

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 молодіжної політики Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____ 11 _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молодіжної політики Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____ 111 _____
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. _____ 113133 _____ 3133 _____ 1040 _____ Інші заходи та заклади молодіжної політики _____ 13201101000 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення Реалізації державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти;

Можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах.

2) завдання бюджетної програми;
Реалізація повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Ухвала Львівської міської ради від 10.03.05року № 2137 "Про затвердження примірних статутів позашкільних навчальних закладів" зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 17.03.2016 року №272"Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3713 "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова ", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", Зу від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі промадські організації", рішення виконавчого комітету від 11.04.2016року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м.Львова для проведення заходів з питань дітей,молоді та сім'ї"

Молодіжними і дитячими промадськими організаціями та УДЮМІК у районах м.Львова"

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)			
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 638 080	X	X	1 638 080	1 885 600	X	X	1 885 600	1 998 800	X	X	1 998 800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	1 638 080	0	0	1 638 080	1 885 600	0	0	1 885 600	1 998 800	0	0	1 998 800	

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 104 736	X	X	2 104 736	2 212 078	X	X	2 212 078
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							

(грн)

Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			0	X			0
Поворнення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	2 104 736	0	0	2 104 736	2 212 078	0		2 212 078

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000		Поточні витрати	1 638 080	0	0	0	1 638 080	1 885 600	0	0	1 885 600	1 998 800	0	0	1 998 800
2200		Використання товарів і послуг	1 395 875	0	0	0	1 395 875	1 537 000	0	0	1 537 000	1 629 260	0	0	1 629 260
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 651				83 651	89 890			89 890	102 000			102 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	140 178				140 178	157 110			157 110	159 830			159 830
2280		Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	1 172 046	0	0	0	1 172 046	1 290 000	0	0	1 290 000	1 367 430	0	0	1 367 430
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 172 046				1 172 046	1 290 000			1 290 000	1 367 430			1 367 430
2600		Поточні трансферти	242 205	0	0	0	242 205	348 600	0	0	348 600	369 540	0	0	369 540
2610		Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	242 205				242 205	348 600			348 600	369 540			369 540
		УСЬОГО	1 638 080	0	0	0	1 638 080	1 885 600	0	0	1 885 600	1 998 800	0	0	1 998 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	

(грн)

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	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення реалізації Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Национальної скаутської організації України"	1 395 875			1 395 875	1 537 000			1 537 000	1 629 260			1 629 260		
2	Усього	1 638 080	0	0	1 638 080	1 885 600	0	0	1 885 600	1 998 800	0	0	1 998 800		
2	Усього	242 205			242 205	348 600			348 600	369 540			369 540		

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	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики	1 715 611			1 715 611	1 803 107			1 803 107
2	Усього	1 715 611			1 715 611	1 803 107			1 803 107

(грн)

2 "Станиця Львів Пласту- Національної скаутської організації" України"	Забезпечення реалізації Програми розвитку Пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації	389 126	0	389 126	408 971	0	0	408 971
УСЬОГО		2 104 736	0	2 104 736	2 212 078	0	0	2 212 078

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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість штатних одиниць у відділі молоді	одиниць	штатний розпис	5		5	5		5	12			12
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	115		115	112		112	125			125
	Кількість учасників заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	10908		10908	18400		18400	19300			19300
	ефективності												
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	11447		11447	13723		13723	13034			13034
	затрат												
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа установ	1		1	1		1	1			1
	кількість придбаного інвентарю	одиниць	кошторис	130		130	180		180	180			180
	ефективності												
	середня вартість одиниці	грн.	розрахунково	1863		1863	1937		1937	2053			2053
	якості												

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)		(грн)

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 (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	
	УСЬОГО											

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)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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)	
			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

(грн)

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 673 805	1 638 080						10
2200	Використання товарів і послуг	1 431 600	1 395 875						1 638 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 700	83 651						1 395 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 300	140 178						83 651
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 201 600	1 172 046						140 178
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 201 600	1 172 046						1 172 046
2600	Поточні трансферти	242 205	242 205						242 205
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	242 205	242 205						242 205
	УСЬОГО	1 673 805	1 638 080						1 638 080

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

2019 рік	2020 рік

(грн)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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 виплати	1 885 600				1 885 600	1 998 800				1 998 770
2200	Використання товарів і послуг	1 537 000				1 537 000	1 629 260				1 629 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 890				89 890	102 000				102 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 110				157 110	159 830				159 830
2280	Дослідження і розробки, виплати державного (регіонального) значення	1 290 000				1 290 000	1 367 430				1 367 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 290 000				1 290 000	1 367 430				1 367 400
2600	Поточні трансферти	348 600				348 600	369 540				369 540
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	348 600				348 600	369 540				369 540
	Усього	1 885 600				1 885 600	1 998 800				1 998 770

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

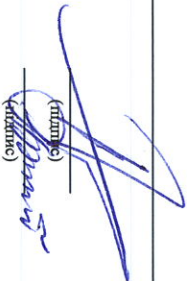
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова комісії з реорганізації

Секретар комісії


(підпис)
(підпис)

А.В. Нісудін
(ініціали та прізвище)
О.В. Агльмова
(ініціали та прізвище)