

**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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2**

<b>1. Управління культури департаменту розвитку ЛМР</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>10</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02229221</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління культури департаменту розвитку ЛМР</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>101</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02229221</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. Фінансова підтримка театрів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0821</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>13563000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**2) завдання бюджетної програми**

- Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв
- Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 № 2605-IV, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
	Надходження і зиски свого фонду бюджету:	55 801 835	X	X	55 801 835	76 137 800	X	X	76 137 800	81 377 600	X	X	81 377 600
	Власні надходження бюджетних установ (примисливі та видатки надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (примисливі та видатки надходжень)	X	1 190 156	1 190 156	1 190 156	X	300 000	300 000	300 000	X			
21080500	Інші надходження	X	1 190 156	1 190 156	1 190 156	X	300 000	300 000	300 000	X			
	Поворотися кредитів до бюджету	55 801 835	1 190 156	1 190 156	56 991 991	76 137 800	300 000	300 000	76 437 800	81 377 600			81 377 600

ходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надійшли з наступного фонду бюджету	86 908 538	X	X	86 908 538	92 812 872	X	X	92 812 872
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	86 908 538			86 908 538	92 812 872			92 812 872

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 801 835			55 801 835	76 137 800			76 137 800	81 377 600			81 377 600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 190 156	1 190 156	1 190 156		300 000	300 000	300 000				
	УСЬОГО	55 801 835	1 190 156	1 190 156	56 991 991	76 137 800	300 000	300 000	76 437 800	81 377 600			81 377 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		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
	УСЬОГО	3			3			3	3	3			3

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 908 538			86 908 538	92 812 872			92 812 872
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	86 908 538			86 908 538	92 812 872			92 812 872

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО	3			3			3	3

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		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 інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	55 695 835			55 695 835	75 867 062			75 867 062	81 377 600			81 377 600
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	106 000			106 000	270 738			270 738				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довігострокового користування		1 190 156	1 190 156	1 190 156		300 000	300 000	300 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 801 835</b>	<b>1 190 156</b>	<b>1 190 156</b>	<b>56 991 991</b>	<b>76 137 800</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>76 437 800</b>	<b>81 377 600</b>			<b>81 377 600</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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 інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	86 908 538			86 908 538	92 812 872			92 812 872
	<b>УСЬОГО</b>	<b>86 908 538</b>			<b>86 908 538</b>	<b>92 812 872</b>			<b>92 812 872</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.				6			6			6		6
2	Кількість ставок	од.	штатний розпис			296.5			296.5			310.5		310.5
	<b>продукту</b>													
1	Кількість вистав	од.	звітність			611			611			615		630
2	Кількість глядачів	осіб	звітність			30168			30168			31000		45000
3	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність			22216			22216			22400		36000
4	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність			2415892			2415892			2500000		4100000
5	Кількість глядацьких місць	од.	звітність			991			991			991		991
	<b>ефективності</b>													
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звітність			49			49			50		71
2	Середні витрати на одну виставу	грн.	звітність			91329			91329			123801		129171
3	Середня ціна одного квитка	грн.	звітність			109			109			112		114
	<b>якості</b>													
1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність			5.0			5.0			5.1		7.2
2	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	відс.	звітність			-185.4			-185.4			2.7		45.2
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довігострокового користування													
1	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довігострокового користування	од.	звітність			6,000			6,000			6,000		
	<b>продукту</b>													
1	Кількість обладнання та предметів довігострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність			75,000			75,000			12,000		
	<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково			15 869,000			15 869,000			25 000,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання *	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток затрат</b>									
1	Кількість установ	од.			6	6			6
2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	310,5		310,5			310,5
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Кількість вистав	од.	звітність	640		640			650
2	Кількість глядачів	осіб	звітність	49000		49000			55000
3	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	40000		40000			45000
4	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	4650000		4650000			5400000
5	Кількість глядацьких місць	од.	звітність	991		991			991
<b>ефективності</b>									
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звітність	77		77			85
2	Середні витрати на одну виставу	грн.	звітність	135795		135795			142789
3	Середня ціна одного квитка	грн.	звітність	116		116			120
1	Середня авантажність залів на сезоні	відс.	звітність	7,7		7,7			8,5
2	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	відс.	звітність	8,9		8,9			12,2

**9. Структура видатків на оплату праці**

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Обов'язкові виплати	37 741 618		50 558 992		53 988 381		59 145 226		63 186 332		68 000 000	
Стимулюючі доплати та надбавки			777 438		808 110		885 096		945 504		1 000 000	
Премії	3 533 729		3 431 844		3 722 918		4 108 973		4 389 511		4 700 000	
Матеріальна допомога	2 533 729		3 622 999		3 722 918		4 108 973		4 389 511		4 700 000	
Інші виплати (індексація)	366 563		491 325		539 911		591 452		631 863		670 000	
<b>УСЬОГО</b>	<b>44 175 639</b>		<b>58 882 598</b>		<b>62 782 238</b>		<b>68 839 720</b>		<b>73 542 721</b>		<b>79 000 000</b>	
в т.ч. оплата праці 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
1	Спеціалісти	46,5	45,50	46,5	45,20	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
	Інший персонал	188	176,00	188	176	188	188	188	188	188	188	188	188
	Обслуговуючий персонал	76	75,00	76	75	76	76	76	76	76	76	76	76
	Кількість ставок всього, од.	310,5	296,5	310,5	296,2	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>310,5</b>	<b>296,5</b>	<b>310,5</b>	<b>296,2</b>	<b>310,5</b>	<b>310,5</b>	<b>310,5</b>	<b>310,5</b>	<b>310,5</b>	<b>310,5</b>	<b>310,5</b>	<b>310,5</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	
<b>УСЬОГО</b>														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>						

об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2021 рік		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2022 рік		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2023 рік	2024 рік
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду				загальний обсяг кредиторської заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)					
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		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 загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду									
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									2

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління культури

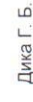


Остапович І.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу



Дика Г.Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)