

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

Відділення КУЛЬТУРИ, ДЕПАРТАМЕНТУ РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (1) (0)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

02229221
(код за ЄДРПОУ)

Відділення КУЛЬТУРИ, ДЕПАРТАМЕНТУ РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (1) (0) (1)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

02229221
(код за ЄДРПОУ)

1014010 4010

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0821

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Фінансова підтримка театрів

(інші витрати бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

13201101000
(код бюджету)

а та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

бюджетної програми, строки її реалізації;

цесня інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

иши бюджетної програми;

ави реалізації бюджетної програми.

країні "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 № 2605-IV, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

об'єкція для виконання бюджетної програми:

одження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

0

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 786 813,0	X	X	43 786 813,0	48 678 075,0	X	X	48 678 075,0	54 374 069,0	X	X	54 374 069,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	820 272,8	820 272,8	820 272,8	X	2 150 000,0	2 150 000,0	2 150 000,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	43 786 813,0	820 272,8	820 272,8	820 272,8	48 678 075,0	2 150 000,0	2 150 000,0	50 828 075,0	54 374 069,0	0,0	0,0	54 374 069,0

одження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	58 721 125,0	X	X	58 721 125,0	63 194 470,0	X	X	63 194 470,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	58 721 125,0	0,0	0,0	58 721 125,0	63 194 470,0	0,0	0,0	63 194 470,0

тти за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

2730	Інші видати населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші видати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3000	Капітальні видати	0,0	820 272,8	820 272,8	820 272,8	820 272,8	2 150 000,0	2 150 000,0	2 150 000,0	2 150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3100	Придбання основного капіталу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	820 272,8	820 272,8	820 272,8	820 272,8	2 150 000,0	2 150 000,0	2 150 000,0	2 150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	820 272,8	820 272,8	820 272,8	820 272,8	2 150 000,0	2 150 000,0	2 150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	43 786 813,0	820 272,8	820 272,8	820 272,8	44 607 085,7	48 678 075,0	2 150 000,0	2 150 000,0	50 828 075,0	54 374 069,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 374 069,0

Інші кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код/Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2																	
	Усього																	

(грн)

Інші кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)										
		3	4	5	6	7	8	9	10									
2000	Поточні видати																	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату																	
		58 721 125,0	0,0	0,0	58 721 125,0	0,0	0,0	58 721 125,0	0,0	63 194 470,0	0,0	0,0	63 194 470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(грн)

Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	43 786 813,0	0,0	43 786 813,0	48 135 200,0	0,0	48 135 200,0	54 268 069,0	0,0	54 268 069,0
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	648 132,0	648 132,0	648 132,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	0,0	0,0
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладу культури і мистецтв	172 140,8	172 140,8	172 140,8	850 000,0	850 000,0	850 000,0	850 000,0	0,0	0,0
Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова		0,0	0,0	542 875,0	542 875,0	542 875,0	106 000,0	0,0	106 000,0
УСЬОГО	43 786 813,0	820 272,8	44 607 085,7	48 678 075,0	2 150 000,0	50 828 075,0	54 374 069,0	0,0	54 374 069,0

Дані за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (3 + 4)	разом (5 + 6)	разом (7 + 8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	58 609 083,0		0,0	58 609 083,0	63 076 489,8		0,0	63 076 489,8
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0	0,0			0,0	0,0
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			0,0	0,0			0,0	0,0
Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	112 042,0		0,0	112 042,0	117 980,2		0,0	117 980,2
УСЬОГО	58 721 125,0	0,0	0,0	58 721 125,0	63 194 470,0	0,0	0,0	63 194 470,0

Детальні показники бюджетної програми:

Детальні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток			43 786 813,0		43 786 813,0	48 135 200,0		48 135 200,0	54 268 069,0		54 268 069,0
1 затрат											
Кількість установ	од.	мережа установ	5		5	5		5	5		5
Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис	280,5		280,5	294,5		294,5	296,5		296,5
Кількість вистав	од.	звіт	795		795	900		900	900		900
Кількість глядачів	осіб	звіт	88 215		88 215	98 000		98 000	99 100		99 100
У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	66 171,0		66 171,0	82 000,0		82 000,0	96 400,0		96 400,0
Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт	4 073 188,0		4 073 188,0	4 255 000,0		4 255 000,0	4 455 000,0		4 455 000,0

3	Кількість глядацьких місць ефективності	од.	звіт	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	111	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	110
	Середні витрати на одну виставу	грн.	звіт	55 077,8	53 483,6	60 297,9	55 077,8	53 483,6	60 297,9	55 077,8	53 483,6	60 297,9	55 077,8	53 483,6	60 297,9
	Середня ціна одного квитка якості	грн.	звіт	61,6	51,9	46,2	61,6	51,9	46,2	61,6	51,9	46,2	61,6	51,9	46,2
	Середня завантаженість залів на стачіонарі	%	звіт	11,5	11,3	11,5	11,5	11,3	11,5	11,5	11,3	11,5	11,5	11,3	11,5
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	-10,3	0,7	1,1	-10,3	0,7	1,1	-10,3	0,7	1,1	-10,3	0,7	1,1
	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			648 132,0			648 132,0			1 300 000,0			1 300 000,0		0,0
1	затрат														
	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
2	продукту														
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	22	22	22	22	22	22	50	50	50	50	50	0
3	ефективності														
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	29 700,0	29 700,0	26 000,0	29 700,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	0,0
	Завдання 3. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			172 140,8			172 140,8			850 000,0			850 000,0		0,0
1	затрат														
	Кількість установ	од.	мережа установ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн.		172 140,8	172 140,8	850 000,0	172 140,8	172 140,8	850 000,0	850 000,0	850 000,0	850 000,0	850 000,0	850 000,0	0,0
2	продукту														
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
3	ефективності														
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн.	Розрахунок	86 070,4	86 070,4	283 333,3	86 070,4	86 070,4	283 333,3	283 333,3	283 333,3	283 333,3	283 333,3	283 333,3	0,0
				43 786 813,0	820 272,8	44 607 085,7	43 786 813,0	44 607 085,7	48 135 200,0	2 150 000,0	50 285 200,0	54 268 069,0	50 285 200,0	54 268 069,0	0,0

Статистичні показники бюджетної програми/лінійної програми у 2021 - 2022 роках:

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)						2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

(грн)

Кількість ставок всього, од.	290,5	288	-	294,5	294,5	-	-	296,5	-	296,5	-	296,5	-	296,5
УСЬОГО іпотечних одиниць з них іпотечні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	290,5	288	-	294,5	294,5	-	-	296,5	-	296,5	-	296,5	-	296,5
	X	X		X	X			X		X		X		X

стевні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

стевні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

п/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

стевні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

п/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

п/п	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

із результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

жетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках
горська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загально-ного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджено / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плавується кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загально-ного фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

Кредиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

з управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

тави та обрнутування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надолжен до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

(підпис)
(підпис)

дівника установи
 ій бухгалтер

Бунда Н.П.
 (підпис та прізвище)
Дико Г.Б.
 (підпис та прізвище)