

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)

Ділення КУЛЬТУРИ департаменту розвитку Львівської міської ради (1) (0)
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

02229221
(код за ЄДРПОУ)

Ділення КУЛЬТУРИ департаменту розвитку Львівської міської ради (1) (0) (1)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

02229221
(код за ЄДРПОУ)

1014082

(код Програми
класифікації
витратів та
кредитування
міського бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

13201101000

(код бюджету)

та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

бюджетної програми, строки її реалізації;

Код для розвитку культурно-освітніх заходів, розвиток національної кінематографії, забезпечення якісного з централізованого господарського обслуговування

ни бюджетної програми;

печення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

аходи в галузі культури і мистецтва

ви реалізації бюджетної програми.

райони "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

Задіяння для виконання бюджетної програми:
Задіяння для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (атверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11 + 12)		
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 254 554,1	X	X	14 254 554,1	17 525 260,0	X	X	17 525 260,0	19 926 453,0	X	X	19 926 453,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	14 254 554,1	0,0	0,0	14 254 554,1	17 525 260,0	0,0	0,0	17 525 260,0	19 926 453,0	0,0	0,0	19 926 453,0

Задіяння для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 982 555,0	X	X	20 982 555,0	22 052 665,0	X	X	22 052 665,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	20 982 555,0	0,0	0,0	20 982 555,0	22 052 665,0	0,0	0,0	22 052 665,0

ти за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
ти за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018- 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (атверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11 + 12)		
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	14 233 220,8	0,0	0,0	14 233 220,8	15 825 260,0	0,0	0,0	15 825 260,0	19 926 453,0	0,0	0,0	19 926 453,0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2110	Оплата праці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2111	Заробітна плата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	Нарахування на зарплатну плату	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200	Використання товарів і послуг	13 089 626,4	0,0	0,0	13 089 626,4	13 034 394,0	0,0	0,0	13 034 394,0	15 939 493,0	0,0	0,0	15 939 493,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 035,8	0,0	0,0	328 035,8	123 570,0	0,0	0,0	123 570,0	130 980,0	0,0	0,0	130 980,0

	2	3	4	5	6	(5 + 6)	8	9	(8 + 9)	11	12	(11 + 12)
Завдання 1 Забезпечити проведення загальноомських культурно-масових заходів для мешканців міста				12944126,41	12944126,41	12944126,41	12775250		12775250	15939493		15939493
1 запит												
Кількість заходів	од.		календарний план заходів	155	155	155	155		155	160		160
2 продукту												
Кількість колективів	од.		звіт	144	144	144	144		144	144		144
3 ефективності												
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		звіт	83510,5	83510,5	83510,5	82421,0		82421,0	99621,8		99621,8
4 якості												
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		звіт	20,6	20,6	20,6	1,6		1,6	3,1		3,125
Завдання 2 Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури				1289094,39	1289094,39	1289094,39	3050010		3050010	3986960		3986960
2 продукту												
Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	од.		звіт	0	0	0	6		6	6		6
Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.		звіт	4	4	4	12		12	12		12
Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.		звіт	5	5	5	6		6	6		6
Кількість менеджерів міждисциплінарних проєктів у сфері культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.		звіт	7	7	7	7		7	7		7
Кількість авторів кращих проєктів дослідження культури України - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.		звіт	0	0	0	5		5	5		5
Кількість митців, які займаються творчістю у м. Львові - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.		звіт	0	0	0	5		5	5		5
Кількість викладачів мистецьких шкіл м. Львова - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.		звіт	0	0	0	5		5	5		5
3 ефективності												
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		звіт	0	0	0	341668,0		341668	341666,7		341666,7
Середній розмір однієї грошової винагороди	грн.		звіт	25	25	25	25000		25000	31056		31056,0

Ключові показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

1	2	3	4	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		10
				5	6	7	8	
Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	разом загальний фонд	разом спеціальний фонд	разом загальний фонд	разом спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
Завдання 1 Забезпечити проведення загальноомських культурно-масових заходів для мешканців міста				16784286,0		16784286,0	17640284,0	17640284,0
1 запит								
1 Кількість заходів	од.	календарний план заходів		160		160	160	160
2 продукту								
1 Кількість колективів	од.	звіт		144		144	144	144
3 ефективності								
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт		104901,8		104901,8	110251,8	110251,8
4 якості								
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		0,0		0,0	0,0	0,0
Завдання 2 Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури				4198269,0		4198269,0	4412381,0	4412381,0
1 продукту								
1 Кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	од.	звіт		6		6	6	6
1 Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт		12		12	12	12
1 Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт		6		6	6	6
1 Кількість менеджерів міждисциплінарних проєктів у сфері культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт		7		7	7	7
1 Кількість авторів крашних проєктів дослідження культури України - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт		5		5	5	5
1 Кількість митців, які займаються творчістю у м. Львові - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт		5		5	5	5
1 Кількість викладачів містських шкіл м. Львова - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт		5		5	5	5
2 ефективності								

(грн)

Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	341666,7	341666,7	341666,7	341666,7	341666,7
Середній розмір однієї грошової винагороди			32702	32702,0	34370	34370	34370

Таблиця витратків на оплату праці:

Найменування витратків	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. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
5. Інші виплати (індексация)										
ВСЬОГО										
Нарахування на зарплату										
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці ігратних олімпіади, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X					X			

Таблиця зайнятих у бюджетних установах:

Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
2. Спеціалісти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інший персонал										
Освітлювачі/персонал										
Кількість ставок всього, од.										
УСЬОГО ігратних олімпіади										
з них ігратні олімпіади за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

Таблиця витратків на оплату праці:

Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

Таблиця витратків на оплату праці:

Назва	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
УСЬОГО				

Усього

Строки, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	(грн)				
	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Загальна вартість об'єкта	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, %
	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
	(бюджет розвитку) 4	(бюджет розвитку) 6	8	10	12
2	5	7	8	10	12
					13

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

Кінцеві зобов'язання у 2018 - 2020 роках

торгівська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

КодЕкономічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації 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)
							загально-ного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

торгівська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

КодЕкономічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік		2020 рік		Погашено кредиторську заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	граничний обсяг вжиття поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	
		затвержені видатки / призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	затвержені видатки / призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду						загально-ного фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

торгівська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО							

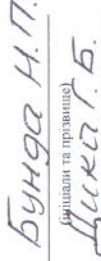
з управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

тави 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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова установи


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис та прізвище)
Дика Г.Б.
(ініціали та прізвище)