

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)

02229221  
(код за ЄДРПОУ)

Відомої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
(1)(0)

02229221  
(код за ЄДРПОУ)

Відомої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
(1)(0)(1)

13201101000  
(код бюджету)

Відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0829

Відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
4010

Відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1014081

та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

бюджетної програми, строки її реалізації;

ка та розвиток культурно-освітніх заходів, розвиток національної кінематографії, забезпечення якісного з централізованого господарського обслуговування

бюджетної програми;

чення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

ави реалізації бюджетної програми.

Україні "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

ходження для виконання бюджетної програми :

ходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11 + 12)
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	2 815 743,5	X	X	4 412 978,0	X	X	5 973 040,0	X	X	5 973 040,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X			
	Усього	2 815 743,5	0,0	0,0	4 412 978,0	0,0	0,0	5 973 040,0	0,0	0,0	5 973 040,0

ходження 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 тому числі бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	7	8	9	10
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва							
	Находження із загального фонду бюджету	5 896 171,0	X	X	6 331 742,0	X	X	6 331 742,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	Усього	5 896 171,0	0,0	0,0	6 331 742,0	0,0	0,0	6 331 742,0

ати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11 + 12)
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										
2000	Поточні видатки	2 815 743,5	0,0	0,0	4 412 978,0	0,0	0,0	5 973 040,0	0,0	0,0	5 973 040,0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	1 227 254,9	0,0		1 393 320,0	0,0		1 577 231,0	0,0		1 577 231,0
2110	Оплата праці	1 014 548,1	0,0		1 142 060,0	0,0		1 292 812,0	0,0		1 292 812,0













	Кількість перевірених штатних розписів	од.	звіт	28	28	28	28	28	28	28
	Кількість складених меморіальних ордерів	од.	звіт	27	27	27	27	27	27	27
	3 ефективності									
	Середня кількість підготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	5	5	5	5	5	5	5
	Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	3	3	3	3	3	3	3
	Кількість установ на одного працівника	од.	звіт	5	5	5	5	5	5	5

Додатковий показник бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1 Підтримка та розвиток кінематографії			4055745		4055745	4352708		4352708
	1 затрат								
	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3	3		3
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	18		18	18		18
	2 продукту					0			0
	Кількість глядачів	осіб	звіт	4600		4600	4600		4600
	Кількість сеансів	осіб	звіт	460		460	460		460
	3 ефективності								
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	10		10	10		10
	Середні витрати на одного глядача	грн.	звіт	881,7		881,7	946,2		946,2
	Завдання 2 Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			1840426		1840426,0	1979034		1979034,0
	1 затрат					0			0
	Кількість установ	од.	мережа установ	1		1	1		1
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	10		10	10		10
	2 продукту					0			0
	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звіт	46		46	46		46
	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	од.	звіт	46		46	46		46
	Кількість підготовлених звітів	од.	звіт	55		55	55		55
	Кількість перевірених штатних розписів	од.	звіт	28		28	28		28



Кількість складених меморіальних ордерів	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3 ефективності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Середня кількість пвдготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.		звіт		5		5	5		5
Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.		звіт		3		3	3		3
Кількість установ на одного працівника	од.		звіт		5		5	5		5

структура видачків на оплату праці:

ЛКП "Львівський кіноцентр", ЛКП "КМЦ "Судитник"

Найменування видачків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										
1. Обов'язкові виплати	781267		1805259		2378306,0		2514252,0		2655714,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	38980		55372		179353,0		193703,0		208644,0	
5. Інші виплати (індексация)	5853		10013		23783,0		25143,0		26557,0	
ВСЬОГО	826100		1870644		2581442	0	2733098	0	2890915	0
Нарахування на зарплату	181742,0		411541,7		567917,2	0,0	601281,6	0,0	636001,3	0,0
УСЬОГО	1007842,0		2282185,68		3149359,2	0,0	3334379,6	0,0	3526916,3	0,0
в тому числі оплата праці штатних осіб, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Міська ЦБ установ культури

Найменування видачків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										
1. Обов'язкові виплати	408148,0		420560,0		460164,0		487315,0		515093,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	145700,0		224 500,0		256818,0		271970,0		287472,0	
3. Премії	430600,0		457800,0		532881,0		591470,0		653108,0	
4. Матеріальна допомога	29100,0		35000,0		38347,0		40609,0		42923,0	
5. Інші виплати (індексация)	1000,0		4200,0		4602,0		4873,0		5151,0	
ВСЬОГО	1014548	0	1142060	0	1292812	0	1396237	0	1503747	0
Нарахування на зарплату	223200,6	0,0	251253,2	0,0	284418,6	0,0	307172,1	0,0	330824,3	0,0
УСЬОГО	1237748,6	0,0	1393313,2	0,0	1577230,6	0,0	1703409,1	0,0	1834571,3	0,0
в тому числі оплата праці штатних осіб, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	





акти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

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

наслідь результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2020 - 2022 роки.

бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

кредиторська 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

кредиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:



(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО							



Із управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

стани та обрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Рівника установи

ий бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

  
(підпис та прізвище)  
  
(ініціали та прізвище)