

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління культури департаменту розвитку ЛІМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
_____ (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету) **10** _____
02229221
(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури департаменту розвитку ЛІМР
(найменування відповідального виконавця) _____
_____ (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **101** _____
02229221
(код за ЄДРПОУ)

3. **1014070** _____ (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **4070** _____ (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) **0823** _____
Фінансова підтримка кінематографії
(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

2) завдання бюджетної програми

Розвиток української кінематографії

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України N 998-ВР від 13.01.1998 "Про кінематографію", ухвала Львівської міської ради від 23.04.2015 р. №4531 "Про затвердження Програми розвитку кінематографії у м. Львові на 2021-2025 роки "

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 | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | | 214 600 | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | X | | | | X | | X | |
| | УСЬОГО | | | | 214 600 | | | 214 600 | 227 900 | | | 227 900 |

2) надходження 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 розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 239 984 | X | X | 251 983 | | | | 251 983 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | X | | | | |
| | УСЬОГО | 239 984 | | | 251 983 | | | | 251 983 |

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 (прогноз) | | 2022 рік (проект) | | (грн) |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, загребуваних українським суспільством | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Кількість організацій | од. | звітність | | | | | 1 | | | | |
| 1 | Кількість кінокопій | од. | звітність | | | | | 5 | | | | 5 |
| 1 | Середні витрати на одну кінокопію | грн. | розрахунково | | | | | 42 920 | | | | 45 580 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | (грн) | |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, загребуваних українським суспільством | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кількість організацій | од. | звітність | | | | | 1 | |
| 1 | Кількість кінокопій | од. | звітність | | | | | 5 | |
| 1 | Середні витрати на одну кінокопію | грн. | розрахунково | | | | | 47 997 | 50 397 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | (грн) |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|
| | 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 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | |
| | 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 затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним 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 місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (прогноз) | | 2022 рік (проект) | | (грн) |
|--------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | | 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 | |
| 1 | Програма розвитку кінематографії у м. Львові (змінами) | Ухвала ЛМР від 23.04.2015 р. №4531 (з змінами) | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 214 600 | 214 600 | 214 600 | 227 900 | 227 900 | 227 900 | 227 900 | |

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) | | (грн) | |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма розвитку кінематографії у м. Львові | | 239 984 | 239 984 | 251 983 | 251 983 | 251 983 | 251 983 |
| УСЬОГО | | | 239 984 | 239 984 | 251 983 | 251 983 | 251 983 | 251 983 |

2. 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 | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|----|----|
| | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | 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) | | |
| 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:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | 2020 рік | | Кредиторська заборгованість на кінець 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) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|----|
| | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | 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) | |
| 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 | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 1 |
| 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 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.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

Дика Г. Б.

(прізвище та ініціали)