

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 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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02229221** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014082** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **13563000000** (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення проведення загальноміських культурно-масових заходів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Повноваження і наявність фонду бюджету</i>	0	X	X	0	7 000 000	X	X	7 000 000	12 119 312	X	X	12 119 312
	<i>Поворотна кредитів до бюджету</i>	X				X							
	УСЬОГО	0			0	7 000 000			7 000 000	12 119 312			12 119 312

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Повноваження і наявність фонду бюджету</i>	12 749 312	X	X	12 749 312	13 307 852	X	X	13 307 852
	<i>Поворотна кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	12 749 312			12 749 312	13 307 852			13 307 852

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	Наменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	0		0	0	7 000 000			7 000 000	9 000 000			9 000 000
2730	Інші виплати населенню	0		0	0	7 000 000			7 000 000	3 119 312			3 119 312
	УСЬОГО	0		0	0	7 000 000			7 000 000	12 119 312			12 119 312

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	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	Наменування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	9 630 000			9 630 000	10 188 540			10 188 540
2730	Інші виплати населенню	3 119 312			3 119 312	13 307 852			13 307 852
	УСЬОГО	12 749 312			12 749 312	13 307 852			13 307 852

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 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 (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
1	Забезпечення проведення загальноомських культурно-масових заходів для мешканців міста				0	7 000 000			7 000 000	9 000 000			9 000 000
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури				0				0	3 119 312			3 119 312
	УСЬОГО	0			0	7 000 000			7 000 000	12 119 312			12 119 312

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення проведення загальнономських культурно-масових заходів для мешканців міста	9 630 000			9 630 000	10 188 540			10 188 540				
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	3 119 312			3 119 312	3 119 312			3 119 312				
	УСЬОГО	12 749 312			12 749 312	13 307 852			13 307 852				

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)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення загальнономських культурно-масових заходів для мешканців міста	од.										
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного загальнономського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн.	звітність				233 333		233 333			300 000
	якості											
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність				0,0		0,0			0,0
Завдання 2	2											
1	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	од.										
	продукту											
1	Кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2025 роки	од.	звітність									4
2	Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність				0		0			18
3	Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність				0		0			5
4	Кількість митців, які займаються творчістю у Львівській міській територіальній громаді - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність				0		0			5
5	Кількість викладачів мистецьких шкіл у Львівській міській територіальній громаді - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність				0		0			5
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2025 роки	грн.	звітність				0		0			281 250
2	Середній розмір однієї грошової винагороди	грн.	звітність				0		0			31 056

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)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення загальнономських культурно-масових заходів для мешканців міста	од.							
	ефективності								
1	Кількість загальнономських культурно-масових заходів для мешканців міста	од.							
	ефективності								

1	Середні витрати на проведення одного загальнономіського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн.	звітність	321 000	321 000	339 618	339 618	339 618
якості								
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури								
продукту								
1	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2025 роки	од.	звітність	4	4	4	4	4
2	Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	18	18	18	18	18
3	Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	5	5	5	5	5
4	Кількість митців, які займаються творчістю у Львівській міській територіальній громаді - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	5	5	5	5	5
5	Кількість викладачів мистецьких шкіл у Львівській міській територіальній громаді - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	5	5	5	5	5
ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2025 роки	грн.	звітність	281 250	281 250	281 250	281 250	281 250
2	Середній розмір однієї грошової винагороди	грн.	звітність	31 056	31 056	31 056	31 056	31 056

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці 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)		2023 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14
Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Програма "Освіта у галузі менеджменту культури"	ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4260			0			0	500 000			500 000		
2	Програма відзначення працівників музейних закладів Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3667			0			0	217 392			217 392		

3	Програма відзначення працівників культури Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3687	0							0	621 120	621 120	621 120
4	Програма підтримки місцевої та експозиційної діяльності у Львівській міській територіальній громаді	ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4255	0							0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	Програма відзначення викладачів мистецьких шкіл м. Львова	ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4261	0							0	155 800	155 800	155 800
6	Програма "Львів – місто літератури" на 2021-2025 роки	ухвала ЛМР від 17.03.2016 №269	0							0	1 125 000	1 125 000	1 125 000
УСЬОГО			0							0	3 619 312	3 619 312	3 619 312

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)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма "Освіта у галузі менеджменту культури"	ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4260	500 000		500 000	500 000		500 000			
2	Програма відзначення працівників музейних закладів Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3687	217 392		217 392	217 392		217 392			
3	Програма відзначення працівників культури Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3687	621 120		621 120	621 120		621 120			
4	Програма підтримки місцевої та експозиційної діяльності у Львівській міській територіальній громаді	ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4255	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
5	Програма відзначення викладачів мистецьких шкіл м. Львова	ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4261	155 800		155 800	155 800		155 800			
6	Програма "Львів – місто літератури" на 2021-2025 роки	ухвала ЛМР від 17.03.2016 №269	1 125 000		1 125 000	1 125 000		1 125 000			
УСЬОГО			3 619 312		3 619 312	3 619 312		3 619 312			

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)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2025 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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 146 194				0			0
2730	Інші виплати населенню	474 310				0			0
	УСЬОГО	2 620 504	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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг очікуваних зобов'язань (3-5)	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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000 000				7 000 000	9 000 000					9 000 000
2730	Інші виплати населенню	7 000 000				0	3 119 312					3 119 312
	УСЬОГО	7 000 000				0	12 119 312					3 119 312

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		
									Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 146 194								
2730	Інші виплати населенню	474 310								
	УСЬОГО	2 620 504								

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)

Ольга КОПКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

 (підпис)

Ганна ДИКА

(прізвище та ініціали)