

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 7 серпня 2019 року N 336)

1.		Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		27	34814859
2.		Департамент економічного розвитку Львівської міської ради		027	34814859
	2717693	7693	0490	Інша економічна діяльність	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
<p>4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:</p> <p>1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;                  2) забезпечення фінансування видатків не видатків на іншу економічну діяльність;                  3) завдання бюджетної програми/підпрограми;                  4) забезпечення проведення заходів з економічної діяльності</p> <p>3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.                  Закон України від 21.05.1998р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України. Ухвала сесії ДМР від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 № 1134 "Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його структури".</p>					

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2018 рік (світ)						2019 рік (світ/вердженно)						2020 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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0111	Надходження із загального фонду бюджету	2444901	X	X	2444901	3520000	X	X	3520000	4488100	X	X	4488100				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0				
0111	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0				
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0				
	УСЬОГО	2444901	0	X	2444901	3520000	0	X	3520000	4488100	0	X	4488100				

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протноз)					2022 рік (протноз)				
		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		
210160	Надходження із загального фонду бюджету	4 725 969	X	X	4 725 969	4 966 994	X	X	4 966 994		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0		
210160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0		
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0		
	УСЬОГО	4 725 969	0	0	4 725 969	4 966 994	0	0	4 966 994		





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)			
		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	інша економічна діяльність	2444901	0	0	2444901	3520000	0	0	3520000	4488100	0	0	4488100
2	УСЬОГО	2444901	0	0	2444901	3520000	0	0	3520000	4488100	0	0	4488100
(грн)													

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	інша економічна діяльність	4 725 969	0	0	4 725 969	4 966 994	0	0	4 966 994
2	УСЬОГО	4 725 969	0	0	4 725 969	4 966 994	0	0	4 966 994
(грн)									

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	грн	ухвала	680500		680500	730900		730900	1531700		1531700
	забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестиційних та кредитних коштів у м. Львові	грн	ухвала	954000		954000	2000000		2000000	2120000		2120000
	забезпечення виконання програми підтримка заходів з енергозбереження	грн	ухвала	107000		107000	89000		89000	94300		94300
	збереження та реалізація грантових проектів (співфінансування грантового проекту між муніципалітетом м. Фрайбург)	грн	ухвала	74600		74600	700100		700100	742100		742100
	<b>ПРОДУКТУ</b>					0			0			0
	програмне забезпечення по збереженню енергоресурсів, виготовлення промислових матеріалів	шт	управлінський облік	1		1	1		1	1		1
	кількість проведених семінарів, консултів, форумів	шт	управлінський облік	7		7	20		20	30		30
	кількість проведених та прийятих участь у міжнародних заходах	шт	управлінський облік	2		2	25		25	25		25
	кількість грантових проектів з залученням коштів Європейського Союзу	шт	управлінський облік	1		1	1		1	1		1
	кількість проведених фінансувань громадських організацій для залучення населення до громадських робіт	шт	управлінський облік	10		10	10		10	20		20
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>											
	середня кількість проведених заходів	грн	розрахунок	12		0			0			0
	середня вартість проведення 1 участі в одному семінарі, конкурсі, форумі	грн	розрахунок	1000		12	2000		2000	2000		2000
	середня вартість проведення 1 участі в одному міжнародному заході	грн	розрахунок	1000		1000	1500		1500	2000		2000



середня кількість проведених заходів	грн	розрахунок	2000		2000	2000		2000
середня вартість проведення і участь в одному семінарі, конференції, форумі	грн	розрахунок	4000		4000	4000		4000
середня вартість проведення і участь в одному міжнародному заході	грн	розрахунок	2000		2000	2000		2000
середня кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	грн	розрахунок	230		230	235		235
середня кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	грн	розрахунок	1		1	1		1
<b>ЯКОСТІ</b>								
кількість якісних проведених заходів	шт	розрахунок	14		14	16		16

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			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	
	забезпечення економічної діяльності УСЬОГО	іншої ухвала ЛМР	2444901		2444901	3520000		3520000	4488100		4488100	4488100
	УСЬОГО		2444901		2444901	3520000		3520000	4488100		4488100	4488100

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	забезпечення економічної діяльності УСЬОГО	іншої ухвала ЛМР	4725969		4725969	4966994		4966994
	УСЬОГО		4725969		4725969	4966994		4966994

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

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)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		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 переоб'єднання витрат на 2020 - 2022 роки. Проведені міжнародні заходи по залученню інвесторів у м. Львів

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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
<b>2000</b>	<b>Поточні вилатки</b>	<b>2877100</b>	<b>2444901</b>						<b>10</b> <b>2444901</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0						0
2111	Заробітна плата								0
2120	Нарахування на оплату праці								0
2200	Використання товарів і послуг	2877100	2444901						0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57100	13248						13248
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1930500	1696987						1696987
2250	Вилатки на відраження	164000	89760						89760
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								0
2271	Оплата теплопостачання								0
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам	680500	639528						639528
2800	інші поточні вилатки	45000	5378						5378
2730	інші вилатки населенню								0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
<b>3000</b>	<b>Капітальні вилатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0

(грн)

УСЬОГО	2877100	2444901										2444901
--------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік										2020 рік		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2000	Поточні видатки	3520000				3520000	4488100				4488100			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0				0	0				0			
2111	Заробітна плата					0					0			
2120	Нарахування на оплату праці					0					0			
2200	Використання товарів і послуг	3520000				3520000	4488100				4488100			
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	200000				200000	212000				212000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2379100				2379100	2521800				2521800			
2250	Видатки на відрядження	150000				150000	159000				159000			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіє					0					0			
2271	Оплата тепlopостачання					0					0			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0					0			
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам	730900				730900	1531700				1531700			
2800	інші поточні видатки	60000				60000	63600				63600			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					0					0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0			
3000	Капітальні видатки	0				0	0				0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0					0			
	УСЬОГО	3520000				3520000	4488100				4488100			

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

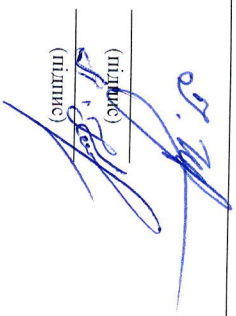
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини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

(грн)

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

  
(підпис)

І.В.Кудинич  
(ініціали та прізвище)  
Л.Є.Качмарник  
(ініціали та прізвище)