

**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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ) 1356300000 (код бюджету)

2. Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 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)

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
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками
 4.3. 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
 4.4. Підстави для 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:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2028 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7	7	
X	загальний фонд, у тому числі:	80 369 376	89 480 471	100 029 800	100 266 331	107 545 974	107 545 974	
X	міжбюджетний трансферт	73 546 833	84 878 400	100 029 800	100 266 331	107 545 974	107 545 974	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 822 543	4 602 071					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 000 647	2 670 401					
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	21 750	35 611					
25020100	Владодільні внески, гранти та дарунки (кошти, що отримують об'єкти установ від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб)	4 870 007	2 429 590					
25020200	повернення кредитів	108 890	205 200					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування 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)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	50 123 965 50 123 965	59 226 600 59 226 600	70 663 000 70 663 000	69 411 765 69 411 765	74 467 006 74 467 006
2120	Нарахування на оплату праці загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	10 793 255 10 793 255	13 029 900 13 029 900	15 545 900 15 545 900	15 270 588 15 270 588	16 382 741 16 382 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 821 327 1 465 501 355 826	1 565 823 1 573 400 12 423	1 567 000 1 567 000	1 719 146 1 719 146	1 815 418 1 815 418
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	4 883 262 4 116 705 766 557	4 870 414 4 368 000 482 414	4 064 400 4 064 400	4 458 594 4 458 594	4 708 275 4 708 275
2250	Відатки на відрядження загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 883 7 883	17 500 17 500	19 300 19 300	21 194 21 194	22 381 22 381
2271	Оплата теплостачання загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 789 208 3 789 208	3 269 900 3 269 900	4 311 700 4 311 700	4 959 993 4 959 993	5 368 245 5 368 245
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	110 711 110 711	212 900 212 900	166 000 166 000	190 985 190 985	206 705 206 705
2273	Оплата електроенергії загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	995 840 995 840	1 267 000 1 267 000	1 510 500 1 510 500	1 737 579 1 737 579	1 880 597 1 880 597
2274	Оплата природного газу загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 951 226 1 951 226	1 711 500 1 711 500	1 926 900 1 926 900	2 216 584 2 216 584	2 399 029 2 399 029
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	127 111 127 111	87 500 87 500	48 700 48 700	53 482 53 482	56 477 56 477
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	15 277 15 277	28 500 28 500	31 500 31 500	34 556 34 556	36 491 36 491
2300	Інші поточні видатки загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	50 151 50 151	65 700 65 700	5 000 5 000	5 485 5 485	5 792 5 792
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	4 725 496 4 725 496 1 763 156 58 740	2 175 564 2 175 564	169 900 169 900	186 380 186 380	196 817 196 817
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	58 740 58 740	1 931 670 1 931 670			
	Усього, у тому числі: загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	79 453 452 73 946 833 5 908 619 1 821 896	89 480 471 84 878 400 4 602 071 1 931 670	100 029 800 100 029 800	100 266 331 100 266 331	107 545 974 107 545 974

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. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, у тому числі:	77 555 656	87 548 801	99 643 400	99 842 450	107 099 627	
X	загальний фонд	73 470 833	84 878 400	99 643 400	99 842 450	107 099 627	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 084 823	2 670 401				
X	бюджет розвитку						
X	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 763 156					
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 763 156					
X	бюджет розвитку	1 763 156					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	58 740	1 931 670				
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	58 740	1 931 670				
X	бюджет розвитку	58 740	1 931 670				
4	Забезпечення умов для безперервного навчання львівян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти, у тому числі:	76 000	350 000	386 400	423 881	446 347	
X	загальний фонд	76 000	350 000	386 400	423 881	446 347	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСЪОГО, у тому числі:	79 453 552	89 830 471	100 029 800	100 266 331	107 545 974	
X	загальний фонд	73 546 833	85 228 400	100 029 800	100 266 331	107 545 974	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 906 719	4 602 071				
X	бюджет розвитку	1 821 896	1 931 670				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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	
1	затрат									
1	Кількість установ -філій	од.	Мережа установ	49		49			49	
2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	263,75		263,75	274,25		274,25	
3	Обсяг видатків на придбання книг	грн.	звіт установи	1 263 156		1 263 156				
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт установи	500 000		500 000				
5	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	внутрішньо-управлінський облік	58 740		58 740				
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	внутрішньо-управлінський облік		4	4		9	1 931 670	1 931 670
7	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти доосеред	од.	звіт установи							9
1	Кількість книгвидач	од.	звітність	2 176 512		2 176 512	2 178 000		2 178 000	
2	Число читачів	осіб	звітність	139 343		139 343	139 400		139 400	
3	Бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	956		956	956		956	
4	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	20,3		20,3	20		20	

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік позачки)	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 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 8,5% до затверджених витратів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. Кошти у 2025 році розподілено відповідно до пріоритетів для досягнення очікуваних результатів виконання програм. Дебіторська і кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2025, повністю погашена у 2025 році. Продовження фінансування важливих бюджетних програм 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

(підпис)

Марта БЕШЛЕЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)