

**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. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
_____ 1014082 _____ 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0829 (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
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
- 4.2. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення проведення загальноміських культурно-масових заходів
- 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	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:	4 214 640	5 811 100	11 563 320	6 924 374	7 263 032
X	загальний фонд, у тому числі:	4 214 640	5 811 100	11 563 320	6 924 374	7 263 032
X	міжбюджетний трансферт					
	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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 030	29 280			
	X	загальний фонд	57 030	29 280			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних)	491 160	219 946			
	X	загальний фонд	491 160	219 946			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2282	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 827 938	3 638 628	9 199 666	4 850 846	5 129 226
	X	загальний фонд	2 827 938	3 638 628	9 199 666	4 850 846	5 129 226
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2610	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		500 000	500 000	548 500	579 216
	X	загальний фонд		500 000	500 000	548 500	579 216
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2730	X	Інші виплати населенню	838 512	1 423 246	1 863 654	1 525 028	1 554 590
	X	загальний фонд	838 512	1 423 246	1 863 654	1 525 028	1 554 590
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	4 214 640	5 811 100	11 563 320	6 924 374	7 263 032
	X	загальний фонд	4 214 640	5 811 100	11 563 320	6 924 374	7 263 032
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення загальноміських культурно-масових заходів для мешканців міста, у тому числі:	3 283 330	3 700 408	9 199 666	4 850 846	5 129 226
X	загальний фонд	3 283 330	3 700 408	9 199 666	4 850 846	5 129 226
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури, у тому числі:	931 310	2 110 692	2 363 654	2 073 528	2 133 806
X	загальний фонд	931 310	2 110 692	2 363 654	2 073 528	2 133 806
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 214 640	5 811 100	11 563 320	6 924 374	7 263 032
X	загальний фонд	4 214 640	5 811 100	11 563 320	6 924 374	7 263 032
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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:

п/п	п/п	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№п	Показники	Одиниця виміру	інформації	разом					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	Кількість установ, які реалізують мистецькі та експозиційні проекти у Львівській міській територіальній громаді і претендують на підтримку діяльності	од.	звітність				5		
2	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2021-2027 роки	од.	звітність	1			4		
3	Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	19			19		
4	Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	6			6		
5	Кількість викладачів мистецьких шкіл Львівської міської територіальної громади - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність				5		
6	Кількість учнів (об'єднань) мистецьких шкіл Львівської міської територіальної громади - номінантів, які стали переможцями творчих конкурсів і претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність				9		
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2021-2027 роки	грн.	звітність	92 798,8			125 000		125 000
2	Середній розмір однієї грошової винагороди	грн.	звітність	31 056			31 056		31 056
3	Середні витрати на проведення одного загальнономіського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн.	звітність	82 083			88 105		88 105
4	Середній розмір однієї грошової винагороди для відзначення учнів мистецьких шкіл	грн.	звітність				12 988		12 988
затрат									
1	Кількість загальнономіських культурно-масових заходів для мешканців міста	од.	проект календарного плану загальнономіських заходів	40			42		42
якості									

1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	41,5	2,4	2,4
---	---	-------	-----------	------	-----	-----

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
	продукту											
1	Кількість установ, які реалізують мистецькі та експозиційні проекти у Львівській міській територіальній громаді і претендують на підтримку діяльності	од.	звітність	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2021-2027 роки	од.	звітність	4	4	4	2	2	2	2	2	2
3	Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	19	19	19	19	19	19	19	19	19
4	Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	Кількість викладачів мистецьких шкіл Львівської міської територіальної громади - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Кількість учнів (об'єднань) мистецьких шкіл Львівської міської територіальної громади - номінантів, які стали переможцями творчих конкурсів і претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	38	38	38	10	10	10	10	10	10
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2021-2027 роки	грн.	звітність	156 831	156 831	156 831	124 686	124 686	124 686	135 035	135 035	135 035
2	Середній розмір однієї грошової винагороди	грн.	звітність	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468
3	Середні витрати на проведення одного загальноміського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн.	звітність	117 429	117 429	117 429	104 579	104 579	104 579	107 981	107 981	107 981

4	Середній розмір однієї грошової винагороди для відзначення учнів мистецьких шкіл	грн.	звітність	12 988	12 988	12 988	12 988	12 988	12 988
1	Кількість загальношкільних культурно-масових заходів для мешканців міста	од.	проект календарного плану загальношкільних заходів	73	73	44	44	45	45
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	73,8	73,8	2,3	2,3	2,3	2,3

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	Усього з них	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Програма відзначення працівників музейних закладів Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3687	217 392		217 392		217 392		217 392		217 392	
2	Програма відзначення працівників культури Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3687	621 120		621 120		621 120		621 120		621 120	
3	Програма "Львів - місто літератури" на 2021-2027 роки	ухвала ЛМР від 17.03.2016 №269	92 799		92 799		500 000		500 000		500 000	
4	Програма відзначення викладачів мистецьких шкіл Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 28.11.2024 №5601					155 280		155 280		155 280	

(грн)

5	Програма підтримки місцевих та експозиційних проєктів у Львівській міській територіальній громаді	ухвала ЛМР від 28.03.2024 №4538							500 000											500 000
6	Програма освітніх, культурних, національно-патріотичних, інтелектуальних, спортивних заходів у Львівській міській територіальній громаді	ухвала ЛМР від 12.06.2025 № 6379							3 700 408											3 700 408
7	Програма підтримки обдарованої молоді Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 16.05.2024 № 4747							116 900											116 900
	Усього		931 311						5 811 100											5 811 100

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)									
												4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма відзначення працівників музейних закладів Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3687	227 276		227 276	227 276		227 276			227 276									227 276
2	Програма відзначення працівників культури Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3687	649 360		649 360	649 360		649 360			649 360									649 360
3	Програма "Львів - місто літератури" на 2021-2027 роки	ухвала ЛМР від 17.03.2016 №269	952 000		952 000	952 000		605 544			605 544									655 804
4	Програма відзначення викладачів місцевих шкіл Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 28.11.2024 №5601	162 340		162 340	162 340		162 340			162 340									162 340
5	Програма підтримки місцевих та експозиційних проєктів у Львівській міській територіальній громаді	ухвала ЛМР від 28.03.2024 №4538	500 000		500 000	500 000		548 500			548 500									579 216
6	Програма освітніх, культурних, національно-патріотичних, інтелектуальних, спортивних заходів у Львівській міській територіальній громаді	ухвала ЛМР від 12.06.2025 № 6379	8 572 344		8 572 344	8 572 344		4 601 474			4 601 474									4 859 157
7	Програма підтримки обдарованої молоді Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 16.05.2024 № 4747	500 000		500 000	500 000		129 880			129 880									129 880
	Усього		11 563 320		11 563 320	11 563 320		6 924 374			6 924 374									7 263 033

(грн)

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	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 витрат 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 73,8% до затверджених витратів. Кошти у 2025 році розподілено відповідно до пріоритетів для досягнення очікуваних результатів виконання програм, що сприяють освіті та творчості. Продовження фінансування важливих бюджетних програм на 2026-2028 роки відіграє важливу роль у збереженні культурної спадщини та розвитку суспільства. Мистецькі заходи збагачують культурний ландшафт і створюють можливості для освітнього та соціального розвитку.

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 ПІРІЗВИЩЕ)