

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 (1) (0)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 02229221  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 1014040 4040 0824 13201101000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, 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 (заявлено)			2021 рік (проєкт)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17245737,79	X	X	17245737,79	24038400,0	X	X	24038400,0	30927000	X	X	30927000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за	X	6962842,29		6962842,29	X	6039050,0		6039050,0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	6888478,49		6888478,49		6036600,0	X	6036600,0		6223600,0	X	6223600,0
25010200	Надходження бюджетних установ від податкової		74363,80		74363,80		2450,0	X	2450,0		X	X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних	X			0			X	0			X	
25010400	Надходження бюджетних установ від установ від державної	X			0			X	0		X	X	
25020100	внески, гранти та шабліки	X	8511,71		8511,71			X	0		X	X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні	X			X			X	0		X	X	
208400	Інші надходження спеціального фонду	X	1164232,86		1164232,86	X	680000,0		680000,0	X	0,0	0,0	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до	X	1164232,86		1164232,86	X				X			0,00
	УСЬОГО	17245737,79	8135586,86	1164232,86	25381324,65	24038400,0	6719050,0	680000,0	30757450,0	30927000	6223600,0	0,0	37150600

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

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)
		3.0	4	5	6.0	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	33109477	X	X	X	35341971
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)				0				0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			6278600,0			X	6333600,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				X			X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0			X	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0			X	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0			X	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X			X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,0			X	0,0
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X						X	
602100	На початок періоду	X						X	
602200	На кінець періоду	X						X	
	Повернення кредитів до бюджету	X						X	
	УСЬОГО	33109477	6278600,0	0,0	39388077	35341971	6333600,0	0,0	41675571

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету в 2019- 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування витратів	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			
2000	Подохід	17245737,79	6275795,30	0,0	23521533,09	24038400,0	5568088,0	0,0	29606488,0	30927000	5573600,0	0,0	36500600			
2100	Оплата праці і нарахування	14756684,72	3348117,90		18104802,62	17764518,0	2937638,0	0,0	20702156,0	24178568	2903600,0		27082168			
2110	Оплата праці	12227606,34	2771773,00		14999379,34	14621080,0	2407900,0		17028980,0	19818500	2380000,0		22198500			
2111	Заробітна плата	12227606,34	2771773,00		14999379,34	14621080,0	2407900,0		17028980,0	19818500	2380000,0		22198500			
2120	Нарахування на заробіток	2529078,38	576344,90		3105423,28	3143438,0	529738,0		3673176,0	4360068	523600,0		4883668			
2200	Використання товарів	2487893,07	1835332,96	0,0	4323226,03	6257610,0	1829950,0	0,0	8087560,0	6730972	1868500,0	0,0	8599472			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	723855,75	1058930,99		1782786,74	488355,0	776450,0		1264805,0	524005	806000,0		1330005			
2220	Мелікаменти	0			0,0	0	0,0		0	0	0,0		0			
2230	Продукти	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0			
2240	Оплата послуг (крім)	10666575,30	588381,97		1654957,27	4442793,0	849000,0		5291793,0	4767117	806000,0		5573117			
2250	Відатки на	53462,61	75860,40		129323,01	50150,0	118000,0		168150,0	53811	154000,0		207811			
2270	Оплата комуніальних послуг та	642499,41	105107,60		747607,01	1186413,0	60000,0		1246413,0	1289600	70000,0		13599600			
2271	Оплата теплопостачан		0,0		0		0,0		0	0	0,0		0			
2272	Оплата водопостачан	22917,35	0,0		22917,35	51533,0	0,0		51533,0	56016			56016			
2273	Оплата електроенергії	467272,06	82154,10		549426,16	723430,0	15000,0		738430,0	786368	20000,0		806368			
2274	Оплата інших послуг	142192,69			142192,69	395190,0	10000,0		405190,0	429572			429572			
2275	Оплата інших енергоносіїв	10117,31	22953,50		33070,81	16260,0	35000,0	0	51260,0	17644	50000,0		67644			
2280	Дослідження і розробки, витрати	1500,00	7052,00		8552,00	89899,0	26500,0		116399,0	96439	32500,0		128939			
2281	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації				3200,00		20000,0			0	20000,0		20000			

(грн)

Код	Назва	2019 рік (тис. грн)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (прогноз)	разом (7+8)	статья-ини фонд (11+12)	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (пег) трансферти	1500,00	3852,00	5352,00	89899,00	6500,00	96399,00	12500,00	108939
2600	Субсидії поточні трансферти	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0
2610	Субсидії поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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
2730	Інші виплати нарахуванням	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0
2800	Інші виплати нарахуванням	1160,00	1092344,44	1093504,44	16272,00	800500,00	816772,00	801500,00	818960
3000	Капітальні видатки	0	1402162,08	1402162,08	0	1150962,00	1150962,00	650000,00	650000
3100	Придбання основних засобів	0	1402162,08	1402162,08	0	1150962,00	1150962,00	650000,00	650000
3110	Придбання обладнання і пристроїв довготривалої користувачі	0	1071446,22	1071446,22	0	1075962,00	1075962,00	500000,00	500000
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	91192,26	91192,26	0	40000,00	40000,00	30000,00	30000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	91192,26	91192,26	0	40000,00	40000,00	30000,00	30000
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	239523,60	239523,60	0	35000,00	35000,00	50000,00	50000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	239523,60	239523,60	0	35000,00	35000,00	50000,00	50000
3140	Реконструкція та реставрація	0	0,0	0	0	0,0	0	70000,00	70000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0,0	0	0	0,0	0	70000,00	70000
3160	Придбання землі та неоселених земельних ділянок	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0
	УСЬОГО	17245737,79	7677957,38	1164232,86	24923695,17	6719050,00	30757450,00	6238600,00	37156600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Назва	2019 рік (тис. грн)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		статья-ини фонд	у т.ч. бюджет розвитку	статья-ини фонд	у т.ч. бюджет розвитку	статья-ини фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма 1	3	4	5	6	7	8	9
	Програма 2							
	УСЬОГО							

(грн)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розглянуто	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		17245737,79	7438433,78	1164232,86	24684171,57	24038400,0	6679030,0	745000,0	30717450,0	30927000,0	6223600,0	0,0	37150600,0
	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення	17245737,79	6275795,30		23521533,09	23902400,0	5568088,0		29470488,0	30319095,0	5573600		35892695,0
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового	0	1071446,22	924709,26	1071446,22	0	1 075 962,00	745000,0	1 075 962,0		500000,0		500000,0
	Завдання 3 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		91192,26		91192,26		40 000,00		40000,0		30000,0		30000,0
	Завдання 4 Проведення капітального ремонту		239523,60	239523,60	239523,60		35000,0		35000,0		50000,0		50000,0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										70000,0		70000,0
	Завдання 5 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах				136000,0				136000,0	607905,0			607905,0
	ВСЬОГО	17245737,79	7677957,38	1164232,86	24923695,17	24038400,0	6 719 030,00	745000,0	30757450,0	30927000,0	6223600,0	0,0	37150600,0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розглянуто	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розглянуто		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності	32583483,0	5578600,0		38162083,0	34514716,0	5583600,0		40098316,0
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		550000,0		550000,0		600000,0		600000,0
	Завдання 3 Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)		30000,0		30000,0		30000,0		30000,0
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту		50000,0		50000,0		50000,0		50000,0
	Завдання 4 Реконструкція та реставрація інших об'єктів		70000,0		70000,0		70000,0		70000,0
	Завдання 5 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	525994			525994,0	827255			
	ВСЬОГО	33109477,0	6278600,0	0,0	39388077,0	35341971,0	6333600,0	0,0	41675571,0

№ з/п	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
1	Підпрограма 1	3	4									
	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності											
1	затрат											
	Кількість установ	од.	мережа установ									
	Кількість виставок	од.	інтатний розпис	163	4	167	197	4	201	4	206	
2	продукту					0			0			0
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	219486		219486	219600		0		223500	223500
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	147573		147573	147570		0		120000	120000
	Кількість експонатів	од.	звіт	62141		62141	62141		0		62141	62141
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	930		930,0	930		0		1020	1020
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	54		54	55		0		64	64
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт	5047575,0		5047575,0	5047570,0		0		4870000	4870000
	ефективності					0			0		0,0	0,0
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	34		34	34		0,00		41	41
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	108		108	137,00		0,00		163,5	163,5
	якості					0			0			0
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	20,4		20,4	1,8					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	-15		-15	0,1		0,1		0	0
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3	3	3	4	4	4	4	0	0
2	продукту											
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	44	44	44	44	44	44	44	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	21016,0	21016,0	21016,0	16931,8	16931,8	16931,8	16931,8	0	0



Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв та виготовлення ПКД				239523,6	239523,6	0,0	0,0
1	заграт						
Кількість установ		од.	мережа установ				
Обсяг видатків на капітальний ремонт та виготовлення ПКД продукту				239523,6	239523,6	0,0	0,0
2	Кількість установ в яких планується провести капітальний ремонт						
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту			1	1		

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023, роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підпрограма 1									
Завдання 1	Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			32583483	6278600	38862083	34514716	6333600	40848316
1	заграт								
Кількість установ		од.	мережа установ	4		4	4		4
Кількість ставок		од.	штатний розпис	202	4	206	202	4	206
2	продукту								
Кількість відвідувачів		осіб	звіт		259700	259700		270000	270000
у тому числі за реалізованими квитками		осіб	звіт		120000	120000		120000	120000
Кількість експонатів		од.	звіт		62141	62141		62141	62141
Кількість проведених екскурсій		од.	звіт		1115	1115		1290	1290
Кількість проведених виставок		од.	звіт		62	62		73	73
у тому числі доходи від реалізації квитків		грн.	звіт		4925000	4925000		4930000	4930000
3	ефективності								
Середня вартість одного квитка		грн.	звіт		41	41		41	41
Середні витрати на одного відвідувача		грн.	звіт		150	150		151	151
4	якості								
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	звіт						
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	звіт						





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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік			2019 рік			оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8 - 10)			
		затверджені призначення	кредиторська зборгованість на 01.01.2018	планується покрити кредиторську зборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду	граничний обсяг				
				загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду				загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підприємства 1										
	Економічна класифікація видатків бюджету										
	Класифікація кредитування бюджету										
	Підприємства 2										
	УСБЮГО										

3) дебіторська зборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у зручному формі змін	Класифікація видатків / названня кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2017	Дебіторська зборгованість на 01.01.2018	ліквідована	Оцінювана дебіторська зборгованість на 01.01.2019	Прочіши виконання зборгованості	Еквіти заходи щодо покриття зборгованості				
										загаль-ного фонду		спеціаль-ного фонду	
										загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду	загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Економічна класифікація видатків бюджету												
	Класифікація кредитування бюджету												
	УСБЮГО												

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

Бунда Н.П.  
(підписати та прізвище)  
Василив О.І.  
(підписати та прізвище)