

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління культури департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02229221**
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури департаменту розвитку ЛМР

(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02229221**
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

Сприяє діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 714 215	X	X	6 714 215	8 786 400	X	X	8 786 400	10 733 800	X	X	10 733 800
	Власні надходження бюджетних установ (привласити по виділах надходжень)	X				X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласити по виділах надходжень)	X	1 144 666	1 144 666	1 144 666	X	143 200	143 200	143 200	X			
21080500	Інші надходження	X	1 144 666	1 144 666	1 144 666	X	143 200	143 200	143 200	X			
	Інтересна кредиторів до бюджету	X	1 144 666	1 144 666	7 858 881	8 786 400	143 200	143 200	8 929 600	10 733 800			10 733 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	11 367 934			11 367 934	12 113 088			12 113 088
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова								
	Усього	11 367 934			11 367 934	12 113 088			12 113 088

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграти												
1	Кількість установ	од.		2			2		2			2
2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	58,0		58,0	58,5		58,5		58,5	58,5
продукту												
1	Кількість концертів	од.	звітність	312		312	315		315		365	365
2	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звітність	21900		21900	22500		22500		37000	37000
3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	7800		7800	7800		7800		13500	13500
4	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звітність	300		300	300		300		300	300
5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	859238		859238	860000		860000		1473300	1473300
ефективності												
1	Середні витрати на один колектив	грн.	звітність	3 357 107		3 357 107	4 393 200		4 393 200		5 366 900	5 366 900
2	Середня вартість одного концерту	грн.	звітність	21 520		21 520	27 893		27 893		29 408	29 408
3	Середня ціна одного квитка	грн.	звітність	110		110	110		110		109	109
4	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	70		70	71		71		101	101
5	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	23		23	24		24		34	34
якості												
1	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	звітність	-198,9		-198,9	2,7		2,7		64,4	64,4
2	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	-73,1		-73,1	1,0		1,0		15,9	15,9
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
заграти												
1	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	2,000		2,000	2,000		2,000		2	2
продукту												
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	6		6	6		6		7	7
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково	190 778		190 778	20 457		20 457		20 457	20 457

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів		4	5	6	7	8	9	10
заграти									
1	Кількість установ	од.		2			2		2
2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	58,5		58,5	58,5		58,5
продукту									
1	Кількість концертів	од.	звітність	370		370	375		375
2	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звітність	37500		37500	38000		38000
3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	16250		16250	16500		16500
4	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звітність	300		300	300		300
5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	1524700		1524700	1566100		1566100

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										


3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління культури

 (підпис)
Остапов І.І. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу

 (підпис)
Дика Г.Б. (прізвище та ініціали)