

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. Управління культури департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02229221** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури департаменту розвитку ПМР

(найменування відповідального виконавця)

101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02229221** (код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 0160 0111

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

Керівництво і управління у сфері культури

(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
Реалізація повноважень у сфері культури

2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у сфері культури
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, ухвали, рішення, розпорядження 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)				разом (11+12)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	8 039 148	X	X	8 039 148	8 358 000	X	X	8 358 000	8 998 700	X	X	8 998 700	
	Власні надходження бюджетних установ (протрасати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду: (протрасати за видами надходжень)	X	112 785	112 785	112 785	X		X		X				
21080500	Інші надходження	X	112 785	112 785	112 785	X				X				
	Повнення кредитів до бюджету	8 039 148		112 785	8 151 933	8 358 000			8 358 000	8 998 700			8 998 700	
	УСЬОГО	8 039 148		112 785	8 151 933	8 358 000			8 358 000	8 998 700			8 998 700	

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

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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 (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері культури	8 039 148			8 039 148	8 358 000		8 358 000		8 998 700			8 998 700
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		112 785	112 785									
Усього		8 039 148	112 785	112 785	8 151 933	8 358 000		8 358 000		8 998 700			8 998 700

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері культури	9 035 016			9 035 016	9 067 213		9 067 213		9 067 213
Усього		9 035 016			9 035 016	9 067 213		9 067 213		9 067 213

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері культури	од.											
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 502	1 502	1 502	1 502	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	79	79	79	75	75	75	75	75	75	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері культури	од.										
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	4	5	6	7	8	9	10			
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75	75	75	75	75	75			

Код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	видатків бюджету			заборгованість на 01.01.2024			заборгованість на 01.01.2024		
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 130 500	6 130 474						
2120	Нарахування на оплату праці	1 443 700	1 440 567						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 200	57 570			6 293			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 000	364 841						
2250	Видатки на відрядження	69 900	45 696						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 300							
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	262 785	112 785						
	УСЬОГО	8 406 385	8 151 933			6 293			

Щодо дебіторської заборгованості то управлінням проведена позовна робота та 16.02.2023 подана Позовна заява про стягнення, Справа розглядалася в суді. Судове рішення винесене на користь управління культури.

Дебіторська заборгованість виникла за періодом періодичних видань на 2022 рік. Агенцією періодичні видання не доставлені та кошти не повернені.

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

У 2023 р. з метою недопущення кредиторської заборгованості проводиться вчасні виплати за надані послуги.

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.

Начальник управління



(підпис)

Софія ЛІЩИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ДИКА

(прізвище та ініціали)

02229221

03.01.2024 14:24:04

Бюджетний запит 000000898 від 30.11.2023
12.00.00