

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року, N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року, N 617)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

022229221
(код за ЄДРПОУ)

_____ (1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

022229221
(код за ЄДРПОУ)

_____ (1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

13201101000
(код бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій

0822

4020

1014020

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

ета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

та бюджетної програми, строки її реалізації;

печення інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
здання бюджетної програми;

стави реалізації бюджетної програми.

України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

дходження для виконання бюджетної програми:

доходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	106 617,5	106 617,5	106 617,5	106 617,5	106 617,5	106 617,5	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	106 617,5	106 617,5	106 617,5	106 617,5	106 617,5	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	6 162 172,5	106 617,5	106 617,5	6 268 790,1	106 617,5	6 894 884,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	9 521 217,0

Видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	10 252 261,0	0,0		10 252 261,0	11 001 988,0	0,0		11 001 988,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2110	Оплата праці	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2111	Заробітна плата		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2120	Нарахування на заробітну плату		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2200	Використання товарів і послуг	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2230	Продукти харчування	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2250	Видатки на відрядження		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2271	Оплата теплопостачання		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2273	Оплата електроенергії		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2274	Оплата природного газу		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0

2280	Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального значення)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм		0,0								0,0
2600	Субсидії і поточні трансферти	10 252 261,0	0,0	10 252 261,0	11 001 988,0	0,0	11 001 988,0	0,0	11 001 988,0	0,0	11 001 988,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 252 261,0	0,0	10 252 261,0	11 001 988,0	0,0	11 001 988,0	0,0	11 001 988,0	0,0	11 001 988,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші видатки										0,0
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3100	Придбання основного капіталу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	10252261,0	0,0	10252261,0	11001988,0	0,0	11001988,0	0,0	11001988,0	0,0	11001988,0

Видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	УСЬОГО					

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

К з/п	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (11 + 12)					
		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	14
	Підпрограма:завдання бюджетної програми												
	Завдання 1 Стрипти діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	6 162 172,5		0,0	6 162 172,5	6 728 400,0		0,0	6 728 400,0	9 426 967,0		0,0	9 426 967,0
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	81 850,0	81 850,0	81 850,0	81 850,0			0,0	0,0			0,0	0,0
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	24 767,5	24 767,5	24 767,5	24 767,5			50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м Львова					166 484,0			166 484,0	94 250,0			94 250,0
	ВСЬОГО	6 162 172,5	106 617,5	106 617,5	6 268 790,1	6 894 884,0		50 000,0	6 944 884,0	9 521 217,0	0,0	0,0	9 521 217,0

(грн)

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	ний фонд	ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		(3 + 4)	ний фонд	ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		(7 + 8)
				3	4				5	6	
1	2										
	Завдання 1 Сприяє діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	10 152 638,8		0,0	10 152 638,8	10 152 638,8		10 897 085,8	0,0	10 897 085,8	
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	99 622,3		0,0	99 622,3	104 902,2		104 902,2	0,0	104 902,2	
	ВСЬОГО	10 252 261,0	0,0	0,0	10 252 261,0	11 001 988,0	0,0	11 001 988,0	0,0	11 001 988,0	

дульгативні показники бюджетної програми:

дульгативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 Сприяє діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів			6 162 172,5		6 162 172,53	6 728 400,0		6 728 400	9 426 967,0		9 426 967
	1 затрат											
	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3	3		3	3		3
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	67,75		67,75	71,5		71,5	72,5		72,5
	2 продукту											
	Кількість концертів	од.	звіт	413		413	370		370	378		378
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звіт	58905		58905	52000		52000	52200		52200
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	26211		26211	23000		23000	23720		23720
	Місткість глядацьких залів, мистець	од.	звіт	340		340	340		340	340		340
	Доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звіт	1369285		1369285	1319200		1319200	1590500		1590500
	3 ефективності											
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	2054057,5		2054057,5	2242800,0		2242800,0	3142322,3		3142322,3
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	14920,5		14920,5	18184,9		18184,9	24939,1		24939,1
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	52,2		52,2	57,4		57,4	67,1		67,1
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	63,5		63,5	140,5		140,5	138,1		138,1
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	18,7		18,7	41,3		41,3	40,6		40,6
	4 якості											
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	12,5		12,5	0,8		0,8	0,4		0,4

(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету										
Класифікація кредитування бюджету										
УСЬОГО										

аналізу управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Ідеї та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального у бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

керівника установи

Бунца Н.П.

(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Дика Г.Б.

(ініціали та прізвище)