

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. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37278207

(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	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						
Виконання повноважень у сфері туризму						
затрат						
кількість штатних одиниць	осіб	12	11	11	11	11
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.			3 835 100	4 084 800	4 084 800
інші поточні видатки на утримання апарату управління продукту	грн.			479 300	629 400	667 500
кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	шт.	380	400	420	430	430
ефективності						
кількість опрацьованих документів на одного працівника	шт.	32	36	38	39	39
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од			348 645,45	371 345,45	371 345,45
середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од			43 572,73	57 218,18	60 681,82

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

(грн.)

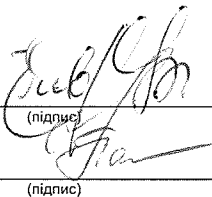
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
2610160	0160	0111	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері туризму	4 277 588	4 186 500	4 314 400	4 714 200	4 752 300	1
УСЬОГО				4 277 588	4 186 500	4 314 400	4 714 200	4 752 300	

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

(грн.)

Код Програмної 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
2610160	0160	0111	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері туризму						1
УСЬОГО									


Начальник управління туризму



(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)



Христина ЛЕБЕДЬ
(прізвище та ініціали)

Наталія ПАЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

37278207

17.01.2024 13:13:27
Бюджетний запит 000000916 від 15.12.2023 10:00:00

ЗАТВЕРЖЕНО

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 туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37278207

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

261

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

37278207

(код за ЄДРПОУ)

3. 2610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері туризму

(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

Забезпечення ефективної діяльності управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

2) завдання бюджетної програми

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр "Промісцеве самоурядування", ухвали Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», та на підставі рішення виконкому від 17.09.2021 №805 «Про затвердження Положення про управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та його структури», рішення виконкому від 02.12.2022 №1192 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.09.2021 № 805», ухвала від 06.12.2023 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження Львівської міської ради від 23.12.2022 №475 "Про чисельність апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Львівської міської ради", ухвала від 23.08.2023 № 3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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	4 277 588	X	X	4 277 588	4 186 500	X	X	4 186 500	4 314 400	X	X	4 314 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО

4 277 588

4 277 588

4 186 500

4 186 500

4 314 400

4 314 400

.дходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 714 200	X	X	4 714 200	4 752 300	X	X	4 752 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 714 200			4 714 200	4 752 300			4 752 300

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 127 573			3 127 573	2 894 000			2 894 000	3 143 500			3 143 500
2120	Нарахування на оплату праці	676 150			676 150	636 600			636 600	691 600			691 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 197			37 197	40 000			40 000	44 300			44 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 434			271 434	338 600			338 600	191 000			191 000
2250	Видатки на відрядження	1 500			1 500	16 700			16 700	18 500			18 500
2271	Оплата теплопостачання	86 320			86 320	173 900			173 900	115 700			115 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 039			3 039	10 100			10 100	4 800			4 800
2273	Оплата електроенергії	74 376			74 376	76 600			76 600	105 000			105 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	4 277 588			4 277 588	4 186 500			4 186 500	4 314 400			4 314 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 348 200			3 348 200	3 348 200			3 348 200
2120	Нарахування на оплату праці	736 600			736 600	736 600			736 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 400			47 400	50 100			50 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 900			231 900	245 400			245 400

	Видатки на відрядження	19 800		19 800	20 900		20 900
	Оплата теплопостачання	192 300		192 300	203 400		203 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700		9 700	10 300		10 300
2273	Оплата електроенергії	128 300		128 300	137 400		137 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	4 714 200		4 714 200	4 752 300		4 752 300

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 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 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
1	Забезпечення виконання повноважень в сфері туризму	4 277 588			4 277 588	4 186 500			4 186 500	4 314 400			4 314 400
	УСЬОГО	4 277 588			4 277 588	4 186 500			4 186 500	4 314 400			4 314 400

2) витрати за напрямами 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 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
1	Забезпечення виконання повноважень в сфері туризму	4 714 200			4 714 200	4 752 300			4 752 300
	УСЬОГО	4 714 200			4 714 200	4 752 300			4 752 300

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	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	Забезпечення виконання повноважень в сфері туризму												
	затрат												
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис			12		12	11		11		11
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис								3 835 100		3 835 100
3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис								479 300		479 300
	продукту												
1	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	шт.	управлінський облік		380		380	400		400	420		420
	ефективності												
1	кількість опрацьованих документів на одного працівника	шт.	розрахунок		32		32	36		36	38		38
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок								348 645,45		348 645,45
3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок								43 572,73		43 572,73

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання повноважень в сфері туризму								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11		11	11		11
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 084 800		4 084 800	4 084 800		4 084 800
3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	629 400		629 400	667 500		667 500
	продукту								
1	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	шт.	управлінський облік	430		430	430		430
	ефективності								
1	кількість опрацьованих документів на одного працівника	шт.	розрахунок	39		39	39		39
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	371 345,45		371 345,45	371 345,45		371 345,45
3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	57 218,18		57 218,18	60 681,82		60 681,82

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		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
Державне управління	3 127 573		2 894 000		3 143 500		3 348 200		3 348 200	
Керівники	876 047		522 721		672 151		772 123		772 123	
Обов'язкові виплати	35 781		20 052		5 050		5 050		5 050	
в т.ч. по посадовим окладам	161 531		189 120		189 120		189 120		189 120	
Матеріальна допомога	119 669		39 149		55 856		55 856		55 856	
Премії	466 139		224 000		371 600		471 573		471 573	
Індексація	13 770									
Стимулюючі доплати та надбавки	79 158		50 400		50 525		50 525		50 525	
Спеціалісти	2 251 526		2 371 279		2 471 350		2 576 077		2 576 077	
Обов'язкові виплати	69 807		119 765		64 240		64 240		64 240	
в т.ч. по посадовим окладам	491 525		657 000		596 400		596 400		596 400	
Матеріальна допомога	276 258		313 192		390 960		390 960		390 960	
Премії	1 106 888		958 339		1 186 029		1 290 756		1 290 756	
Індексація	53 106									
Стимулюючі доплати та надбавки	253 942		322 983		233 720		233 720		233 720	
УСЬОГО	3 127 573		2 894 000		3 143 500		3 348 200		3 348 200	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Спеціалісти	10,00	8,00	10,00	8,00	9,00	8,00	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Усього штатних одиниць	12,00	9,00	12,00	9,00	11,00	9,00	11,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

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)	
			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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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.

Управлінням забезпечувалося організація роботи для ефективного виконання завдань у сфері туризму передбачених положенням про управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 (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
2111	Заробітна плата	3 127 600	3 127 573						3 127 573
2120	Нарахування на оплату праці	676 200	676 150						676 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700	37 197		2 101	2 101			39 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 700	271 434						271 434
2250	Видатки на відрядження	15 000	1 500						1 500
2271	Оплата тепlopостачання	177 020	86 320						86 320
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 100	3 039						3 039
2273	Оплата електроенергії	74 380	74 376						74 376
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		4 400 700	4 277 588		2 101	2 101			4 279 690

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

(грн)

Код	2023 рік	2024 рік

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 894 000				2 894 000	3 143 500				3 143 500
2120	Нарахування на оплату праці	636 600				636 600	691 600				691 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	2 101	2 101		37 899	44 300				44 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338 600				338 600	191 000				191 000
2250	Видатки на відрядження	16 700				16 700	18 500				18 500
2271	Оплата теплопостачання	173 900				173 900	115 700				115 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100				10 100	4 800				4 800
2273	Оплата електроенергії	76 600				76 600	105 000				105 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	4 186 500	2 101	2 101		4 184 399	4 314 400				4 314 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 127 600	3 127 573					
2120	Нарахування на оплату праці	676 200	676 150					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700	37 197					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 700	271 434					
2250	Видатки на відрядження	15 000	1 500					
2271	Оплата теплопостачання	177 020	86 320					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 100	3 039					
2273	Оплата електроенергії	74 380	74 376					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4 400 700	4 277 588					

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.

Начальник управління туризму

(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Наталія ПАЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37278207

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

261

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

37278207

(код за ЄДРПОУ)

3. 2610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері туризму

1356300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(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 (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	3 127 573	2 894 000	3 143 500		
2120	Нарахування на оплату праці	676 150	636 600	691 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 197	40 000	44 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 434	338 600	191 000		
2250	Видатки на відрядження	1 500	16 700	18 500		
2271	Оплата теплостачання	86 320	173 900	115 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 039	10 100	4 800		
2273	Оплата електроенергії	74 376	76 600	105 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	4 277 588	4 186 500	4 314 400		

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.

додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

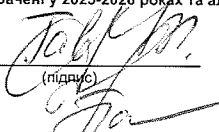
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 348 200		3 348 200		
2120	Нарахування на оплату праці	736 600		736 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 400		50 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 900		245 400		
2250	Видатки на відрядження	19 800		20 900		
2271	Оплата тепlopостачання	192 300		203 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700		10 300		
2273	Оплата електроенергії	128 300		137 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		4 714 200		4 752 300		

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 індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
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.

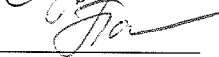
Начальник управління туризму


(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Наталія ПАЩЕНКО

(прізвище та ініціали)