

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

1. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (код Структуральної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (код Бюджетного класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (код бюджету)
1014082 **4082** **0829** **13201101000**

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
- 2) **завдання бюджетної програми;**
2.1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2.1. Інші заходи 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)		
		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	17 645 799,8	X	X	17 645 799,8	15 726 460,0	X	X	15 726 460,0	16 874 450,0	X	X	16 874 450,0
	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	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	17 645 799,8	0,0	0,0	17 645 799,8	15 726 460,0	0,0	0,0	15 726 460,0	16 874 450,0	0,0	0,0	16 874 450,0

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2												
2000	Поточні видатки	6 645 694,0	0,0	0,0	6 645 694,0	6 997 907,0	0,0	0,0	6 997 907,0	0,0	0,0	6 997 907,0	
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												
2120	Нарахування на заробітну плату												
2200	Використання товарів і послуг	6 114 694,0	0,0		6 114 694,0	6 438 764,0	0,0		6 438 764,0	0,0		6 438 764,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 254,0			149 254,0	157 164,0			157 164,0			157 164,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 547 930,0			1 547 930,0	1 629 970,0			1 629 970,0			1 629 970,0	
2250	Видатки на видрядження	0,0	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												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0			0,0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального значення)	4 417 510,0	0,0		4 417 510,0	4 651 630,0	0,0		4 651 630,0	0,0		4 651 630,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	4 417 510,0	0,0		4 417 510,0	4 651 630,0	0,0		4 651 630,0	0,0		4 651 630,0	
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0			0,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0			0,0	
2700	Соціальне забезпечення	531 000,0	0,0		531 000,0	559 143,0	0,0		559 143,0	0,0		559 143,0	
2730	Інші виплати населенню	531 000,0	0,0		531 000,0	559 143,0	0,0		559 143,0	0,0		559 143,0	
2800	Інші видатки												
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	6 645 694,0	0,0	0,0	6 645 694,0	6 997 907,0	0,0	0,0	6 997 907,0	0,0	0,0	6 997 907,0	

4) надання 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	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
										3	4	5	6
1	2												
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

	од.	звіт	4	4	4	6	6	6	6	6
Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	од.	звіт								
Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	12							12
Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	6							6
Кількість менеджерів міждисциплінарних проєктів у сфері культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	6							7
Кількість авторів кращих проєктів дослідження культури України - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	6							5
Кількість митців, які займаються творчістю у м. Львові - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	0							5
Кількість викладачів місцевих шкіл м. Львова - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	5							5
2 ефективності										
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	238536						238536	16667
Середній розмір однієї грошової винагороди	грн.	звіт	25000						25000	10000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення проведення загальнономіських культурно-масових заходів для мешканців міста			6114694,0		6114694,0	6438764,0		6438764,0
1	заграт								
	Кількість заходів	од.	календарний план заходів	170		170	180		180
2	продукту								
	Кількість колективів	од.	звіт	144		144	144		144
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	35968,8		35968,8	35770,9		35770,9
4	якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	5,9		5,9	5,6		5,6
Завдання 2	Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури			531000,0		531000,0	559143,0		559143,0
1	продукту								
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	од.	звіт	6		6	6		6
	Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	12		12	12		12
	Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	6		6	6		6

	Кількість менеджерів міждисциплінарних проєктів у сфері культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	7	7	7	7	7
	Кількість авторів кращих проєктів дослідження культури України - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	5	5	5	5	5
	Кількість митців, які займаються творчістю у м. Львові - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	5	5	5	5	5
	Кількість викладачів мистецьких шкіл м. Львова - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	5	5	5	5	5
2	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	17700	17700	18633	18633	18633
	Середній розмір однієї грошової винагороди		10620	10620,0	11183	11183	11183

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн)											
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Обов'язкові виплати												
2. Стимулюючі доплати та надбавки												
3. Премії												
4. Матеріальна допомога												
5 Інші виплати (індексація)												
ВСЬОГО												
Нарахування на зарплату												
УСЬОГО												
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Спеціалісти																	
	Обслуговуючий персонал																	
	Інший персонал																	
	Кількість ставок всього, од.																	
	УСЬОГО штатних одиниць																	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X							

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

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

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


(підписе)
(підписе)

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