінь	од.	Проголошення про департамент			3						4
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5		20	20	20		20
3	витрати на оплату праці і нараховування на зарплатний платіж	грн.	кошторис	2 241 876,46		2 241 876,46		6 443 630	6 443 630	11 032 300		11 032 300
4	інші поточні видатки на утримання апарату управління продукту	грн.	кошторис	284 270,71		284 270,71		1 917 700	1 917 700	2 712 200		2 712 200
1	кількість провадних оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	50		50		50	50	50		50
2	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	од.	звітність	6		6		6	6	6		6
3	кількість звернень громадян	од.	звітність	500		500		500	500	500		500
1	середні витрати на оплату праці та нараховування на зарплатний платіж одиниці штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	448 375		448 375		322 182	322 182	551 615		551 615
2	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління одиниці штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	56 854		56 854		95 885	95 885	135 610		135 610

Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	затрат	Обсяг витрат для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	фін.	кошторис	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1	Продукту	Кількість придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	оцін.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Середня вартість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	фін. <td>розрахунок</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td>	розрахунок	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000

2) Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ ліп	Показники	Оригінальна вимірю	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	кількість підпорядкованих управлінь	оцін.	Положення про департамент	4	4	4	4	4	4	
2	кількість штатних одиниць	оцін.	штатний розпис	20	20	20	20	20	20	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 321 300	10 321 300	10 321 300	10 321 300	10 321 300	10 321 300	
4	інші постійні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	3 016 000	3 016 000	3 016 000	3 194 000	3 194 000	3 194 000	
продукту										
1	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	оцін.	звітність	50	50	50	50	50	50	
2	кількість навчальних, профільних та методичних заходів	оцін.	звітність	6	6	6	6	6	6	
3	кількість завершені громадн	оцін.	звітність	500	500	500	500	500	500	
ефективності										
1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату одиниць штатної одиниці	грн/оцін.	розрахунок	516 065	516 065	516 065	516 065	516 065	516 065	
2	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління одиниць штатної одиниці	грн/оцін.	розрахунок	150 800	150 800	150 800	159 700	159 700	159 700	
Завдання 2										
затрат										
1	Обсяг витрат для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	фін. <td>кошторис</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	кошторис							
продукту										
1	кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	оцін. <td>розрахунок</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	розрахунок							
ефективності										
1	Середня вартість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	фін. <td>розрахунок</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)			2024 рік			2025 рік (проєкт)			2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Керівники	1 848 733	755 849	2 143 471	5 281 750	9 042 800	3 770 901	8 460 100	3 518 951	8 460 100	3 518 951	8 460 100		
Обов'язкові виплати в т.ч. по посадовим окладам	35 257	106 621	148 935	148 935	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510		
Матеріальна допомога	70 165	106 621	481 847	269 131	724 812	724 812	724 812	724 812	724 812	724 812	724 812		
Пропи	413 347	70 165	845 712	502 707	502 707	502 707	502 707	502 707	502 707	502 707	502 707		
Стипулюючі доплати та надбавки	130 439	413 347	845 712	397 846	1 720 520	588 752	1 469 170	588 752	1 469 170	588 752	1 469 170		
Спеціалісти	1 092 864	1 092 864	3 138 279	3 138 279	5 272 499	5 272 499	4 941 149	4 941 149	4 941 149	4 941 149	4 941 149		
Обов'язкові виплати в т.ч. по посадовим окладам	34 679	154 150	833 963	833 963	1 525 680	1 525 680	1 525 680	1 525 680	1 525 680	1 525 680	1 525 680		
Матеріальна допомога	160 660	160 660	232 539	232 539	662 722	662 722	662 722	662 722	662 722	662 722	662 722		
Пропи	627 413	160 660	1 468 347	2 069 012	2 069 012	2 069 012	2 069 012	2 069 012	2 069 012	2 069 012	2 069 012		
Стипулюючі доплати та надбавки	65 250	160 660	449 260	500 844	500 844	500 844	500 844	500 844	500 844	500 844	500 844		

Усього	1 848 733	5 281 750	9 042 500	8 460 100	8 460 100	8 460 100
в т.ч. оплата прямих штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (факт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	
		фактично	затверджено		фактично	затверджено		фактично	затверджено		фактично	затверджено		фактично	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	3,00	2,00			5,00	5,00			5,00			5,00		5,00
	Спеціалісти	4,00	3,00			15,00	12,00			15,00			15,00		15,00
	Усього штатних одиниць	7,00	5,00			20,00	17,00			20,00			20,00		20,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом (що враховані також у спеціальному фонді)	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			фактично	затверджено		фактично	затверджено		фактично	затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			фактично	затверджено		фактично	затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			фактично	затверджено		фактично	затверджено		фактично	затверджено		фактично	затверджено		фактично	затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році було забезпечено здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики, відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками. Планування видатків на 2025-2027 рік дасть можливість реалізувати повноваження у сфері гуманітарної політики в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Урахуванням змін	надання кредитів	2024 рік		заборгованість (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
				Мініміально бюджетного періоду	Мініміально бюджетного періоду				
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 848 740	1 848 733						1 848 733
2120	Нарахування на оплату праці	406 730	393 144						393 144
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	44 140						44 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 700	240 130						240 130
2250	Видатки на відкриття	22 400							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО		2 946 570	2 526 147						2 526 147

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені рішення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (6-10)
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 281 750				5 281 750	9 042 800				9 042 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 161 880				1 161 880	1 989 500				1 989 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 430				56 430	70 700				70 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 838 770				1 838 770	2 601 500				2 601 500
2250	Видатки на відкриття	20 000				20 000	40 000				40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500				2 500					
УСЬОГО		8 361 330				8 361 330	13 744 500				13 744 500

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	9	10
2111	Заробітна плата	1 848 740	1 848 733					
2120	Нарахування на оплату праці	406 730	393 144					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	44 140					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 700	240 130					
2250	Видатки на відкриття	22 400						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
УСЬОГО		2 946 570	2 526 147					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання впродовж 2024 року бралися в межах бюджетних асигнувань на 2024 рік, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту гуманітарної політики

Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина БАРТОШІК
(прізвище та ініціали)

Наталія ЛОЗЮК
(прізвище та ініціали)