

Уточнюючий

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 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 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку та підтримки 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 оренду 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 №31 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень", ухвала міської ради від 04.02.2016 №130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 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 зв'язків Львівської міської ради на 2017-2020 роки".

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)			
		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	1 891 177	X	X	1 891 177	2 483 300	X	X	2 483 300	449 900	X	X	449 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	1 891 177			1 891 177	2 483 300			2 483 300	449 900			449 900

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	474 700	X	X	474 700	497 200	X	X	497 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	474 700			474 700	497 200			497 200

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)		
1	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	216 025			216 025	305 000			305 000	100 000			100 000		
2	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття витратів на оренду приміщень	547 643			547 643	694 200			694 200	0			0		
3	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	568 430			568 430	610 000			610 000	100 000			100 000		
4	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	264 041			264 041	574 600			574 600	100 000			100 000		

(грн)

5	Програма популяризації громадянського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр	295 038	295 038	250 000	250 000	100 000	100 000
6	Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	-	-	49 500	49 500	49 900	49 900
7	Програма колективного фінансування соціально-культурних проєктів у м. Львові						0
	УСЬОГО	1 891 177	1 891 177	2 483 300	2 483 300	449 900	449 900

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	106 200			106 200	111 900			111 900

(грн)

2	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття видатків на оренду приміщень	0	0	0		0
3	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	106 200	106 200	111 800		111 800
4	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	106 200	106 200	111 800		111 800
5	Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр.	106 200	106 200	111 800		111 800
6	Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	49 900	49 900	49 900		49 900

7	Програма колективного фінансування соціально- культурних проєктів у м. Львові	0			0			0
УСЬОГО		474 700		474 700	497 200			497 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	грн.	Управлінський облік	216 025		216 025	305 000		305 000	100 000		100 000	
	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття виїзтів на оренду приміщень	грн.	Управлінський облік	547 643		547 643	694 200		694 200	0		0	
	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	грн.	Управлінський облік	568 430		568 430	610 000		610 000	100 000		100 000	
	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	грн.	Управлінський облік	264 041		264 041	574 600		574 600	100 000		100 000	
	Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020pp.	грн.	Управлінський облік	295 038		295 038	250 000		250 000	100 000		100 000	

Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	грн.	Управлінський облік	-	-	49 500	49 500	49 900	49 900
Програма колективного фінансування соціально-культурних проєктів у м. Львові							0	0
ПРОДУКТУ								
Кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	од.	Управлінський облік	35	35	35	35	10	10
Кількість теле-та радіоэфірив, статтей в ЗМІ та інтернет-матеріалів	од.	Управлінський облік	201	201	200	200	30	30
Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік	44	44	40	40	5	5
Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік	60	60	50	50	5	5
Кількість людей, які взяли участь у голосуванні в рамках конкурсу Громадський бюджет	од.	Управлінський облік	103 726	103 726	100 000	100 000	100 000	100 000

Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття витратів на оренду приміщень	грн.	Управлінський облік	0	0	0	0	0
Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	грн.	Управлінський облік	106 200	106 200	111 800	111 800	111 800
Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	грн.	Управлінський облік	106 200	106 200	111 800	111 800	111 800
Програма популяризації громадського бюджету міста Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020рр.	грн.	Управлінський облік	106 200	106 200	111 800	111 800	111 800
Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради	грн.	Управлінський облік	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900
Програма колективного фінансування соціально-культурних проектів у м. Львові	грн.	Управлінський облік	0	0	0	0	0
продукту							
Кількість підтриманих соціально-культурних проектів	од.	Управлінський облік	5	5	5	5	5

Кількість теле-та радіоэфірів, статей в ЗМІ та інтернет-матеріалів	од.	Управлінський облік	30		30	30		30
Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік	5		5	5		5
Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік	5		5	5		5
Кількість людей, які взяли участь у голосуванні в рамках конкурсу Громадський бюджет	од.	Управлінський облік	100 000		100 000	100 000		100 000
Середні витрати на реалізацію одного соціально-культурного проекту	грн.	Управлінський облік	53100		53100	55950		55950
Середні витрати на одне видання ЗМІ	грн.	Управлінський облік	3540		3540	3727		3727
Середні витрати на проведення одного заходу з організації зовнішніх зв'язків якості	грн.	Управлінський облік	21240		21240	22360		22360
Кількість реалізованих соціально-культурних проектів	од.	Розрахунково	2		2	2		2
Кількість громадських організацій, які отримують фінансову підтримку з метою покриття витрат на оренду приміщень	од.	Розрахунково	0		0	0		0
Кількість виданих голосів на підтримку проектів Громадського бюджету	од.	Управлінський облік	150 000		150 000	150 000		150 000

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	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
												4	5	6		7
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".	763 668		763 668	999 200		999 200	100 000		100 000			100 000		
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".	568 430		568 430	610 000		610 000	100 000		100 000			100 000		

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"	264 041	264 041	574 600		574 600	100 000		100 000
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"	295 038	295 038	250 000		250 000	100 000		100 000
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"	0	0	49 500		49 500	49 900		49 900
6	Програма колективного фінансування соціально-культурних проєктів у м.Львові	Ухвала львівської міської ради від 04.09.2020 №6529 "Про затвердження Програми колективного фінансування соціально-культурних проєктів у м.Львові"						0		0
УСЬОГО			1 891 177	1 891 177	2 483 300	0	2 483 300	449 900	0	449 900

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
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".	106 200		106 200	111 900		111 900	
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".	106 200		106 200	111 800		111 800	
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"	106 200		106 200	111 800		111 800	

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".	106 200	106 200	111 800	111 800
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".	49 900	49 900	49 900	49 900
6	Програма колективного фінансування соціально-культурних проєктів у м.Львові	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".	0	0	0	0
УСЬОГО			474 701	474 701	497 197	497 197

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

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелобачення витрат на 2021 - 2023 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонзії щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

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