

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

23 34814439

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. Департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

231 34814439

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

2. Департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР  
(найменування відповідального виконавця)

13201101000

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

2310180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку та підтримка партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, формування позитивного сприйняття м.Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м.Львів в Україні та за кордоном.

2) завдання бюджетної програми;

Організація співпраці з іншими містами України та за кордоном, забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у ЗМІ, поширення позитивних знань про м.Львів в Україні та за кордоном.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала міської ради від 26.12.2016 №1368 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2017-2020 роках", ухвала міської ради від 21.12.2017 №2807 Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263 "Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції", ухвала міської ради від 17.05.2018 №3407 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.11.2016 № 1183 "Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки", ухвала міської ради від 26.12.2016 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради на 2017 - 2020 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затвержено)					2020 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							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2																		
	Находження із загального фонду бюджету	3963952	X	X	3963952	5635500	X	X	5635500	7173600	X	X	5635500	7173600	X	X			7173600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				X					
	УСЬОГО	3963952			3963952	5635500			5635500	7173600			5635500	7173600					7173600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7553800	X	X	7553800	7939000	X	X	7939000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7553800			7553800	7939000			7939000





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації	625000			625000	671300			671300	711600				711600
2	Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	318002			318002	971900			971900	1030200				1030200
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	3020950			3020950	2392300			2392300	3135800				3135800
4	Забезпечення проведення загальнономіських подій	0			0	1600000			1600000	2296000				2296000
	Усього	3963952			3963952	5635500			5635500	7173600				7173600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	
1	Всвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації	749300			749300	787500			787500	
2	Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	1084800			1084800	1140100			1140100	
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	3302000			3302000	3470400			3470400	
4	Забезпечення проведення загальноміських подій	2417700			2417700	2541000			2541000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7553800</b>			<b>7553800</b>	<b>7939000</b>			<b>7939000</b>	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках: Інша діяльність у сфері державного управління

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ	Од.	Наказ департаменту	14		14	14		14	14		14
	Кількість проведення запланованих заходів	Од.	Розрахунково	15		15	21		21	23		23
	Кількість проведення запланованих подій	Од.	Розрахунково	0		0	20		20	26		26
	Кількість укладених договорів	Од.	Розрахунково	96		96	221		221	221		221
2	продукту											
	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів	Шт.	Розрахунково	90		90	90		90	90		90
	Кількість запрошених осіб, які приймають участь у проведених заходах	Чол.	Розрахунково	420		420	530		530	550		550
	Кількість запрошених осіб, які приймають участь у проведених подіях	Чол.	Розрахунково	0		0	11000		11000	11500		11500
	Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	Од.	Розрахунково	14		14	16		16	16		16
	Кількість видів придбаних відеоматеріалів	Од.	Розрахунково	1		1	1		1	1		1

(грн)

	Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упаковки, обладнання для експозицій	Од.	Розрахунково	25	27	27	27	27	27	27
	Кількість організованих престурів	Од.	Розрахунково	3	3	3	3	3	3	3
	Чисельність туристів	Тис.чол.	Статистичні дані	4500	4500	4500	4500	4500	4600	4600
3	ефективності									
	Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ	Тис.грн.	Розрахунково	44,6	47,95	47,95	47,95	47,95	50,8	50,8
	Середня сума видатків на проведення 1 заходу	Тис.грн.	Розрахунково	21,2	46,3	46,3	46,3	46,3	44,8	44,8
	Середня сума видатків на проведені заходи на 1 особу	грн.	Розрахунково	757,1	1833,8	1833,8	1833,8	1833,8	1873,1	1873,1
	Середня сума видатків на проведення 1 події	Тис.грн.	Розрахунково	0	80	80	80	80	88,3	88,3
	Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на 1 туриста	грн.	Розрахунково	0,67	0,53	0,53	0,53	0,53	0,68	0,68
4	якості									
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0	140	140	140	140		







9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	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
	УСЬОГО														
	з них: 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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1368 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2017-2020 роках"	625000		625000	671300		671300	711600		711600	
2	Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1369 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради на 2017-2020 роки"	318002		318002	971900		971900	1030200		1030200	
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017 №2807 "Про внесення змін до ухвали ЛМР від 16.02.2012 №1263" Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції"	3020950		3020950	2392300		2392300	3135800		3135800	
4	Забезпечення проведення загальноміських подій	Ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 №4400 "Про затвердження Програми забезпечення проведення загальноміських подій"	0		0	1600000		1600000	2296000		2296000	
	УСЬОГО		3963952		3963952	5635500		5635500	7173600		7173600	

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1368 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2017-2020 роках"	749300		749300	787500		787500
2	Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1369 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради на 2017-2020 роки"	1084800		1084800	1140100		1140100
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017 №2807 "Про внесення змін до ухвали ЛМР від 16.02.2012 №1263 "Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції"	3302000		3302000	3470400		3470400
4	Забезпечення проведення загальноміських подій	Ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 №4400 "Про затвердження Програми забезпечення проведення загальноміських подій"	2417700		2417700	2541000		2541000
	УСЬОГО		7553800		7553800	7939000		7939000

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету по програмі "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2018 році забезпечило розвиток та підтримку партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, відкритість і прозорість у діяльності міської ради, проведення загальнономіських подій у м.Львові, сформування позитивне сприйняття м.Львова, популяризацію міста, поширило позитивні знання про м.Львів в Україні та за кордоном.



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

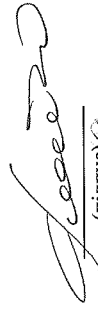
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи



(підпис)

Головний бухгалтер

Є.Бойко  
(ініціали та прізвище)

Б.Лучко  
(ініціали та прізвище)