

**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 ЛІМР** (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 ЛІМР** (найменування відповідального виконавця) **101** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02229221** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0821** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000** (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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**

Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв  
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 № 2605-IV, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		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	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	79 779 984	X	X	79 779 984	73 202 900	X	X	73 202 900	97 533 321	X	X	97 533 321
	Власні надходження бюджетних установ (включати за видами надходжень)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (включати за видами надходжень)	X	242 547	242 547	242 547	X		0	0	X			
208400	Інші надходження	X	242 547	242 547	242 547	X		0	0	X			
	Інтересна кредиторів до бюджету	79 779 984	242 547	242 547	80 022 531	75 202 900	0	0	75 202 900	97 533 321			97 533 321
	ВСЬОГО	79 779 984	242 547	242 547	80 022 531	75 202 900	0	0	75 202 900	97 533 321			97 533 321

дходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Повищення кредитів до бюджету	X	X	X	105 060 963	112 431 270	X	X	112 431 270	
	Усього	105 060 963			105 060 963	112 431 270			112 431 270	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 779 984	4	5	79 779 984	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		242 547	242 547	242 547					97 553 521			97 553 521
	Усього	79 779 984	242 547	242 547	80 022 531	75 202 900	0	0	75 202 900	97 553 521			97 553 521

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 (прогноз)			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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 060 963			105 060 963	112 431 270			112 431 270
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	105 060 963			105 060 963	112 431 270			112 431 270

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			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	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян їх естетичне виховання, збереження, розвиток	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		79 779 984			79 779 984	75 202 900			75 202 900	97 553 521			97 553 521







якості									
1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	відс.	звітність	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

9. Структура видатків на оплату праці

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
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	53 968 381		52 977 052		65 880 920		70 914 222		75 885 309	
Стимулюючі доплати та надбавки	808 110		0		4 787 767		5 153 552		5 514 814	
Диференціаль	2 315 287		3 736 852		4 652 299		5 007 735		5 358 777	
Матеріальна допомога	3 012 962		0		75 320 986		81 075 509		86 758 901	
Інші виплати (індексация)	699 211									
УСЬОГО	60 823 951	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 (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	46,5	41,3	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
	Інший персонал	189	188	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
	Обслуговуючий персонал	76	73	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Кількість ставок всього од.	311,5	302,25	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5
	Усього штатних одиниць	311,5	302,25	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, з них враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 (затвержено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (затвержено)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
		4	5	6	7
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'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (затвержено)	
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %														
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %														
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %														
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %														

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.

Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	УСЬОГО	83 311 999	79 779 984	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	УСЬОГО	75 202 900	75 202 900	0	0	0	97 553 521	0	0	0	0
							97 553 521				

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	3	4	5	6	7		
2610	УСЬОГО	83 311 999	79 779 984	0	0	0		

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

Ольга КОПКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Ганна ДИКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)