

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

**2. Управління культури департаменту розвитку ЛІМР**

(найменування відповідального виконавця)

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

**Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів,**

**ансамблів, концертних та церковних організації**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1014020** **0822** **13563000000**  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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**

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 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	розвитку			
1	Надходження із загальної суми фінансування	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Внески підприємств, організацій, фізичних осіб	9 266 114	X	9 266 114	13 129 800	X	X	13 129 800	16 511 805	X	X	16 511 805
	Внески підприємств, організацій, фізичних осіб (привласнені на випадок надходження)	X			X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені на випадок надходження)	X	3 193 806	3 193 806	X	0	0	0	X			
208400	Інші надходження	X	3 193 806	3 193 806	X				X			
	Питання кредитів до бюджету											
	Усього	9,266,114	3,193,806	12,459,920	13,129,800	0	0	13,129,800	16,511,805			16,511,805

дходження 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з наявного фонду бюджету	17 506 923	X	X	17 506 923	18 734 980	X	X	18 734 980
	Поповнення кредитів до бюджету	X			X				
	Усього	17 506 923			17 506 923	18 734 980			18 734 980

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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 266 114			9 266 114	13 129 800			13 129 800	16 511 805			16 511 805
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 193 806	3 193 806	3 193 806			0	0				
	Усього	9 266 114	3 193 806	3 193 806	12 459 920	13 129 800	0	0	13 129 800	16 511 805			16 511 805

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	2	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:

Код Економічної класифікації витратів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 506 923			17 506 923	18 734 980			18 734 980
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	17 506 923			17 506 923	18 734 980			18 734 980

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності професійних творчих муніципальних колективів	9 266 114			9 266 114	13 129 800			13 129 800	16 511 805			16 511 805
2	Забезпечення придбання та предметів для благоустрою користувачів		3 193 806	3 193 806	3 193 806			0	0				
	Усього	9 266 114	3 193 806	3 193 806	12 459 920	13 129 800	0	0	13 129 800	16 511 805			16 511 805

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	3	4	5	6	7	8	10
1	УСЬОГО	17 506 923	17 506 923		17 506 923	18 734 980		18 734 980

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	од.	штатний розпис	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2	Кількість установ	од.	штатний розпис	61,0	61,0	61,0	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
1	продукту	од.	звітність	441	441	441	442	442	442	443	443	443
2	Кількість концертів у мистецьких закладах - усього	осіб	звітність	28300	28300	28300	39250	39250	39250	39350	39350	39350
3	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звітність	17200	17200	17200	17160	17160	17160	17260	17260	17260
3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звітність	2129863	2129863	2129863	2200000	2200000	2200000	2206000	2206000	2206000
5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	21012	21012	21012	29705	29705	29705	37273	37273	37273
1	ефективності	грн.	звітність	21 012	21 012	21 012	29 705	29 705	29 705	37 273	37 273	37 273
2	Середня вартість одного концерту	грн.	звітність	124	124	124	128	128	128	128	128	128
3	Середня ціна одного квитка	осіб	звітність	64	64	64	89	89	89	89	89	89
4	Середня кількість слухачів на одному концерті	відс.	звітність	21	21	21	30	30	30	30	30	30
4	Середня завантаженість залів на стадіонах	відс.	звітність	21	21	21	30	30	30	30	30	30
1	якості	відс.	звітність	-54,8	-54,8	-54,8	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3
1	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	звітність	9,3	9,3	9,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність									
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат	од.	звітність	2	2	2	0	0	0	0	0	0
1	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	2	2	2	0	0	0	0	0	0
1	продукту	од.	звітність	7	7	7	0	0	0	0	0	0
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	7	7	7	0	0	0	0	0	0
1	ефективності	грн.	розрахунково	83 750	83 750	83 750	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково	83 750	83 750	83 750	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	од.	штатний розпис	1	1	1	1	1	1
1	Кількість установ	од.	штатний розпис	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	444	444	444	445	445	445
1	продукту	од.	звітність	39450	39450	39450	39550	39550	39550
2	Кількість концертів у мистецьких закладах - усього	осіб	звітність	17360	17360	17360	17460	17460	17460
3	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звітність	300	300	300	300	300	300
4	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	2212000	2212000	2212000	2218000	2218000	2218000
4	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звітність						
5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність						

ефективності	звітність	звітність	звітність	звітність
1	39 430	42 101		
2	127	127		
3	89	89		
4	30	30		

якості	звітність	звітність
1	0,3	0,3
2	0,2	0,2

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 927 311		9 285 294		11 581 442		12 466 264		13 340 149	
Стимулюючі доплати та надбавки							0		0	
Диференціаль	688 102				114 801		123 568		132 230	
Матеріальна допомога	456 747		755 204		939 760		1 011 558		1 082 468	
Інші виплати (індексація)	59 278						0		0	
Усього	7 131 438		10 040 438		12 636 003		13 601 390		14 554 847	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10040498

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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	15	16
	Спеціалісти	16,5	18,5	17,5	17,5	39,0	39,0	39,0	39,0	17,5	17,5	39,0	39,0	39,0	
	Інший персонал	38	36,5	7	7	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	
	Осередкований персонал	63,5	61,0	63,5	63,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього штатних одиниць	63,5	63,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Наменування місцеві/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	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	14
	Коли та яким документом затверджена												
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

№ з/п	Наменування місцеві/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	3	4	5	6

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

№ з/п	Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Строк реалізації і об'єкту початку і завершення	Загальна вартість об'єкту	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 770 387	9 266 114						
	<b>Усього</b>	<b>10 770 387</b>	<b>9 266 114</b>						

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)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 129 800					16 511 805				
	<b>Усього</b>	<b>13 129 800</b>					<b>16 511 805</b>				



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 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 770 387	9 266 114					
	<b>Усього</b>	<b>10 770 387</b>	<b>9 266 114</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

 (підпис)  
 (підпис)

Ольга КОПКО

(прізвище та ініціали)

Ганна ДИКА

(прізвище та ініціали)