

**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 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2**

**1. Управління культури департаменту розвитку ЛМР**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**10**  
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Управління культури департаменту розвитку ЛМР**

(найменування відповідального виконавця)

**101**  
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3. 1011080**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**13563000000**  
(код бюджету)

**Надання спеціальної освіти місцевими школами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**2) завдання бюджетної програми**

Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу  
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з ліквідаційного фонду бюджету	188 071 734	X	X	188 071 734	195 338 995	X	X	195 338 995	228 046 000	X	X	228 046 000
	Власні надходження бюджетних установ (раховані за відомчим надходженням)	X	7 801 527		7 801 527	X	X		8 533 200	X	X	8 481 600	8 481 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 801 527		7 801 527				8 245 200		8 145 600		8 145 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				288 000		336 000		336 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		24 450		24 450				237 757				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (крім надходження спеціального фонду)	X	2 823 680	2 823 680	2 823 680	X	1 905 969	1 905 969	1 905 969	X			
208400	Інші надходження		2 823 680	2 823 680	2 823 680	X	1 905 969	1 905 969	1 905 969	X			
	Інші надходження	X			198 721 392	195 338 995	10 676 926	1 905 969	206 015 921	228 046 000	8 481 600		236 527 600
	Усього	188 071 734	10 649 657	2 823 680	198 721 392	195 338 995	10 676 926	1 905 969	206 015 921	228 046 000	8 481 600		236 527 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Надійшли ігрові гроші	245 505 731	X	X	245 505 731	262 658 580	X	262 658 580
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходжень)	X	9 081 480		9 081 480	X	9 641 408	9 641 408
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 745 480		8 745 480		9 305 408	9 305 408
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		336 000		336 000		336 000	336 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)							
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (привласнені за видами надходжень)							
21080500	Інші надходження	X				X	9 641 408	281 941 396
	Усього	245 505 731	9 081 480		263 668 691	262 658 580	9 641 408	281 941 396

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	143 348 323	964 165		144 312 487	148 775 800	2 401 321		151 177 121	176 575 600	2 979 000		179 736 600
2120	Нарахування на оплату праці	31 483 938	233 244		31 717 182	32 730 680	561 961		33 292 641	38 886 690	655 400		39 542 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 055 548	167 069		1 222 617	1 202 055	1 931 354		3 133 409	1 494 730	1 363 080		2 857 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 718 380	1 212 784		7 931 164	4 078 015	2 799 477		6 877 492	3 031 050	2 136 220		5 167 270
2250	Відатки на відрядження	0	1 200		1 200	218 478	55242		273 720	328 130	51 330		379 460
2271	Оплата теплопостачання	3 536 004	0		3 536 004	4 715 800	0		4 715 800	4 351 040			4 351 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 305	0		86 305	174 530	0		174 530	143 730			143 730
2273	Оплата електроенергії	479 808	33602,01		513 410	999 675	0		999 675	978 350			978 350
2274	Оплата природного газу	1 067 269	0		1 067 269	2 191 900	0		2 191 900	1 729 870			1 729 870
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	287 520	19520		307 040	140 495	0		140 495	225 410			225 410
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 483	0		1 483	42 149	35000		77 149	49 070	20000		69 070
2730	Інші виплати населенню	6840	41 993		6 840	8892	8 892		8 892	9 900			9 900
2800	Інші поточні видатки	315	2 906 321		42 308	60 526	51 778		112 304	60 430	51 970		112 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	659 029	659 029		2 906 321		812 800		812 800		1 224 600		1 224 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		659 029	0	1 905 969		1 905 969		0		0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0		0		0
	Усього	188 071 734	6 238 926		194 310 660	195 338 995	10 554 901		205 893 896	228 046 000	8 481 600		236 527 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:





Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	121 643 758	964 165	127 895 265	1 907 459	152 368 600	1 704 535	164 009 519	1 834 772	175 507 220	1 963 389
Обов'язкові виплати	1 718 080		1 354 970	493 862	1 596 739	1 718 730	9 348 242	108 573	10 003 554	116 784
Сплундунок доплати та надбавки	4 996 708		6 705 520		8 684 729	100 867	8 865 332	1 257 664	9 486 791	1 345 826
Матеріальна допомога	10 305 491		8 550 855		8 236 094	1 168 398	8 865 332	1 257 664	9 486 791	1 345 826
Диференціаль	3 520 486		4 269 190		5 871 438	5 200	6 320 016	5 597	6 762 417	5 990
Грошова винагорода	1 163 800		1 163 800				0	0	0	0
Інші виплати (індексація)	143 348 323	964 165	148 775 800	2 401 321	176 757 600	2 979 000	190 261 839	3 206 606	203 599 195	3 431 389
Всього	31 483 938	233 244	32 730 680	561 961	38 886 690	655 400	41 657 606	705 460	44 791 824	754 913
Нарахування на зарплату	174 832 260	1 197 409	181 506 480	2 963 282	215 644 290	3 634 400	232 119 445	3 912 066	248 391 019	4 186 302
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік				2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	55	55	7	55	8	55	9	56	11	56	12	56	13	56	14	56	15	56	16	56
	Керівники	798,00	795,50	0,75	797,750	791,25	0,500	0,750	814,931	0,780	814,931	0,780	814,931	0,780	814,931	0,780	814,931	0,780	814,931	0,780	814,931
	Педагогічні працівники	76,75	75,25	1,50	61,75	61,25	14,5	15	62,75	15	62,75	15	62,75	15	62,75	15	62,75	15	62,75	15	62,75
	Спеціалісти	87,75	86,25	1,50	87,75	87,25	2	2	89,25	2	89,25	2	89,25	2	89,25	2	89,25	2	89,25	2	89,25
	Інші працівники	1017,50	1012,00	2,75	1002,25	985,25	17,00	17,75	1022,931	17,780	1022,931	17,780	1022,931	17,780	1022,931	17,780	1022,931	17,780	1022,931	17,780	1022,931
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	13	
	Усього												
	Коли та яким документом затверджена												
	Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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 фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	146 322 100	143 348 323						143 348 323
2120	Нарахування на оплату праці	32 277 879	31 483 938						31 483 938
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 628	1 055 548		13 836	13 836	13 836		1 069 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 392 778	6 719 380		28 000	28 000	28 000		6 746 380
2250	Видатки на відрядження	74 418							0
2271	Оплата тепlopостачання	4 773 553	3 536 004						3 536 004
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	128 878	86 305						86 305
2273	Оплата електроенергії	724 195	479 808						479 808
2274	Оплата природного газу	2 608 177	1 067 269						1 067 269
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	329 281	287 520						287 520
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 459	1 483						1 483
2730	Інші виплати населенню	6 840	6 840						6 840
2800	Інші поточні видатки	44 443	315		1	1	1		316
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 996 629</b>	<b>188 071 734</b>	<b>0</b>	<b>41 837</b>	<b>41 837</b>	<b>41 837</b>	<b>0</b>	<b>188 113 572</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	148 775 800				148 775 800	176 757 600	0			176 757 600
2120	Нарахування на оплату праці	32 730 680				32 730 680	38 886 690	0			38 886 690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 202 055	13 836	13 836		1 188 219	1 494 730	0			1 494 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 078 015	28 000	28 000		4 050 015	3 031 050	0			3 031 050
2250	Видатки на відрядження	218 478				218 478	328 130	0			328 130
2271	Оплата тепlopостачання	4 715 800				4 715 800	4 351 040	0			4 351 040
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	174 530				174 530	143 730	0			143 730
2273	Оплата електроенергії	999 675				999 675	978 350	0			978 350
2274	Оплата природного газу	2 191 900				2 191 900	1 729 870	0			1 729 870
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 495				140 495	225 410	0			225 410
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 149				42 149	49 070	0			49 070
2730	Інші виплати населенню	8 892				8 892	9 900	0			9 900
2800	Інші поточні видатки	60 526	1	1		60 525	60 430	0			60 430
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 338 995</b>	<b>41 837</b>	<b>41 837</b>	<b>0</b>	<b>195 297 158</b>	<b>228 046 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 046 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	146 322 100	143 348 323	964				
2120	Нарахування на оплату праці	32 277 879	31 483 938					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 263 628	1 055 548	22 645				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 392 778	6 718 380					
2250	Видатки на відрядження	74 418						
2271	Оплата теплоснабчення	4 773 553	3 536 004					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 878	86 305					
2273	Оплата електроенергії	724 195	479 808					
2274	Оплата природного газу	2 608 177	1 067 269	59 594	130 776			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	329 281	287 520					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	30 459	1 483					
2730	Інші виплати населенню	6 840	6 840					
2800	Інші поточні видатки	44 443	315	3	13			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 996 629</b>	<b>188 071 734</b>	<b>83 207</b>	<b>130 789</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. начальника управління культури

Начальник відділу

  
(підпис)

Ольга КОПКО  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Ганна ДИКА  
(прізвище та ініціали)