

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)

Правління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (1) (0) _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) 02229221

Правління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (1) (0) (1) _____
(найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ) 02229221

1014040	4040	0824	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
(найменування бюджетної програми ліній з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

ета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

ета бюджетної програми, строки її реалізації;

чення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
вдання бюджетної програми;

стави реалізації бюджетної програми.

н України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(ТИС. ГРН)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (проект)				разом (11 + 12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розлітку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14989390,0	X	X	14989390,0	18105864,0	X	X	18105864,0	24138382,0	X	X	24138382
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5914591,0		5914591,0	X			0,0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5905176,0		5905176,0		6282053,0	X	6282053,0		6036600,0	X	6036600,0
25010200	Надходження бюджетних установ від долатової (господарської) діяльності		9415,0		9415,0		17770,0	X			X	X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0			X	0			X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0		53374,0	X	53374		X	X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дари	X	321015,0		321015,0		2812,0	X	2812		X	X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від	X			X			X	0		X	X	
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1145769,0	1145769,0	1145769,0	X	171361,0	1240000,0	171361,0	X			0
208410	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1145769,0	1145769,0	1145769,0	X				X			
	УСЬОГО	14989390,0	7381375,0	1145769,0	22370765,0	18105864,0	6527370,0	1240000,0	24633234,0	24138382,0	6036600,0	0,0	30174982,0

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3,0	4	5	6,0	7	8	9	10
1	2	25929391,0	X	X	25929391,0	27 763 429,0	X	X	27763429,0
	Надходження із загального фонду бюджету	X			0	X			0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			6285000,0				6705000,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X							
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				X				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0				0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,0	X			0,0
401000	Залозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
602100	На початок періоду	X	X	X					
602200	На кінець періоду	X	X	X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25929391,0	6285000,0	0,0	32214391,0	27 763 429,0	6705000,0	0,0	34468429,0

(тис.грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018- 2020 роках:

КодЕкономічної класифікації і витатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні витатки	14989390,0	6209528,0	0,0	21198918,0	18105864,0	4813760,0	0,0	22919624,0	24138382,0	5581600,0	0,0	29719982,0			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12149424,0	3365799,0		15515223,0	14808280,0	2335160,0		17143440,0	17764518,0	2903600,0		20668118,0			
2110	Оплата праці	10007493,0	2780036,0		12787529,0	12137950,0	2283000,0		14420950,0	14561080,0	2380000,0		16941080,0			
2111	Заробітна плата	10007493,0	2780036,0		12787529,0	12137950,0	2283000,0		14420950,0	14561080,0	2380000,0		16941080,0			
2120	Нарахування на заробітну плату	2141931,0	585763,0		2727694,0	2670330,0	52160,0		2722490,0	3203438,0	523600,0		3727038,0			
2200	Використання товарів і послуг	2839966,0	2023348,0	0,0	4863314,0	3296384,0	1696600,0	0,0	4992984,0	6372592,0	1876000,0	0,0	8248592,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476327,0	1174264,0		1650591,0	440090,0	787129,0		1227219,0	478355,0	824000,0		1302355,0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3231,0		3231,0	0	0,0		0	0,0	0,0		0,0			
2230	Продукти харчування	0	0,0		0	0	0,0		0	0,0	0,0		0,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1687188,0	646476,0		2333664,0	1840184,0	564800,0		2404984,0	4567775,0	899000,0		5466775,0			
2250	Витатки на відраження	28185,0	143539,0		171724,0	40670,0	110000,0		150670,0	50150,0	118000,0		168150,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	568320,0	48738,0		617058,0	890630,0	194671,0		1085501,0	1186413,0	30000,0		1216413,0			
2271	Оплата теплопостачання	0	0,0		0	0	0,0		0	0,0	0,0		0,0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17346,0	0,0		17346,0	42740,0	0,0		42740,0	51533,0	0,0		51533,0			
2273	Оплата електроенергії	349150,0	48738,0		397888,0	490430,0	154671,0		645101,0	723430,0	15000,0		738430,0			
2274	Оплата природного газу	201824,0	0,0		201824,0	342460,0	10000,0		352460,0	385190,0	10000,0		405190,0			
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0,0		0	15000,0	30000,0		45000,0	16260,0	5000,0		21260,0			
2280	Дослідження і розробки, витатки державного(регіонального значення)	79946,0	7100,0		87046,0	84810,0	40000,0		124810,0	89899,0	6000,0		94899,0			
2281	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм															
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	79946,0	0,0		79946,0	84810,0	40000,0		124810,0	89899,0	5000,0		94899,0			

2600	Субедні і поточні трансферти	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2610	Субедні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2700	Соціальне забезпечення	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші видатки	820381,0		1200,0	782000,0											
3000	Капітальні видатки	1309170,0	1145769,0	1309170,0	0	1713610,0	1240000,0	1713610,0	0,0	455000,0	0,0	802000,0	0,0	455000,0	0,0	802000,0
3100	Придбання основного капіталу	0	1309170,0	1309170,0	0	1713610,0	1240000,0	1713610,0	0,0	455000,0	0,0	802000,0	0,0	455000,0	0,0	802000,0
3110	Придбання обладнання і прелемтів довгострокового користування	0	1182552,0	1182552,0	0	1388610,0	1000000,0	1388610,0	0,0	380000,0	0,0	380000,0	0,0	380000,0	0,0	380000,0
3120	будівництво (придбання)	0	46618,0	46618,0	0	50000,0	0	50000,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	46618,0	46618,0	0	50000,0	0	50000,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0
3130	Капітальний ремонт	0	80000,0	80000,0	0	275000,0	240000,0	275000,0	0,0	35000,0	0,0	35000,0	0,0	35000,0	0,0	35000,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	80000,0	80000,0	0	275000,0	240000,0	275000,0	0,0	35000,0	0,0	35000,0	0,0	35000,0	0,0	35000,0
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
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
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	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	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
	Усього	14989390,0	7518698,0	1145769,0	22508088,0	18105864,0	1240000,0	24633234,0	24138382,0	6036600,0	0,0	24138382,0	0,0	6036600,0	0,0	24138382,0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код/Класифікація кредитів на бюджету	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2													
Програма 1													
Програма 2													
Усього													

(тис. грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт)				2019 рік (завершено)				2020 рік (прогноз)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (13 + 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		14989390,0	7518698,0	1145769,0	22508088,0	17876340,0	6477370,0	1240000,0	24353710,0	24002382,0	5996600,0	0,0	29598982,0	
	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	14989390,0	6256146,0		21245536,0	17876340,0	4813760,0		22690100,0	24002382,0	5581600		29583982	
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1182552,0	1065769,0	1182552,0	0	1 388 610,00	1000000,0	1388610,0		380000,0		380000,0	
	Завдання 3 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,0		50 000,00		50000,0		40000,0		40000,0	
	Завдання 4 Проведення капітального ремонту		80000,0	80000,0	80000,0		275000,0	240000,0	275000,0		35000,0		35000,0	
	Завдання 5 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова			229524,0		229524,0			229524,0	136000,0				
	ВСЬОГО	14989390,0	7518698,0	1145769,0	22508088,0	18105864,0	6 527 370,00	1240000,0	24633234,0	24138382,0	6036600,0	0,0	30174982,0	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	25929391,0	5780000,0		31709391,0	27763429,0	5800000,0		33563429,0	
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		430000,0		430000,0		830000,0		830000,0	
	Завдання 3 Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)		40000,0		40000,0		40000,0		40000,0	
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту		35000,0		35000,0		35000,0		35000,0	
	Завдання 5 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова									
	ВСЬОГО	25929391,0	6285000,0	0,0	32214391,0	27763429,0	6705000,0	0,0	34468429,0	

8. Результативні показники бюджетної програми/ліди програми:

У) результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2018- 2020 роках:

N з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			14989390,0		14989390,0	18105864,0		18105864,0	24138382,0		24138382,0
	1 затрат					0			0			0
	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3	4		4	4		4
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	158,25	4,0	162,25	193,0	4,0	197,0	223	4,0	227,0
	2 продукту					0			0			0
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт		251366	251366		238000	238000		238000	238000
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт		128211	128211		162400	162400		186000	186000
	Кількість експонатів	од.	звіт		61300	61300		57544	57544		57544	57544
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт		2060	2060,0		1999	1999		2090	2090
	Кількість проведених виставок	од.	звіт		38	38		38	38		59	59
	У тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт		5914591,0	5914591,0		4383000,0	4383000		5060000,0	5060000,0
	3 ефективності					0	0		0		0,0	0,0
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт		46,13	46,13		26,99	26,99		27,20	27,2
	Середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	звіт		59,63	59,63		72,71	72,71		80,12	80,1
	4 якості					0	0		0			0
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		0	0					5,3	5,3
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	6,1		6,1			0			0
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				1182552,0	1182552,0		1388610,0	1388610,0		380000,0	380000,0
	1 затрат					0			0			0

Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			430000,0	430000,0		830000,0	830000,0
1 затрат			0			0	
Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3	3		3	3
2 продукту			0			0	
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	35	35		60	60
3 ефективності			0			0	
Середні витрати на придбання одиної обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	12285,0	12285,0		13833,0	13833,0
Завдання 3 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			40000,0	40000,0		40000,0	40000,0
1 затрат							
Кількість установ в яких планується провести капітальне будівництво			1			1	1
Обсяг видатків на капітальне будівництво			40000,0	40000,0		40000,0	40000,0
2 продукту							
Кількість установ в яких планується провести капітальне будівництво			1	1		1	1
3 ефективності							
Середні витрати на проведення капітального будівництва			40000,0	40000,0		40000,0	40000,0
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв та виготовлення ПКД			35000,0	35000,0		35000,0	35000,0
1 затрат							
Кількість установ			1	1		1	1
Обсяг видатків на капітальний ремонт та виготовлення ПКД			35000,0	35000,0		35000,0	35000,0
2 продукту							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації і видатків бюджету / код класифікації кредитування на 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Підпрограм 1</i>								
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	<i>Підпрограм 2</i>								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації і видатків бюджету / код класифікації кредитування на бюджету	Найменування	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		граничний обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Підпрограм 1</i>										
	Економічна класифікація видатків бюджету										
	Класифікація кредитування бюджету										
	<i>Підпрограм 2</i>										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації і видатків бюджету / код класифікації кредитування на бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

Економічна класифікація видатків бюджету										
Класифікація кредитування бюджету										
...										
УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

В.о.начальника управління культури
 Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Буда Н.П.
 (підписи та прізвище)
 Васильов О.І.
 (підписи та прізвище)