

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 10
(код за ЄДРПОУ): 02229221
1356300000
(код бюджету)

2. Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 101
(код за ЄДРПОУ): 02229221

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету): 1010160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету): 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету): 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Виконання повноважень у сфері культури

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, ухвали Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 1178 від 21.11.2025 "Про затвердження Положення про управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради та його структури", ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала Львівської міської ради від 19.12.2024 № 5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
X	2	8 100 157	9 427 650	10 634 400	9 274 100	9 297 000
X	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	8 100 157	9 427 650	10 634 400	9 274 100	9 297 000
X	спеціальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

2111	X	Заробітна плата загальний фонд	6 388 478	7 337 200	8 412 500	7 265 900	7 265 900
	X	спеціальний фонд	6 388 478	7 337 200	8 412 500	7 265 900	7 265 900
	X	бюджет розвитку					
2120	X	Нарахування на оплату праці	1 417 628	1 614 200	1 850 800	1 598 500	1 598 500
	X	загальний фонд	1 417 628	1 614 200	1 850 800	1 598 500	1 598 500
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					
2210	X	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	59 599	110 600	14 160	37 900	40 100
	X	загальний фонд	59 599	110 600	14 160	37 900	40 100
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних)	211 296	303 200	223 440	356 200	376 200
	X	загальний фонд	211 296	303 200	223 440	356 200	376 200
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					
2250	X	Видатки на відрядження	13 156	13 200	14 500	15 600	16 300
	X	загальний фонд	13 156	13 200	14 500	15 600	16 300
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					
2271	X	Оплата теплопостачання		27 280	69 900		
	X	загальний фонд		27 280	69 900		
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					
2272	X	Оплата водопостачання та водовідведення		1 680	3 500		
	X	загальний фонд		1 680	3 500		
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					
2273	X	Оплата електроенергії		20 290	45 600		
	X	загальний фонд		20 290	45 600		
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					
2282	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				
	X	загальний фонд	10 000				
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСБОГО, у тому числі:	8 100 157	9 427 650	10 634 400	9 274 100	9 297 000
	X	загальний фонд	8 100 157	9 427 650	10 634 400	9 274 100	9 297 000
	X	спеціальний фонд					
	X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у зв'язку із зміною юридичної адреси управління відбулися зміни в структурі видатків в частині енергоносіїв.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері культури, у тому числі:	8 100 157	9 427 650	10 634 400	9 271 100	9 297 000
X	загальний фонд	8 100 157	9 427 650	10 634 400	9 271 100	9 297 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:	8 100 157	9 427 650	10 634 400	9 271 100	9 297 000
X	загальний фонд	8 100 157	9 427 650	10 634 400	9 271 100	9 297 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результати показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками видатків залишається стабільною.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	15	15	16	16	16	
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 806 105		7 806 106	8 951 400		8 951 400	
3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління продукту	грн.	кошторис	294 051,3		294 051,3	476 250		476 250	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський	1 943		1 943	1 920		1 920	
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	129,53		129,53	120		120	
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	19 603,42		19 603,42	29 765,63		29 765,63	
3	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	520 407,03		520 407,03	559 462,5		559 462,5	
1	Відсоток вчасно розглянутих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково				100		100	

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 263 300		10 263 300	8 864 400		8 864 400	8 864 400		8 864 400
3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління продукту	грн.	кошторис	460 000		460 000	409 700		409 700	432 600		432 600
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський	1 920		1 920	1 920		1 920	1 920		1 920
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	120		120	120		120	120		120
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	23 193,75		23 193,75	25 606,25		25 606,25	27 037,5		27 037,5
3	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	641 456,25		641 456,25	554 025		554 025	554 025		554 025
1	Відсоток вчасно розглянутих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100

8. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		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	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	Інші спеціалісти	11,00	11,00	11,00	9,00	11,00	11,00					11,00	11,00		
2	Керівники	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00					5,00	5,00		
	Усього з них	16,00	15,00	16,00	14,00	16,00	16,00					16,00	16,00		
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення коштів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення коштів за бюджетною програмою.
на 2026-2028 роки.
Завдання за 2024 р. по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі, всі виплати було проведено вчасно для недопущення кредиторської заборгованості. Рахується дебіторська заборгованість за здійснену передплату періодичних видань в сумі 6293,00грн. У 2025 р. з метою недопущення кредиторської заборгованості провадиться вчасні виплати за надані послуги. З метою озноблення з міжнародним досвідом у сфері культури планується засрадження відраження.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління культури


(підпис)

Марта БЕШЛЕЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)