

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 витрат та кредитування місцевих бюджетів) _____ (1)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

02229221
(код за ЄДРПОУ)

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

02229221
(код за ЄДРПОУ)

3. _____ (код Цілової програми) _____ (код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету)
13201101000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0829

4010

1014081

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1) Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, розвиток національної кінематографії, забезпечення якісного з централізованого господарського обслуговування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

3) 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)					
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд							
		загальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний 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	4 588 549,3	X	X	4 588 549,3	6 054 725,0	X	X	6 054 725,0	7 229 570,0	X	X	7 229 570,0
	Відени надходження бюджетних установ (рознесені за видами надходжень)	X				X			6 054 725,0	X			7 229 570,0
	Інші надходження спеціального фонду (рознесені за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			6 054 725,0	X			7 229 570,0
	УСЬОГО	4 588 549,3	0,0	0,0	4 588 549,3	6 054 725,0	0,0	0,0	6 054 725,0	7 229 570,0	0,0	0,0	7 229 570,0

(грн)

Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)			
		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	4	5
1	2												
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва												
	Надходження із загального фонду бюджету	7 734 070,0	X	X	7 734 070,0	X	X	8 268 706,0	X	X	8 268 706,0		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0,0	X		0,0	X		0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0,0	X		0,0	X		X	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	7 734 070,0	0,0	0,0	7 734 070,0	0,0	0,0	8 268 706,0	0,0	0,0	8 268 706,0		

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (втг)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				разом (11 + 12)			
		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)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)				
															3	4	5
1	2																
2000	Поточні витрати	4 688 549,3	0,0	0,0	4 688 549,3	0,0	0,0	0,0	6 054 725,0	0,0	0,0	0,0	7 229 600,0	0,0	0,0	7 229 600,0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 392 349,8	0,0		1 392 349,8	0,0			1 577 231,0	0,0			2 087 176,0	0,0		2 087 176,0	
2110	Оплата праці	1 153 556,8	0,0		1 153 556,8	0,0			1 292 812,0	0,0			1 710 800,0	0,0		1 710 800,0	
2111	Заробітна плата	1 153 556,8	0,0		1 153 556,8	0,0			1 292 812,0	0,0			1 710 800,0	0,0		1 710 800,0	
2120	Нарахування на заробітну плату	238 792,9	0,0		238 792,9	0,0			284 419,0	0,0			376 376,0	0,0		376 376,0	
2200	Використання товарів і послуг	123 800,0	0,0	0,0	123 800,0	0,0	0,0	0,0	628 162,0	0,0	0,0	0,0	194 311,0	0,0	0,0	194 311,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 430,0	0,0		29 430,0	0,0			31 196,0	0,0			33 432,0	0,0		33 432,0	
2220	Меліаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	
2230	Продукти харчування	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 054,7	0,0		65 054,7	0,0			551 555,0	0,0			111 479,0	0,0		111 479,0	
2250	Витрати на видраження	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 315,3	0,0		29 315,3	0,0			45 411,0	0,0			49 400,0	0,0		49 400,0	
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	

Кількість установ	од.	мережа установ	2	2	2	2	2	2	2
Кількість ставок	од.	штатний розпис	17	17	19	19	19	19	19
2 продукту									0
Кількість глядачів	осіб	звіт	10262	10262	10800	10800	10800	8850	8850
Кількість сесій	од.	звіт	1200	1200	1200	1200	1200	743	743
3 ефективності									
Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	9	9	9	9	9	12	12
Середні витрати на одного глядача	грн.	звіт	296	296	356	356	356	559	559
Завдання 2									
Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за ремонтом, складання і надання копій річної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			1 516 149,8	1 516 149,8	2 206 188,0	2 206 188,0	2 206 188,0	2 282 340,0	2 282 340,0
1 затрат									
Кількість установ	од.	мережа установ	1	1	1	1	1	1	1
Кількість ставок	од.	штатний розпис	10	10	10	10	10	10	10
2 продукту									
Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звіт	46	46	46	46	46	46	46
Кількість підготовлених бюджетних звітів по установах культури	од.	звіт	46	46	46	46	46	46	46
Кількість підготовлених звітів	од.	звіт	55	55	55	55	55	55	55
Кількість перевірених штатних розписів	од.	звіт	28	28	28	28	28	28	28
Кількість склядених 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	6	6

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	(5 + 6)	(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підтримка та розвиток кінематографії			5288475		5288475	5652794		5652794
1	затрат								
	Кількість установ	од.	мережа установ	2		2	2		2
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	19		19	19		19
2	продукту								
	Кількість глядачів	осіб	звіт	8900		8900	8950		8950
	Кількість сесій	осіб	звіт	750		750	760		760
3	ефективності								
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	12		12	12		12
	Середні витрати на одного глядача	грн.	звіт	594,2		594,2	631,6		631,6

(грн)

Назва діяльності	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Затраты										
Кількість установ	0д.		мережа установ		1		1		1	
Кількість ставок	0д.		штатний розпис		10		10		10	
2. Продукты										
Кількість установ, що обслуговуються централізовано бухгалтерією	0д.		звіт		46		46		46	
Кількість підготовлених бюджетних звітів по установах культури	0д.		звіт		46		46		46	
Кількість підготовлених звітів	0д.		звіт		55		55		55	
Кількість перевірених платних розписів	0д.		звіт		28		28		28	
Кількість складених меморіальних ордерів	0д.		звіт		27		27		27	
3. Эффективность										
Середня кількість підготовлених звітів на одного працівника, задіяного в вєленні бухгалтерії	0д.		звіт		5		5		5	
Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в вєленні бухгалтерії	0д.		звіт		3		3		3	
Кількість установ на одного працівника	0д.		звіт		5		5		5	
										2615921,0

9. Структура вилатків на оплату праці:

ЛКП "Львівський кіноцентр", ЛКП "КМЦ "Супутник"

Найменування вилатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										
1. Обов'язкові виплати	1944718		2445262		3225814		3459055		3704748	
2. Стимулюючі доплати за надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	55372		179353		252140		259980		278446	
5. Інші виплати (індексація)	10013		23783		32258		34591		37048	
УСЬОГО	2010103	0	2648398	0	3510212	0	3753626	0	4020242	0
Нарахування на зарплату	442222,7	0,0	582648	0	772247	0	825798	0	884453	0
УСЬОГО	2452325,66	0,0	3231046	0	4282459	0	4579424	0	4904695	0
в тому числі оплата праці ітатих одиниць за загальним фондом, що фєраховані також у спеціальному фонді	X				X				X	

Міська ЦБ установ культури

Найменування вилатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										
1. Обов'язкові виплати	436214		460164		608928		652771		699118	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)
							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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
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)

(підпис)

Бунда Н.П.
(ніши та прізвище)
Дика Г.Б.
(ніши та прізвище)