

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1) (0) (1)

02229221
(код за СДРПОУ)

2. Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1) (0) (1)

02229221
(код за СДРПОУ)

3. 1014010 (код Програми) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0821 (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка театрів (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1320101000 (код бюджету)

1320101000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про театр і театральну справу" від 31.05.2005 № 2605-IV, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (міл)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд		у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд		у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд		у т.ч. бюджет розширено			
		спеціальний фонд	інший фонд		спеціальний фонд	інший фонд		спеціальний фонд	інший фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	48 004 032,4	X	X	48 004 032,4	57 879 913,4	X	X	57 879 913,4	76 137 823,0	X	X	76 137 823,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 567 705,0	1 567 705,0	1 567 705,0	X	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	48 004 032,4	1 567 705,0	1 567 705,0	1 567 705,0	57 879 913,4	1 200 000,0	1 200 000,0	59 079 913,4	76 137 823,0	0,0	0,0	76 137 823,0

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2	79 590 257,0	X	X	79 590 257,0	84 543 233,0	X	X	84 543 233,0
	Надходження із загального фонду бюджету								
	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	79 590 257,0	0,0	0,0	79 590 257,0	84 543 233,0	0,0	0,0	84 543 233,0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
I	2	48 004 032,4	0,0	0,0	48 004 032,4	57 879 913,4	0,0	57 879 913,4	76 137 823,0	0,0	0,0	76 137 823,0	
2000	Поточні видатки												
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2110	Оплата праці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2111	Заробітна плата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2120	Нарахування на заробітну плату	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2200	Використання товарів і послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2220	Меліаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2250	Видатки на вираження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2273	Оплата електроенергії	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(грн)

Лінійні кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код/Класифікації кредитування бюджету	Найменування				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2											
УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	47 766 655,4		0	47 766 655,4	57 773 913,4	0,0	57 773 913,4	75 867 085,0	0	75 867 085,0		
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 252 040,5	1 252 040,5	1 252 040,5		1 200 000,0	1 200 000,0		0,0	1 200 000,0		
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		315 664,5	315 664,5	315 664,5			0,0			0,0		
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	237 377,0		237 377,0	237 377,0	106 000,0		106 000,0	270 738,0		270 738,0		
УСЬОГО		48 004 032,4	1 567 705,0	1 567 705,0	49 571 737,4	57 879 913,4	1 200 000,0	1 200 000,0	59 079 913,4	76 137 823,0	0,0	0,0	76 137 823,0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)						
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	79 590 257,0		0	79 590 257,0	84 543 233,0	0	84 543 233,0	0	84 543 233,0		
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			0	0			0		0		
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова			0	0	0		0		0		
УСЬОГО		79 590 257,0	0,0	0,0	79 590 257,0	84 543 233,0	0,0	84 543 233,0	0,0	84 543 233,0		

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом (5+6)	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом (8+9)	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
	Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, зосередження, розвиток					47 766 655,4		47 766 655,4	57 773 913,4		57 773 913,4	75 867 085,0	
1	заграт												
	Кількість установ	од.	мережа установ			5		5	6		6		
	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис			280,5		280,5	310,5		310,5		310,5
2	Кількість вистав	од.	звіт			911		911	1 059		1 010		1 010
	Кількість глядачів	осіб	звіт			86 094		86 094	80 350		78 960		78 960
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт			69 346,0		69 346,0	69 690,0		64 810,0		64 810,0
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт			4 989 116,0		4 989 116,0	5 042 100,0		5 968 064,0		5 968 064,0
	Кількість глядацьких місць	од.	звіт			952		952	991		991		991
	ефективності												
3	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт			95		95	76		78		78
	Середні витрати на одну виставу	грн.	звіт			52 694,0		52 694,0	54 655,0		75 115,9		75 115,9
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт			72,0		72,0	72,0		92,1		92,1
	якості												
4	Середня завантаженість залів на естаціонарі	%	звіт			9,9		9,9	7,7		7,9		7,9
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт			-2,5		-2,5	0,1		-1,7		-1,7
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					1 252 040,5		1 252 040,5			1 200 000,0		0,0
1	заграт												
	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			5		5	5		5		0
2	продукту												
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ			47		47	45		45		0
	ефективності												
3	Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			26 639,2		26 639,2	26 666,7		26 666,7		0,0
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					315 664,5		315 664,5					0
1	заграт												
	Кількість установ	од.	мережа установ			5		5	0		0		0
	Обсяг витратів на капітальний ремонт установ культури	грн.				315 664,5		315 664,5	0		0		0

ВСЬОГО	37633636	0	44280781	0	58978067	0	62651897	0	66533966	0
Нарахування на зарплату	8115406	0	9741783	0	12975175	0	13783417	0	14641873	0
УСЬОГО	45749132	0	54022564	0	71953242	0	76435314	0	81195839	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)						2020 рік						2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Спеціалісти	43,5	42,5	59,5	59,5	176	176	75	75	310,5	310,5	176	176	75	75	310,5	310,5	176	176
	Інший персонал	176	169	176	176	75	75	310,5	310,5	310,5	310,5	75	75	310,5	310,5	310,5	310,5	75	75
	Обслуговуючий персонал	75	69	75	75	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	75	75	310,5	310,5	310,5	310,5	75	75
	Кількість ставок всього, од	294,5	280,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5
	УСЬОГО штатних одиниць	294,5	288,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
		4	5						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. керівника установи

Головний бухгалтер


(підпис)

Буйда Н.П.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Дика Г.Б.
(ініціали та прізвище)