

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 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (1) (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) 02229221
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (1) (0) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014020 4020 0822 13201101000
(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та шкільних організацій
(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;

З) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон 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 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний 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	6 948 197,1	X	X	6 948 197,1	6 992 701,6	X	X	6 992 701,6	8 716 610,0	X	X	8 716 610,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 994,0	99 994,0	99 994,0	X	1 150 000,0	1 150 000,0	1 150 000,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 948 197,1	99 994,0	99 994,0	7 048 191,1	6 992 701,6	1 150 000,0	1 150 000,0	8 142 701,6	8 716 610,0	0,0	0,0	0,0

3) видатки за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (заверджено)		2021 рік (проект)		Разом (11 + 12)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Разом (7 + 8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки		8 035 049,0	0,0		8 035 049,0	8 599 116,0	0,0		8 599 116,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		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
2111	Заробітна плата			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
2200	Використання товарів і послуг		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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2230	Продукти харчування			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2250	Видатки на відрядження			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2273	Оплата електроенергії			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2274	Оплата природного газу			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального значення)		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2600	Субсидії і поточні трансферти		8 035 049,0	0,0		8 035 049,0	8 599 116,0	0,0		8 599 116,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 035 049,0	0,0		8 035 049,0	8 599 116,0	0,0		8 599 116,0
2700	Соціальне забезпечення		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
2800	Інші видатки			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
3000	Капітальні видатки		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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		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
3200	Капітальні трансферти		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
	УСЬОГО		8035049,0	0,0		8035049,0	8599116,0	0,0		8599116,0

Завдання 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	
		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 (завершено)				2021 рік (проект)			
		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	2												
	Завдання 1 Стрипти діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	6 811 713,1		0	6 811 713,1	6 898 451,6	0	6 898 451,6	8 598 610,0	0	8 598 610,0		
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	99 994,0	99 994,0	99 994,0	99 994,0	1 150 000,0	1 150 000,0	1 150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	136 484,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	6 948 197,1	99 994,0	99 994,0	6 911 707,1	6 992 701,6	1 150 000,0	1 150 000,0	8 142 701,6	8 716 610,0	0,0	0,0	8 716 610,0
	УСЬОГО												

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	2								
	Завдання 1 Стрипти діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	8 035 049,0		0	8 035 049,0	8 599 116,0	0	8 599 116,0	0
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 035 049,0	0,0	0,0	8 035 049,0	8 599 116,0	0,0	8 599 116,0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	І показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4									
	Завдання 1 Створити діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів					6811713,1		6811713,1	6898451,6		6898451,58	8598610
	1 заклад											
	Кількість установ	од.	мережа установ			3		3	2		2	2
	Кількість ставок	од.	штатний розпис			68		68	58,5		58,5	58,5
	2 продукт											
	Кількість концертів	од.	звіт			540		540	392		392	335
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звіт			65450		65450	55000		55000	43000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт			14895		14895	14510		14510	13640
	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звіт			340		340	300		300	300
	Доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звіт			1314689		1314689	1252600		1252600	1250000
	3 ефективності											
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт			2316066,0		2316066,0	3496351,0		3496351,0	4299305,0
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт			12867,0		12867,0	17839,0		17839,0	25667,5
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт			88,0		88,0	86		86	91,6
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт			121,0		121,0	140		140	128,4
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт			36,0		36,0	41,0		41,0	42,8
	4 якості											
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт			10		10	0,1		0,1	-21,8
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт			23,5		23,5	0,2		0,2	-14,5
	Завдання 2 Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування							99993,99		1150000	1150000	0
	1 заклад											
	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			1		1		3	3	0

	7	7	6	6	6	6	6	6	6
Освітлювачів персонал									
Кількість ставок вежого, од.	71,5	68	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО платних одиниць	71,5	68	0	0	0	0	0	0	0
з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної таблиці	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд	бюджет розвитку	спеціальний фонд	бюджет розвитку	спеціальний фонд	бюджет розвитку	спеціальний фонд	бюджет розвитку	спеціальний фонд	бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

КодЕкономічної класифікації видатків бюджету / колКласифікації 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)
							загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

КодЕкономічної класифікації видатків бюджету / колКласифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду			загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

КодЕкономічної класифікації видатків бюджету / колКласифікації 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									4
1	2	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

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

Дика Г.Б.

(ініціали та прізвище)