

**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 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2**

**1. Управління культури департаменту розвитку ЛМР**

(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 ЛМР**

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229221

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1014081 4081 0829**

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

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

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

13563000000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, розвиток національної кінематографії, забезпечення якісного з централізованого господарського обслуговування*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

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

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
	<i>Найдовження і: загальної фонду бюджету;</i>	14 776 809	X	X	14 776 809	13 096 875	X	X	13 096 875	14 166 217	X	X	14 166 217
	<i>Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету</i>	X			X	X		X	X	X		X	X
	<b>УСЬОГО</b>	14 776 809			14 776 809	13 096 875		X	13 096 875	14 166 217		X	14 166 217

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Найдовження і: загальної фонду бюджету;</i>	15 336 580	X	X	15 336 580	16 550 693	X	X	16 550 693
	<i>Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету</i>	X			X	X		X	X
	<b>УСЬОГО</b>	15 336 580			15 336 580	16 550 693		X	16 550 693

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
2111	Заробітна плата	610 747		610 747					0				0
2120	Нарахування на оплату праці	123 648		123 648					0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355		355		5 627		5 627	5 627				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 663		126 663		35 990		35 990	35 990				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	435		435		1 787		1 787	1 787				0
2273	Оплата електроенергії	53 910		53 910		93 113		93 113	93 113				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 861 052		13 861 052		12 959 175		12 959 175	12 959 175				14 166 217
2800	Інші поточні видатки			0		1 183		1 183	1 183				0
	УСЬОГО	14 776 809		14 776 809		13 096 875		13 096 875	13 096 875				14 166 217

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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)	15 336 580		15 336 580		16 550 693		16 550 693	16 550 693
	УСЬОГО	15 336 580		15 336 580		16 550 693		16 550 693	16 550 693

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 підтримки та розвиток кінематографії за рахунок складання і надання кошторисної звітно-фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	13 234 278		13 234 278		11 473 457		11 473 457	11 473 457				14 166 217
2	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКС "Львівський центральний парк культури і відпочинку м. Б. Хмельницького"	915 757		915 757		137 700		137 700	137 700		0		0
2	Архус	626 773		626 773		1 485 718		1 485 718	1 485 718				0
	УСЬОГО	14 776 809		14 776 809		13 096 875		13 096 875	13 096 875				14 166 217

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(ГРН)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення підтримки та розвитку кінематографії	15 336 580			15 336 580	16 550 693				16 550 693
	УСЬОГО	15 336 580			15 336 580	16 550 693				16 550 693

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість установ	од.	штатний розпис	1				1					
2	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис									1	
3	Кількість підготовлених звітів	од.	звітність			55						1	
4	Кількість перевірених штатних розписів	од.	звітність			16						0	
5	Кількість складених меморіальних ордерів ефективності	од.	звітність			20						0	
1	Середня кількість підготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звітність			11						0	
2	Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звітність			4						0	
Завдання 2	Забезпечення підтримки та розвитку кінематографії затрат											0	
1	Кількість установ	од.											
2	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис	3		32		3		3		3	
1	Кількість глядачів	осіб	звітність	147470				147500		147500		24500	
2	Кількість сеансів ефективності	од.	звітність	2196		2196		2200		2200		2200	
1	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність	67		67		67		67		11	
2	Середні витрати на одного глядача	грн.	звітність	90		90		78		78		578	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 2	Забезпечення підтримки та розвитку кінематографії затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кількість установ	од.								
2	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис	3		43		3		
1	Кількість глядачів	осіб	звітність	25500				26500		
2	Кількість сеансів ефективності	од.	звітність	2200		2200		2200		
1	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність	12		12		12		
2	Середні витрати на одного глядача	грн.	звітність	601		601		625		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1															
УСЬОГО	Аржш.3,3,5	3		4			5			6			7		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X		



2120	Нарахування на оплату праці	234 185	123 648	0									123 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355	355	0									355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 750	126 663	0									126 663
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100	435	0									435
2273	Оплата електроенергії	63 300	53 910	0									53 910
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 448 489	13 861 052	0									13 861 052
2800	Інші поточні видатки	910		0									0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 968 589</b>	<b>14 776 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 776 809</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата					0						
2120	Нарахування на оплату праці					0						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 627				5 627						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 990				35 990						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 787				1 787						
2273	Оплата електроенергії	93 113				93 113						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 959 175				12 959 175	14 166 217					14 166 217
2800	Інші поточні видатки	1 183				1 183						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 096 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 096 875</b>	<b>14 166 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 166 217</b>

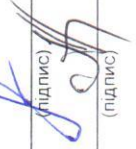
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)					
										6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2111	Заробітна плата	1 064 500	610 747											
2120	Нарахування на оплату праці	234 185	123 648											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355	355											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 750	126 663											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100	435											
2273	Оплата електроенергії	63 300	53 910											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 448 489	13 861 052											
2800	Інші поточні видатки	910												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 968 589</b>	<b>14 776 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. начальника управління культури

  
(підпис)  
Ольга КОПКО  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)  
Ганна ДІКА  
(прізвище та ініціали)