

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)

1. Управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (1)	34857892
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (1)	34857892
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3. 0110180 01 0133	Інша діяльність у сфері державного управління	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 та прозорості у діяльності міської ради, надання фінансової підтримки громадським організаціям, популяризація громадського бюджету м. Львова.

2) завдання бюджетної програми;

Організація співпраці з іншими містами України та за кордоном, забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у ЗМІ, забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів, надання фінансової підтримки з метою покриття видатків на орєнду реалізації бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Закон України від 21.05.1997 №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала міської ради від 04.10.2016 №1029 "Про затвердження Положення про управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради, ухвала міської ради від 04.02.2016 №131 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на орєнду приміщень", ухвала міської ради від 04.02.2016 №130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціямна реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим", 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 26.12.2016 №1369 "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 (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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2																	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 667 574	X	X	1 667 574	2 366 800	X	X	2 366 800	2 483 300	X	X	2 483 300					2 483 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 667 574</b>			<b>1 667 574</b>	<b>2 366 800</b>			<b>2 366 800</b>	<b>2 483 300</b>			<b>2 366 800</b>	<b>2 483 300</b>				<b>2 483 300</b>

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 614 900	X	X	2 614 900	2 748 300	X	X	2 748 300
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 614 900</b>			<b>2 614 900</b>	<b>2 748 300</b>			<b>2 748 300</b>







5	Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр.	214 581	214 581	234 600	234 600	234 600	250 000	250 000	250 000
6	Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	-	-	45 000	45 000	45 000	49 500	49 500	49 500
	Усього	1 667 574	1 667 574	2 366 800	2 366 800	2 366 800	2 483 300	2 483 300	2 483 300

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	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	252 720			252 720	265 600			265 600	
2	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття витратів на оренду приміщень	799 480			799 480	840 200			840 200	

3	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	642 300	642 300	675 100	675 100	675 100
4	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	605 100	605 100	635 900	635 900	635 900
5	Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр.	263 200	263 200	276 700	276 700	276 700
6	Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	52 100	52 100	54 800	54 800	54 800
	УСЬОГО	2 614 900	2 614 900	2 748 300	2 748 300	2 748 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма надання фінансової підтримки громадянським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	грн.	Управлінський облік	33 817		33 817	221 800		221 800	240 000		240 000
	Програма надання фінансової підтримки громадянським організаціям з метою покриття видатків на оренду приміщень	грн.	Управлінський облік	662 139		662 139	716 200		716 200	759 200		759 200
	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	грн.	Управлінський облік	531 110		531 110	574 600		574 600	610 000		610 000
	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	грн.	Управлінський облік	225 927		225 927	574 600		574 600	574 600		574 600
	Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр.	грн.	Управлінський облік	214 581		214 581	234 600		234 600	250 000		250 000

(грн)

Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	грн.	Управлінський облік	-	45 000	45 000	49 500	49 500
продукту							
Кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	од.	Управлінський облік					
Площа приміщень, яка надається громадським організаціям на пільговій основі	м.кв.	Управлінський облік					
Кількість теле-та радіоферів, статей в ЗМІ та інтернет-матеріалів	од.	Управлінський облік					
Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік					
Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік					
Кількість людей, які взяли участь у голосуванні в рамках конкурсу Громадський бюджет	од.	Управлінський облік					



Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	гн.	Управлінський облік	252 720	252 720	265 609	265 609	265 609
Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття витратів на оренду приміщень	гн.	Управлінський облік	799 438	799 438	840 209	840 209	840 209
Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	гн.	Управлінський облік	642 330	642 330	675 089	675 089	675 089
Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	гн.	Управлінський облік	605 054	605 054	635 912	635 912	635 912
Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр.	гн.	Управлінський облік	263 250	263 250	276 676	276 676	276 676
Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	гн.	Управлінський облік	52 124	52 124	54 782	54 782	54 782
продукту							
Кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	од.	Управлінський облік					

	Площа приміщень, яка надається громадським організаціям на пільговій основі	м. кв.	Управлінський облік					
	Кількість теле-та радіоэфірив, статей в ЗМІ та інтернет-матеріалів	од.	Управлінський облік					
	Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх звязків	од.	Управлінський облік					
	Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх звязків	од.	Управлінський облік					
	Кількість людей, які взяли участь у голосуванні в рамках конкурсу Громадський бюджет	од.	Управлінський облік					
	ефективності							
	Середні витрати на реалізацію одного соціально-культурного проекту	грн.	Управлінський облік					
	Сума відшкодування плати громадським організаціям в розрахунку на 1 м.кв.	грн.	Управлінський облік					
	Середні витрати на одне видання ЗМІ	грн.	Управлінський облік					
	Середні витрати на проведення одного заходу з організації зовнішніх звязків	грн.	Управлінський облік					
	якості							
	Кількість реалізованих соціально-культурних проектів	од.	Розрахунково					

	Кількість громадських організацій, які отримують фінансову підтримку з метою покриття витрат на оренду приміщень	Розрахунково								
	Кількість відданих голосів на підтримку проектів Громадського бюджету	Управлінський облік								

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	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			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	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2016 №131 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень, ухвала Львівської міської ради від 04.02.2016 №130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим".	695 956		695 956	938 000		938 000	999 200		999 200
2	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів 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".	531 110		531 110	574 600		574 600	610 000		610 000

3	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1369 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради на 2017-2020 роки"	225 927		225 927	574 600	574 600	574 600	574 600	574 600			574 600
4	Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр.	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1370 "Про затвердження Програми популяризації громадського бюджету м. Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020 роки".	214 581		214 581	234 600	234 600	234 600	250 000	250 000			250 000
5	Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	Ухвала львівської міської ради від 15.05.2008 №1773 "Про затвердження Програми залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради".	-		-	45 000	45 000	45 000	49 500	49 500			49 500
	УСЬОГО		1 667 574		1 667 574	2 366 800	2 366 800	2 366 800	2 483 300	2 483 300			2 483 300

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	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2016 №131 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень, ухвала Львівської міської ради від 04.02.2016 №130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим".	1 052 200		1 052 200	1 105 800		1 105 800
2	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів 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".	642 300		642 300	675 100		675 100
3	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1369 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради на 2017-2020 роки"	605 100		605 100	635 900		635 900

(грн)

4	Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр.	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 №1370 "Про затвердження Програми популяризації громадського бюджету м. Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020 роки".	263 200		263 200	276 700		276 700
5	Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	Ухвала львівської міської ради від 15.05.2008 №1773 "Про затвердження Програми залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради".	52 100		52 100	54 800		54 800
	УСЬОГО		2 614 900		2 614 900	2 748 300		2 748 300

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.

Забезпечено розвиток та підтримка партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжних країн з метою підвищення ефективності співпраці, забезпечено відкритість і прозорість у діяльності міської ради, її виконавчих органів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, забезпечено популяризацію громадського бюджету м. Львова.



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

Головний бухгалтер



Лукашевський Ю.О.  
(ініціали та прізвище)  
Романько І.В.  
(ініціали та прізвище)