

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (0)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (0) (1)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Програмної класифікації	4060	13201101000 (код бюджету)
	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (прогноз)				разом (11 + 12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)						
															3	4	5	6	7
1	2																		
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X	13 905 168,26				13 905 168,26					19 935 900,00					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			286 639,93			286 639,93		X			328 100,00	25 774 000	X				25 774 000
25 010 100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			249 700,00			249 700,00			X		291 200,00	288 710,00	X				288 710,00
25 010 200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						X									X			
25 010 300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			36 939,93			36 939,93			X		36 900,00	34 300,00	X				34 300,00
25 010 400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X					0,00												
25 020 100	Благодійні внески, гранти та дари	X			54 945,00			54 945,00											
25 020 200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання спеціальних заходів	X					X												
208 400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			1 550 165,95			1 550 165,95		X			2 484 000,00						2 484 000,00
208 400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			1 550 165,95			1 550 165,95		X			2 484 000,00						2 484 000,00
	Капітальні трансферти	X								X			2 084 000,00						2 084 000,00
	УСЬОГО				13 905 168,26		1 891 750,88	1 550 165,95	15 796 919,14				19 935 900,00	288 710,00	0,00				26 062 710

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)											
											3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2																			
	Надходження із загального фонду бюджету	X			27 573 475				27 573 475					29 360 591						29 360 591
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			317 789,00				317 789,00				338 203,00							338 203,00
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			279 989,00				279 989,00				298 003,00							298 003,00
25010300	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності												X							307 603,00
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			37 800,00				37 800,00				40 200,00							40 200,00
25020100	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X											0,00							0,00
25020200	Благодійні внески, гранти та дари	X											0,00							0,00
208400	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання спеціальних заходів	X											X							0,00
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X											X							0,00
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X											X							0,00
	Капітальні трансферти	X											X							0,00
	УСЬОГО				27 573 475		317 789,00	0,00	27 891 264,42				29 360 591	338 203,00	0,00					29 708 394,00

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	27 573 475	317 789	0	27 891 264	338 203	0	29 698 794	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 456 316	196 653	0	8 651 969	210 624	0	9 266 268	0
2110	Оплата праці	6 930 587	161 191	0	7 091 778	172 642	0	7 422 659	0
2111	Заробітна плата	6 930 587	161 191	0	7 091 778	172 642	0	7 422 659	0
2120	Нарахування на заробітну плату	1 524 729	35 462	0	1 560 191	37 981	0	1 638 130	0
2200	Використання товарів і послуг	3 987 630	120 247	0	4 107 876	126 643	0	4 351 526	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745 574	33 964	0	779 538	35 787	0	806 049	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 791 092	74 179	0	1 865 270	78 110	0	1 964 130	0
2250	Видатки на видрядження	13 620	0	0	13 620	0	0	14 342	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 445 796	12 105	0	1 457 901	12 746	0	1 546 736	0
2271	Оплата теплоснабження	134 672	7 658	0	142 330	8 064	0	150 951	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 674	618	0	20 292	21 525	0	21 525	0
2273	Оплата електроенергії	221 860	1 728	0	223 588	651	0	199 947	0
2274	Оплата природного газу	1 009 237	2 101	0	1 011 338	2 212	0	1 073 013	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	60 353	0	0	60 353	0	0	64 034	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального значення)	5 169	0	0	5 169	0	0	5 443	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	5 169	0	0	5 169	0	0	5 443	0
2600	Субвенції і поточні трансферти	15 111 692	0	0	15 111 692	0	0	16 074 571	0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 111 692	0	0	15 111 692	0	0	16 074 571	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	5 217	889	0	6 105	5 493	936	6 429	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		27 573 475	317 789	0	27 891 264	338 203	0	29 698 794	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021- 2022 роках:

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Підприємства/завдання бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 740 454,40	343 721,81	0,00	11 084 176,21	17 088 700,00	328 100,00	17 416 800,00	22 616 006,00	288 710,00	22 904 716,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи сфери культури	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	751 100,00	0,00	751 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення підтримки та розвитку кінематографії	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	66 800,00	0,00	66 800,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	734 166,00	734 166,00	2 484 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00
1	затрат							
	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	7	7	5,00	5,00	0,00	
2	продукту							
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	145	145	159	159	0,00	
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (предмету)	грн.	5 063,00	5 063,00	15 623,00	15 623,00	0,00	
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв							
1	затрат							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	од.	815 999,95	815 999,95	0,00	0,00	0,00	
2	продукту							
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2	1	0,00	0,00	0,00	
3	ефективності							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	тис. грн.	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023, роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат			23 975 825	317 789	25 411 134	25 258 419	338 203	25 596 622
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	18		18	18		18
	Кількість налаців культури	од.	мережа установ	1		1	1		1
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	17		17	17		17
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	87		87	87		87
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	123,0	10	133	123,0	10	133
2	продукту								
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	867		867	1 015		1 015
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	228 000		228 000	292 000		292 000
3	ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	120,93		120,93	100,55		100,55
	Середні витрати на один заклад	грн.	звіт	1 621 967,88		1 621 967,88	1 727 092,29		1 727 092,29
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,27		1,27	1,28		1,28
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури								
1	затрат			797 660,0		797 660,0	839 930,0		839 930,0
	Обсяг видатків на виконання програми "Львів-місто літератури"	грн.		501,4		797 660,0	528,0		528,0
2	продукту								
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів-місто літератури"			10		10	10		10
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення заходів з реалізації програми "Львів-місто літератури"	грн.		50,1		50,1	52,8		52,8

3) дебіторська заборгованість у 2019- 2021 роках:

КодЕкономічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	...							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о.начальника управління культури
Головний бухгалтер


(підпис)

Бучука І.П.
(ініціали та прізвище)
Василів О.І.
(ініціали та прізвище)