

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

1. Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	02229221 (код за ЄДРПОУ)	1356300000 (код бюджету)
2. Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	02229221 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1011080	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (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
Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян
- 4.2. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	219 758 570	264 185 617	282 983 400	304 153 874	323 985 602
X	загальний фонд, у тому числі:	211 123 210	250 265 800	272 062 700	292 312 016	311 778 113
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	8 635 360	13 919 817	10 920 700	11 841 858	12 207 489
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 635 360	13 919 817	10 920 700	11 841 858	12 207 489
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8 165 458	13 007 768	10 495 900	11 377 702	11 717 475
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	392 300	360 000	424 800	464 156	490 014
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 036				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	75 566	552 049			

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	2 Заробітна плата загальний фонд	166 699 052	197 167 600	215 132 400	230 518 670	245 816 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:	164 711 489	193 722 600	211 396 400	226 532 000	241 565 242
X	бюджет розвитку	1 987 563	3 445 000	3 736 000	3 986 670	4 251 030
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	36 231 756	43 420 000	47 329 300	50 714 515	54 079 985
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 815 163	42 619 400	46 507 400	49 837 468	53 144 781
X	бюджет розвитку	416 593	800 600	821 900	877 047	935 204
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	2 603 615	4 095 821	3 434 170	3 767 260	3 978 226
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 585 404	1 622 600	1 837 200	2 015 382	2 128 244
X	бюджет розвитку	1 018 211	2 473 221	1 596 970	1 751 878	1 849 982
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	4 059 000	6 521 954	5 903 970	6 476 622	6 839 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 967 060	4 307 260	3 851 000	4 224 513	4 461 085
X	бюджет розвитку	1 091 940	2 214 694	2 052 970	2 252 109	2 378 225
2250	Видатки на відрадження загальний фонд	957 627	427 700	703 300	771 463	467 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235 855	333 000	363 300	398 483	420 797
X	бюджет розвитку	721 772	94 700	340 000	372 980	46 338
2271	Оплата теплостачання загальний фонд	3 838 033	4 513 300	4 777 500	5 495 941	5 948 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 838 033	4 513 300	4 777 500	5 495 941	5 948 306
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	119 382	234 700	178 200	205 124	222 009
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 382	234 700	178 200	205 124	222 009
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	778 149	1 424 900	1 390 600	1 599 599	1 731 261
X	спеціальний фонд, у тому числі:	758 362	1 374 900	1 390 600	1 599 599	1 731 261
X	бюджет розвитку	19 787	50 000			
2274	Оплата природного газу загальний фонд	909 692	1 194 700	1 344 300	1 546 489	1 673 778
X	спеціальний фонд, у тому числі:	908 119	1 194 700	1 344 300	1 546 489	1 673 778
X	бюджет розвитку	1 573				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	178 785	225 700	265 400	291 065	307 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:	161 786	225 700	265 400	291 065	307 365
X	бюджет розвитку	16 997				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	11 866	83 000	77 960	85 429	90 213
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 866	83 000	77 960	85 429	90 213
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню загальний фонд	9 900	9 900	9 900	10 860	11 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 900	9 900	9 900	10 860	11 468
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	35 186	104 300	107 500	116 038	122 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 397	51 300	51 200	54 317	57 224
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	1 732 315	2 634 419	2 046 400	2 244 898	2 370 618
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 732 315	2 634 419	2 046 400	2 244 898	2 370 618
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загальний фонд	202 645	2 127 623	282 500	309 901	327 255
X	спеціальний фонд, у тому числі:	202 645	2 127 623	282 500	309 901	327 255
X	бюджет розвитку					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБОО, у тому числі:	218 367 003	264 185 617	282 983 400	304 153 874	323 985 602
X	загальний фонд	211 123 210	250 265 800	272 062 700	292 312 016	311 778 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 243 793	13 919 817	10 920 700	11 841 858	12 207 489
X	бюджет розвитку					

1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	7	7	7	7
2	Середньомісячний розмір премії переможців Програми "Педагоги, які надихають" з нарахуваннями якості	грн.	Розрахунково		23 790		23 790
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	-0,7	0,1		0,1
2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	3,32	3,4		3,4

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
1	заграт											
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	Кількість ставок - усього, з них	од.	шлатний розпис	1 016,22	19	1 035,22	1 016,22	19	1 035,22	1 016,22	19	1 035,22
3	керівних працівників	од.	шлатний розпис	56	56	56	56	56	56	56	56	56
4	педагогічного персоналу	од.	шлатний розпис	807,22	1	808,22	807,22	1	808,22	807,22	1	808,22
5	спеціалістів	од.	шлатний розпис	66	15	81	66	15	81	66	15	81
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	шлатний розпис	87	3	90	87	3	90	87	3	90
7	Витрати на реалізацію Програми "Педагоги, які надихають" продукту	грн.	Ухваля Львівської міської ради	24 836 800		24 836 800	24 836 800		24 836 800	24 836 800		24 836 800
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	5 722	7	5 729	5 722	7	5 729	5 722	7	5 729
2	Середня кількість учнів, збільшених від плати за навчання	осіб	звітність	1 878		1 878	1 878		1 878	1 878		1 878
3	Кількість переможців Програми "Педагоги, які надихають" ефективності	осіб	Протокол засідання комісії	87		87	87		87	87		87
1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	Середньомісячний розмір премії переможців Програми "Педагоги, які надихають" з нарахуваннями якості	грн.	Розрахунково	23 790		23 790	23 790		23 790	23 790		23 790
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	1,6		1,6						
2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	3,9		3,9	3,9		3,9	3,8		3,8

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратів на 2026–2028 роки.

Кошти загального фонду бюджету за 2024 рік використані ефективно відповідно до планових показників, досягнуто цілі, заплановані в бюджеті. У 2024 році використано коштів загального фонду на 97,5% до затверджених витратів. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 погашена у 2024 році. Кошти у 2025 році розподілено відповідно до пріоритетів для досягнення очікуваних результатів виконання програми. Продовження фінансування бюджетної програми на 2026-2028 роки для утримання установ культури відіграє важливу роль у збереженні культурної спадщини та розвитку суспільства. За допомогою фінансування таких закладів Львівська міська територіальна громада інвестує в майбутнє, забезпечуючи доступ до знань, мистецтва та культури для всіх громадян. Важливо, щоб бюджетні кошти забезпечували не тільки їх функціонування, але і розвиток.

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

Начальник управління культури

Марта БЕШЛЕЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)