

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 23 | 34814439 |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР (найменування відповідального виконавця) | 231 | 34814439 |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 2310180 | 0180 | 0133 | 13201101000 |
| (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) | Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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", 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 6138884 | X | X | 6138884 | 7673600 | X | X | 7673600 | 400000 | X | X | 7673600 | 400000 | 400000 |
| | 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 | 6138884 | | | 6138884 | 7673600 | | | 7673600 | 400000 | | | 7673600 | 400000 | 400000 |

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | 424800 | X | X | 424800 | 447200 | X | X | 447200 |
| | 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 | 424800 | | | 424800 | 447200 | | | 447200 |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | | 2021 рік (проект) | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|--------|
| | | 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) | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації | 671300 | | | 671300 | 711600 | | | 711600 | | | | 711600 | 100000 | | | | | 100000 |
| 2 | Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями | 927351 | | | 927351 | 1030200 | | | 1030200 | | | | 1030200 | 100000 | | | | | 100000 |
| 3 | Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції | 2341762 | | | 2341762 | 3635800 | | | 3635800 | | | | 3635800 | 100000 | | | | | 100000 |
| 4 | Забезпечення проведення загальноміських подій | 2198471 | | | 2198471 | 2296000 | | | 2296000 | | | | 2296000 | 100000 | | | | | 100000 |
| | УСЬОГО | 6138884 | | | 6138884 | 7673600 | | | 7673600 | | | | 7673600 | 400000 | | | | | 400000 |

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | напрямок | (прогноз) | | спеціальний | у тому числі | разом | (прогноз) | | спеціальний | у тому числі | разом |
|-------|---|---------------|---|-------------|--------------|---------------|----------------|---|-------------|--------------|---------------|
| | | загальний | 3 | | | | загальний фонд | 7 | | | |
| | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації | 106200 | | | | 106200 | 111800 | | | | 111800 |
| 2 | Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями | 106200 | | | | 106200 | 111800 | | | | 111800 |
| 3 | Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції | 106200 | | | | 106200 | 111800 | | | | 111800 |
| 4 | Забезпечення проведення загальнономіських подій | 106200 | | | | 106200 | 111800 | | | | 111800 |
| | УСЬОГО | 424800 | | | | 424800 | 447200 | | | | 447200 |

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках: Інша діяльність у сфері державного управління

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | 11 | | 11 | 3 | | 3 |
| | Кількість проведення запланованих заходів | Од. | Розрахунково | 20 | | 20 | 23 | | 23 | 2 | | 2 |
| | Кількість проведення запланованих подій | Од. | Розрахунково | 30 | | 30 | 28 | | 28 | 2 | | 2 |
| | Кількість укладених договорів | Од. | Розрахунково | 248 | | 248 | 140 | | 140 | 15 | | 15 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість теле-та радіоферів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів | Шт. | Розрахунково | 118 | | 118 | 85 | | 85 | 10 | | 10 |
| | Кількість запрошених осіб, які приймуть участь у проведених заходах | Чол. | Розрахунково | 540 | | 540 | 550 | | 550 | 25 | | 25 |
| | Кількість запрошених осіб, які приймуть участь у проведених подіях | Чол. | Розрахунково | 21000 | | 21000 | 11500 | | 11500 | 1300 | | 1300 |
| | Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів | Од. | Розрахунково | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 2 | | 2 |
| | Кількість видів придбаних відеоматеріалів | Од. | Розрахунково | 4 | | 4 | 3 | | 3 | 0 | | 0 |

(грн)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упаковки, обладнання для експозицій | Од. | Розрахунково | 45 | 27 | 27 | 27 | 3 | 3 | 3 |
| | Кількість організованих престоурів | Од. | Розрахунково | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Чисельність туристів | Тис.чол. | Статистичні дані | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ | Тис.грн. | Розрахунково | 47,95 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| | Середня сума видатків на проведення 1 заходу | Тис.грн. | Розрахунково | 46,3 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 50 | 50 | 50 |
| | Середня сума видатків на проведені заходи на 1 особу | грн. | Розрахунково | 1717 | 1873,1 | 1873,1 | 1873,1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | Середня сума видатків на проведення 1 події | Тис.грн. | Розрахунково | 73 | 82 | 82 | 82 | 50 | 50 | 50 |
| | Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на 1 туриста | грн. | Розрахунково | 0,9 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунково | 133 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Кількість запрошених осіб, які приймуть участь у проведених подіях | Чол. | Розрахунково | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| | Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів | Од. | Розрахунково | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Кількість видів придбаних відеоматеріалів | Од. | Розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упаковки, обладнання для експозиції | Од. | Розрахунково | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Кількість організованих престурів | Од. | Розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Чисельність туристів | Тис.чол. | Статистичні дані | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ | Тис.грн. | Розрахунково | 35,4 | 35,4 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| | Середня сума видатків на проведення 1 заходу | Тис.грн. | Розрахунково | 53,1 | 53,1 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| | Середня сума видатків на проведені заходи на 1 особу | грн. | Розрахунково | 3933 | 3933 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
| | Середня сума видатків на проведення 1 події | Тис.грн. | Розрахунково | 53,1 | 53,1 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| | Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на 1 туриста | грн. | Розрахунково | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | якості | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 | 2019 рік (звіт) | | | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 | | | | | | | | |
| 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 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | 671300 | | 671300 | 711600 | | 711600 | 100000 | | 100000 | |
| 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 | 927351 | | 927351 | 1030200 | | 1030200 | 100000 | | 100000 | |
| 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" | 2341762 | | 2341762 | 3635800 | | 3635800 | 100000 | | 100000 | |
| 4 | Забезпечення проведення загальноміських подій | Ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 №4400 "Про затвердження Програми забезпечення проведення загальноміських подій" | 2198471 | | 2198471 | 2296000 | | 2296000 | 100000 | | 100000 | |
| | УСЬОГО | | 6138884 | | 6138884 | 7673600 | | 7673600 | 400000 | | 400000 | |

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | разом (7 + 8) | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| | | | | | | | | 4 |
| 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" | 106200 | | 106200 | 111800 | | 111800 |
| 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" | 106200 | | 106200 | 111800 | | 111800 |
| 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" | 106200 | | 106200 | 111800 | | 111800 |
| 4 | Забезпечення проведення загальноміських подій | Ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 №4400 "Про затвердження Програми забезпечення проведення загальноміських подій" | 106200 | | 106200 | 111800 | | 111800 |
| | УСЬОГО | | 424800 | | 424800 | 447200 | | 447200 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету по програмі "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2019 - 2020 роках 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 2020 - 2021 роках:

| Код економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер



С.Бойко
(ініціали та прізвище)

Б.Лучко
(ініціали та прізвище)