

**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 музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4040 (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
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-У, 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)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	59 228 744	76 607 712	87 984 200	83 227 441	89 070 756		
X	загальний фонд, у тому числі:	42 208 168	57 303 000	73 786 400	67 764 732	72 627 572		
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	17 020 576	21 304 712	14 197 800	15 462 709	16 443 184		
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	17 020 576	21 304 712	14 197 800	15 462 709	16 443 184		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	14 609 665	20 113 450	14 197 800	15 462 709	16 443 184		
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки повернення кредитів	2 410 911	1 191 262					

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	(грн)						
		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 загальний фонд	33 244 673	45 379 288	58 220 600	52 841 758	56 695 446		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 815 324	40 355 600	53 070 600	47 284 242	50 732 802		
X	Бюджет розвитку	4 429 349	5 023 688	5 150 000	5 557 516	5 962 644		
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	7 274 190	9 983 511	12 808 500	11 625 188	12 472 998		
X		6 306 635	8 878 300	11 675 500	10 402 534	11 161 216		

	X	спеціальний фонд, у тому числі:	967 555	1 105 211	1 133 000	1 222 654	1 311 782
	X	бюджет розвитку					
2210	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 221 700	4 589 500	2 861 000	3 138 487	3 314 243
	X	загальний фонд	933 506	1 018 000	845 500	927 483	979 422
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 288 194	3 571 500	2 015 500	2 211 004	2 334 821
	X	бюджет розвитку					
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних)	5 708 652	12 274 013	7 286 700	7 993 457	8 441 091
	X	загальний фонд	4 277 860	4 227 400	4 632 700	5 082 019	5 366 612
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 430 792	8 046 613	2 654 000	2 911 438	3 074 479
	X	бюджет розвитку					
2250	X	Відати на відраження	161 034	430 602	406 400	445 623	470 763
	X	загальний фонд	39 126	92 500	101 700	111 564	117 811
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 908	338 102	304 700	334 259	352 972
	X	бюджет розвитку					
2272	X	Оплата водопостачання та водовідведення	57 353	124 200	81 900	94 236	101 983
	X	загальний фонд	54 013	104 200	81 900	94 236	101 983
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 340	20 000			
	X	бюджет розвитку					
2273	X	Оплата електроенергії	1 469 015	2 214 700	2 493 900	2 868 780	3 104 904
	X	загальний фонд	1 469 015	2 014 700	2 493 900	2 868 780	3 104 904
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		200 000			
	X	бюджет розвитку					
2274	X	Оплата природного газу	212 619	472 600	438 800	504 842	546 395
	X	загальний фонд	212 619	397 600	438 800	504 842	546 395
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		75 000			
	X	бюджет розвитку					
2275	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	423 670	291 300	316 800	347 525	366 987
	X	загальний фонд	95 683	24 000	26 500	29 066	30 694
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	333 987	267 300	290 300	318 459	336 293
	X	бюджет розвитку					
2281	X	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 000	60 000			
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	60 000			
	X	бюджет розвитку					
2282	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 387	214 500	233 300	255 926	270 257
	X	загальний фонд	4 387	161 500	178 300	195 591	206 544
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		53 000	55 000	60 335	63 713
	X	бюджет розвитку					
2730	X	Інші виплати населенню	7 680	16 000	17 300	18 978	20 041
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 680	16 000	17 300	18 978	20 041
	X	бюджет розвитку					
2800	X	Інші поточні видатки	583 750	948 200	1 425 000	1 563 223	1 650 763
	X	загальний фонд	29 200	32 000	32 000	35 102	37 067
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	583 750	919 000	1 393 000	1 528 121	1 613 696
	X	бюджет розвитку					
3110	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	884 598	824 583	1 039 000	1 139 783	1 203 611
	X	загальний фонд			209 000	229 273	242 112
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	884 598	824 583	830 000	910 510	961 499
	X	бюджет розвитку					
3122	X	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	185 062	250 000	270 000	296 190	312 777
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 062	250 000	270 000	296 190	312 777
	X	бюджет розвитку					
3132	X	Капітальний ремонт інших об'єктів		80 000	85 000	93 245	98 467
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		80 000	85 000	93 245	98 467
	X	бюджет розвитку					
3142	X	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
3160	X	Придбання землі та нематеріальних активів	787 107	454 715			
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	787 107	454 715			
	X	бюджет розвитку					
	X	УСБЮГО, у тому числі:	55 256 490	78 607 712	87 984 200	83 227 441	89 070 756
	X	загальний фонд	42 208 168	57 303 000	73 786 400	67 764 732	72 627 572
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 048 322	21 304 712	14 197 800	15 462 709	16 443 184
	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

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	(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 збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	55 256 490	78 607 712	87 984 200	83 227 441	89 070 756	
X	загальний фонд	42 208 169	57 303 000	73 786 400	67 764 732	72 627 572	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 048 321	21 304 712	14 197 800	15 462 709	16 443 184	
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО у тому числі:	55 256 490	78 607 712	87 984 200	83 227 441	89 070 756	
X	загальний фонд	42 208 169	57 303 000	73 786 400	67 764 732	72 627 572	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 048 321	21 304 712	14 197 800	15 462 709	16 443 184	
X	бюджет розвитку						

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	од.	Мережа установ		4						
2	Кількість ставок	од.	Мережа установ	186	4	190	216	4	4	220	
1	Продукту	грн.	звітність			14 609 666			11 298 900	11 298 900	
2	Плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність			12 980 731			10 600 000	10 600 000	
3	Кількість експонатів	од.	звітність	68 622		68 622	68 922		68 922	68 922	
4	Кількість проведених екскурсій	од.	звітність	605		605	610		610	610	
5	Кількість проведених виставок	од.	звітність	44		44	43		43	43	
6	Кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	129 688		129 688	129 800		129 800	129 800	
7	ефективності	осіб	звітність				116 400		116 400	116 400	
1	Середня вартість одного квитка	грн.	звітність	83		83	441		91	91	
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	325		102	441		441	441	

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	затрат	од.	Мережа установ		4									
2	Кількість ставок	од.	Мережа установ	216	4	216	216	4	216	4	216	4	216	
1	Продукту	грн.	звітність			14 000 000			14 300 000			14 600 000	14 600 000	

2	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	12 000 000	12 000 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 400 000	12 400 000
3	Кількість експонатів	од.	звітність	68 922	68 922	68 922	68 922	68 922	68 922	68 922
4	Кількість проведених екскурсій	од.	звітність	610	610	611	611	612	612	612
5	Кількість відвідувачів	од.	звітність	44	44	45	45	46	46	46
6	Кількість відвідувачів	осіб	звітність	130 000	130 000	130 500	130 500	131 000	131 000	131 000
7	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	116 500	116 500	116 600	116 600	116 700	116 700	116 700
ефективності										
1	Середня вартість одного квитка	грн.	звітність	103	103	105	105	106	106	106
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	568	568	519	519	554	554	554
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду										
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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	
1	Спеціалісти	93,00	80,50	4,00	4,00	93,00	83,50	4,00	4,00	93,00	83,00	4,00	4,00	93,00	83,00	4,00
2	Керівники	48,00	40,00			48,00	42,00			48,00	48,00			48,00	48,00	
3	Інші працівники	75,00	65,50			75,00	66,00			75,00	75,00			75,00	75,00	
Усього з них		216,00	186,00	4,00	4,00	216,00	191,50	4,00	4,00	216,00	216,00	4,00	4,00	216,00	216,00	4,00
працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального																
		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)		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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2												
Усього												

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
Усього										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих 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 95,9% 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 програм. 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 використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління культури

Марта БЕШЛЕЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)