

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління культури департаменту розвитку ЛІМР

(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 ЛІМР

(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова
Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довготривалого користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, 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			
		3	4	7	8	10	11	12	13	14
1										
	Надходження із загального фонду бюджету	33 486 305	X	46 314 517	X	46 314 517	55 014 100	X	X	55 014 100
	Класифікація бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X	151 506	X	153 800	153 800	X	153 800	X	153 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		130 347	130 347	153 800	153 800		153 800		153 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		21 159	21 159						
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		579 912	579 912	488 990	488 990		488 990		
	Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)	X	3 375 956	6 751 913	2 584 783	2 584 783	X	2 584 783	X	
208400	Інші надходження		3 375 956	3 375 956	2 584 783	2 584 783		2 584 783		
	Інші надходження	X		X			X			

Архив

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надобрення із залишкового фонду бюджету	38 030 156	X	X	38 030 156	61 806 213	X	X	61 806 213
	Власні надходження бюджетних установ (приміщення за видами надходжень)	X			154 100	X	154 200		154 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			154 100		154 200		154 200
	Піонерства кредитів до бюджету	58 030 156			58 184 256	61 806 213	154 200		61 960 413
	Усього	33 486 305	4 107 374	3 375 956	37 593 679	46 314 517	3 227 573	2 584 783	49 542 090

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	23 880 404			23 880 404	30 249 000			30 249 000	33 672 500			33 672 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 325 688			5 325 688	6 654 770			6 654 770	7 407 953			7 407 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 106 179	52 388		1 158 567	1 263 730	75 930		1 339 660	1 342 080			1 342 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 412 921	15 190		1 428 111	3 243 734	71 800		3 315 534	3 448 937	141 800		3 590 737
2250	Витрати на відраджання	761			761	9 303			9 303	9 880			9 880
2271	Оплата теплопостачання	694 733			694 733	2 206 476			2 206 476	3 571 880			3 571 880
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 720			43 720	75 011			75 011	75 960			75 960
2273	Оплата електроенергії	289 007			289 007	535 716			535 716	961 390			961 390
2274	Оплата природного газу	710 942			710 942	1 981 933			1 981 933	4 427 100			4 427 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 170			9 170	68 064			68 064	72 070			72 070
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 106			1 106	3 852			3 852				
2800	Інші поточні витрати	367			367	4 526			4 526	12 000			12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3 929 484			3 929 484	3 067 843			2 584 783	3 067 843			3 067 843
	Усього	33 486 305	3 987 429	3 375 956	37 483 734	46 314 517	3 227 573	2 584 783	49 538 238	55 014 100	153 800		55 167 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	33 486 305	3 987 429	3 375 956	37 483 734	46 314 517	3 227 573	2 584 783	49 538 238	55 014 100	153 800		55 167 900

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	36 878 156			36 878 156	39 393 246			39 393 246
2120	Нарахування на оплату праці	8 113 194			8 113 194	8 666 514			8 666 514
	Усього	44 991 350			44 991 350	48 059 760			48 059 760

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 413 211	142 100	1 555 311	1 483 872	142 200	1 626 072
Оплата послуг (крім комунальних)	3 637 730		3 637 730	3 813 317		3 813 317
Видатки на відраджування	10 404		10 404	10 924		10 924
Оплата теплостачання	2 078 079		2 078 079	2 196 530		2 196 530
Оплата водопостачання та водовидведення	80 627		80 627	85 223		85 223
Оплата електроенергії	1 020 986		1 020 986	1 079 193		1 079 193
Оплата природного газу	4 701 580		4 701 580	4 969 570		4 969 570
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 538		76 538	80 901		80 901
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 579		20 579	21 608		21 608
Інші поточні видатки	5 062	12 000	17 062	5 315	12 000	17 315
Гридання обладнання і предметів довгострокового користування	58 030 156	154 100	58 184 256	61 806 213	154 200	61 960 413
УСЬОГО						

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	33 355 429	67 945		33 423 374	45 237 917	159 730		45 397 647	54 694 428	153 800		54 848 228
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	130 876			130 876	926 600			926 600	169 672			169 672
3	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти у тому числі			3 375 956	3 929 484				3 067 843	2 584 783			150 000
4	Забезпечення придбання книг, період, обладнання та предметів довгострокового користування		3 929 484		3 929 484				3 067 843				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	33 486 305	3 997 429	3 375 956	37 483 734	46 314 517	3 227 573	30 000 000	49 542 090	55 014 100	153 800		55 167 900
	УСЬОГО												

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	577 104 566	154 100		578 645 556	61 486 513	154 200		6 164 073
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	169 700			169 700	169 700			169 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Дов'язкові виплати	18 768 730		26 496 941		29 124 812		31 897 484		34 072 903
- Стимулюючі доплати та надбавки	324 557		78 072		275 998		302 273		322 888
3.Премії	3 184 743		1 018 014		1 353 945		1 492 841		1 583 970
4.Матеріальна допомога	842 312		1 295 661		1 429 418		1 565 499		1 672 266
5.Інші виплати (індексація, соціальна допомога)	760 062		1360312		1488327		1 630 050		1 741 219
Всього	23 880 404		30 249 000		33 672 500		36 878 156		39 393 246
Нарахування на зарплату	5 325 688		6654770		7407953		8 113 194		8 666 514
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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	15	16
	Спеціалісти	143,5	137,50		147,5	140,0		152,5		152,5		152,5		152,5	
	Інші спеціалісти	65	53		60	60		60		60,0		60,0		60	
	Інші працівники	64,75	62,75		64,75	51,75		64,75		64,75		64,75		64,75	
	Усього штатних одиниць	263,25	263,25		272,25	251,75		277,25		277,25		277,25		277,25	
	Усього штатних одиниць за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)	
			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	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевой/ 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	8	9
	УСЬОГО							

12. 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 (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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

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:

(грн)

Класифікація 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та 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

В.о. головного бухгалтера

(підпис)

Остапович І.І.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Денис Г.І.

(прізвище та ініціали)