

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)

2. Управління культури департаменту розвитку ЛІМР

(найменування відповідального виконавця)

101 **02229221**
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та
номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

3. 1014030 4030 0824 13563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова
Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв

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	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Наблюдження і ініціатива фонду бюджету	49 867 183	X	X	49 867 183	64 022 100	X	X	64 022 100	74 380 064	X	X	74 380 064
	Висвітлення бюджетних установ (приміщення та майна надходження)	X	508 495	X	508 495	X	1 825 015	X	1 825 015	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16 766	X	16 766	X	184 300	X	184 300	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	481 729	X	481 729	X	1 640 715	X	1 640 715	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки	X	919 318	X	919 318	X	9 700 000	X	9 700 000	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та майна надходження)	X	919 318	X	919 318	X	9 700 000	X	9 700 000	X	0	0	0
	Інші надходження	X	1 427 873	X	51 284 996	X	11 525 015	X	75 547 115	X	0	0	74 380 064
	Інші надходження до бюджету	49 867 183	1 427 873	919 318	51 284 996	64 022 100	11 525 015	9 700 000	75 547 115	74 380 064	0	0	74 380 064

Додаток до звіту про 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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подолякська і чисельська фінанс. бюджету	80 100 273	X	X	80 100 273	83 630 409	X	X	83 630 409
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0
	Фінансування за виділами (накопичення)				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
	Ліцензійні кредити до бюджету	X			0	X			0
	Усього	80 100 273	0	0	80 100 273	85 650 409	0	0	85 650 409

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

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	35 472 492			35 472 492	37 554 600			37 554 600	50 124 000			50 124 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 883 932			7 883 932	8 262 013			8 262 013	11 027 280			11 027 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 610	156 994		502 604	1 892 067	120 317		2 012 384	1 487 000			1 487 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 525 177			1 525 177	7 644 521	184 300		7 828 821	4 050 000			4 050 000
2250	Видатки на відрядження	0			0	11 802			11 802	16 000			16 000
2271	Оплата теплопостачання	2 444 381			2 444 381	3 966 883			3 966 883	3 845 211			3 845 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 502			79 502	136 715			136 715	117 579			117 579
2273	Оплата електроенергії	594 400			594 400	1 293 032			1 293 032	1 173 722			1 173 722
2274	Оплата природного газу	1 500 518			1 500 518	3 074 445			3 074 445	2 405 092			2 405 092
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 271			15 271	90 625			90 625	98 180			98 180
2281	Дослідження, розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм	0			0	0			0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 303			2 303	57 615			57 615	26 000			26 000
2800	Інші поточні видатки	3 598	97		3 695	37 782			37 782	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	565 545		2 143 996	565 545		3 720 398		2 200 000	3 720 398			3 720 398
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	704 918		704 918	704 918		7 500 000		7 500 000	7 500 000			7 500 000
	Усього	49 867 183	1 447 564	919 318	51 314 737	64 022 100	11 525 015	9 700 000	75 547 115	74 380 064	0		74 380 064

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	49 867 183	1 447 564	919 318	51 314 737	64 022 100	11 525 015	9 700 000	75 547 115	74 380 064	0		74 380 064

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	53 953 474			53 953 474	57 735 613			57 735 613
2120	Нарахування на оплату праці	11 869 764			11 869 764	12 701 834			12 701 834
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 591 090			1 591 090	1 683 373			1 683 373
2240,крім: 2024	Оплата послуг (крім комунальних)	4 333 500			4 333 500	4 584 843			4 584 843

2250	Видатки на видрадження	17 120				17 120	18 113			18 113
2271	Оплата теплопостачання	4 175 899				4 175 899	4 472 388			4 472 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 691				127 691	136 757			136 757
2273	Оплата електроенергії	1 274 662				1 274 662	1 365 163			1 365 163
2274	Оплата природного газу	2 611 930				2 611 930	2 797 377			2 797 377
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 623				106 623	114 193			114 193
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 820				27 820	29 434			29 434
2800	Інші поточні видатки	10 700				10 700	11 321			11 321
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	80 100 273			0	80 100 273	85 650 409		0	85 650 409

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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 (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації: створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	49 768 763		157 091	49 925 854	63 575 100	304 617		63 879 717	74 180 064	0		74 180 064	
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	98 420			98 420	397 000		397 000					0	
3	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян задіяни підсиленою освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти			585 545	585 545	50 000		50 000		200 000			200 000	
4	Забезпечення придбання мнlg період обладнання та предметів довгострокового користування			704 918	704 918			704 918						
5	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	49 867 183		1 447 554	51 314 737	64 022 100		64 022 100	9 700 000	75 547 115			9 700 000	
	УСЬОГО													

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації: створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	79 900 273			79 900 273	85 450 409			85 450 409	
2	Забезпечення умов для безперервного навчання Львів'ян задіяни підсиленою освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти У тому числі	200 000			200 000	200 000			200 000	
	УСЬОГО	80 100 273		0	80 100 273	85 650 409		0	85 650 409	

до	35 472 492	37 554 600	50 124 000	53 953 474	57 735 613
рахування на зарплату	7 893 932	8 262 013	11 027 280	11 869 764	12 701 834
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

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						
1	Спеціалісти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші спеціалісти	151,5	147,50	151,50	148,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50
	Осередкований персонал	63,75	62,75	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	Усього штатних одиниць	277,25	270,25	274,25	257,75	274,25	274,25	274,25	274,25	274,25	274,25	274,25	274,25	274,25	274,25
	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	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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	
1	Програма неформальної освіти, дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	ухвала ЛМР від 05.03.2020 №6374 «Про затвердження Програми неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова»	0	0	0	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		УСЬОГО	0	0	0	50 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	ухвала ЛМР від 05.03.2020 №6374 «Про затвердження Програми неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова»	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		УСЬОГО	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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)				
		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, %	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів 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	Затверджені Урахованими 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
2111	Заробітна плата	35 472 500	35 472 492						35 472 492
2120	Нарахування на оплату праці	7 915 953	7 883 932						7 883 932
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 252 080	345 610						345 610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 339 937	1 525 177		2 190	2 190			1 525 177
2250	Видатки на відрядження	9 880							0
2271	Оплата теплостачання	3 589 673	2 444 381						2 444 381
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 717	79 502						79 502
2273	Оплата електроенергії	1 201 008	594 400						594 400
2274	Оплата природного газу	4 397 075	1 500 518						1 500 518
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 070	15 271						15 271
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	19 540	2 303						2 303
2800	Інші поточні видатки	4 810	3 598						3 598
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0
	УСЬОГО	57 374 244	49 867 183	0	2 190	2 190	0	0	49 867 183

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	37 554 600				37 554 600	50 124 000				
2120	Нарахування на оплату праці	8 262 013				8 262 013	11 027 280				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 892 067				1 892 067	1 487 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 644 521	21 910	21 910		7 622 611	4 050 000				
2250	Видатки на відрядження	11 802				11 802	16 000				
2271	Оплата теплостачання	3 966 883				3 966 883	3 845 211				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136 715				136 715	117 579				
2273	Оплата електроенергії	1 293 032				1 293 032	1 173 722				
2274	Оплата природного газу	3 074 445				3 074 445	2 405 092				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 625				90 625	98 180				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0				0					
2800	Інші поточні видатки	57 615				57 615	26 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37 782				37 782	10 000				
	УСЬОГО	64 022 100	21 910	21 910	0	64 000 190	74 380 064	0	0	0	0

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	35 472 500	35 472 492						
2120	Нарахування на оплату праці	7 915 953	7 883 932						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 252 080	345 610						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 339 937	1 525 177						
2250	Видатки на відрядження	9 880							
2271	Оплата теплостачання	3 589 673	2 444 381						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 717	79 502						
2273	Оплата електроенергії	1 201 008	594 400						
2274	Оплата природного газу	4 397 075	1 500 518	312 871					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 070	15 271						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вліняєні до заходів	19 540	2 303						
2800	Інші поточні видатки	4 810	3 598						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	57 374 244	49 867 183	312 871	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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 фінансово-економічного відділу

(підпис)

Ольга КОПКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ганна ДИКА

(прізвище та ініціали)