

**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. Забезпечення діяльності палаці і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1014060 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (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:  
 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  
 4.4 Підстави для реалізації бюджетної програми  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2178-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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 320 933	38 211 100	48 382 000	46 256 117	49 528 999		
X	загальний фонд, у тому числі:	31 352 778	37 754 600	47 877 400	45 707 609	48 943 198		
X	міжбюджетний трансферт							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	968 155	456 500	504 600	548 508	585 801		
	міжбюджетний трансферт							
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	387 850	456 500	504 600	548 508	585 801		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	383 050	456 500	504 600	548 508	585 801		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 000						
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	300						
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 500						
	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:

(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 загальний фонд	12 420 591	12 861 500	16 968 600	15 057 726	16 150 774
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 215 111	12 603 500	16 704 600	14 772 773	15 845 171
X	бюджет розвитку	205 480	258 000	264 000	284 953	305 603
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	2 719 517	2 870 400	3 768 200	3 350 607	3 593 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 657 825	2 772 900	3 675 000	3 250 010	3 485 938
X	бюджет розвитку	61 692	97 500	93 200	100 597	107 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	776 865	1 041 900	1 076 300	1 180 782	1 248 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:	776 865	999 100	1 027 300	1 127 029	1 190 142
X	бюджет розвитку		42 800	49 000	53 753	56 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	2 320 523	3 441 100	3 764 200	4 129 216	4 360 451
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 320 523	3 398 500	3 722 200	4 083 142	4 311 797
X	бюджет розвитку		42 600	42 000	46 074	48 654
2250	Відатки на відрядження загальний фонд	26 384	54 100	43 200	47 353	50 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 384	54 100	43 200	47 353	50 005
2271	Бюджет розвитку	170 000	169 600	207 500	238 756	258 408
X	Оплата теплдоставлення загальний фонд	170 000	169 600	207 500	238 756	258 408
2272	Бюджет розвитку					
X	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	24 480	64 200	56 700	65 194	70 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 480	61 900	54 700	62 893	68 070
X	бюджет розвитку		2 300	2 000	2 301	2 490
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	425 556	638 200	685 800	788 813	853 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	425 556	632 300	678 800	780 761	845 025
X	бюджет розвитку		5 900	7 000	8 052	8 715
2274	Оплата природного газу загальний фонд	627 840	898 700	1 084 200	1 247 216	1 349 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	627 840	891 900	1 075 200	1 236 863	1 338 668
X	бюджет розвитку		6 800	9 000	10 353	11 205
2275	Бюджет розвитку	141 404	108 800	197 400	216 627	228 758
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	141 404	108 800	197 400	216 627	228 758
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 632	30 800	33 800	37 187	39 269
X	бюджет розвитку	40 632	30 800	33 800	37 187	39 269
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загальний фонд	11 922 562	16 023 000	20 328 200	19 712 229	21 132 010
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 922 562	16 023 000	20 328 200	19 712 229	21 132 010
2800	Бюджет розвитку					
X	Інші поточні видатки загальний фонд	3 595	8 800	5 700	6 178	6 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 595	8 200	5 300	5 739	6 060
X	бюджет розвитку		600	400	439	464
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	183 992		162 200	177 933	187 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:	183 992		124 200	136 247	143 877
3132	Бюджет розвитку	183 992		38 000	41 686	44 020
X	Капітальний ремонт інших об'єктів загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загальний фонд	396 313				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396 313				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 200 254	38 211 100	48 382 000	46 255 817	49 528 999
X	загальний фонд	31 352 777	37 754 600	47 877 400	45 707 609	48 943 198
X	спеціальний фонд, у тому числі:	847 477	456 500	504 600	548 208	585 801
X	бюджет розвитку	580 305				



1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	87	102	102
2	Середні витрати на один заклад	грн.	звітність	3 952 494	4 711 763	4 711 763
3	Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн.	розрахунково	6 241		
4	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта якості	грн.	розрахунково	336 913		
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	-46,2	0,1	0,1

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	задат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість гуртків	од.	Мережа установ	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	Мережа установ	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Кількість палаців культури	од.	Мережа установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Кількість народних домів	од.	Мережа установ	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5	Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний" і "гразовий"	од.	Мережа установ	16	16	16	16	16	16	16	16	16
6	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5
1	Кількість заходів	од.	звітність	1 725	1 725	1 725	1 730	1 730	1 730	1 730	1 735	1 735
2	Кількість відвідувачів усього ефективності	осіб	звітність	370 000	370 000	370 000	372 000	372 000	372 000	374 000	374 000	374 000
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	129,4	129,4	129,4	123	123	123	123	131	131
2	Середні витрати на один заклад якості	грн.	звітність	5 984 675	5 984 675	5 984 675	5 713 451	5 713 451	5 713 451	6 117 900	6 117 900	6 117 900
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	65,00	57,25	5,00	4,50	65,00	56,75	5,00	4,50	65,00	5,00	65,00	5,00	65,00	5,00
2	Керівники	33,00	30,00			33,00	26,00			33,00		33,00		33,00	
3	Інші працівники	34,50	33,00			34,50	30,50			34,50		34,50		34,50	
	Усього в рік	132,50	120,25	5,00	4,50	132,50	113,25	5,00	4,50	132,50	5,00	132,50	5,00	132,50	5,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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:

(арн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	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	7	8	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)	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)
1	2	3	4	5	6	7
					8	9
						10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 95,9% до затверджених витратів. Кошти у 2025 році розподілено відповідно до пріоритетів для досягнення очікуваних результатів виконання програм. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 погашена у 2024 році. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 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 БЕШТЕЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)