

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради		08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26256754		
2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради		081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		26256754		
3.	0813192	3192	1030	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:				
Стимулювання соціальної активності громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю через фінансову підтримку їх статутної діяльності, налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.				
2) завдання бюджетної програми:				
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів на реалізацію їх статутних завдань.				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				

Постанова Кабінету міністрів України від 14.03.2018 №183 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань інвалідів", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів", Угода Львівської міської ради від 16.02.2009 №2334 "Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій", Рішення виконавчого комітету від 26.06.2020 №531 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів". Протокол від 23.09.2020 №1 Засідання комісії з відбору (розгляду) поданих громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю та ветеранів документів та визначення обсягу коштів, які необхідно їм врахувати при складанні бюджетних запитів для формування проекту міського бюджету на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (авт)				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	177155	X	X	177155	259300	X	X	259300	260000	X	X	260000
	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			
	УСЬОГО	177155			177155	259300			259300	260000			260000

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

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	276 120	X	X	276 120	290 754	X	X	290 754
	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			
	УСЬОГО	276 120			276 120	290 754			290 754

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	177 155			177 155	259 300			259 300	260 000			260 000
	УСЬОГО	177 155			177 155	259 300			259 300	260 000			260 000

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

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	276 120			276 120	290 754			290 754
	УСЬОГО	276 120			276 120	290 754			290 754

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів на реалізацію їх статутних завдань	177 155			177 155	259 300			259 300	260 000			260 000
	УСЬОГО	177 155			177 155	259 300			259 300	260 000			260 000

(грн)

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

(грн)

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	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів на реалізацію їх статутних завдань	276 120			276 120	290 754			290 754
	УСЬОГО	276 120			276 120	290 754			290 754

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 (прогноз)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт	грн.		177 155		177 155	259 300		259 300	260 000		260 000
	продукту											
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів	шт.	Протокол засідання комісії	3		3	4		4	3		3
	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки для 1-ї організації	грн.	Розрахунково	59 052		59 052	64 825		64 825	86 667		86 667
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт	грн.		276 120		276 120	290 754		290 754
	продукту								
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів	шт.	Протокол засідання комісії	*		*	*		*
	ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки для 1-ї організації	грн.	Розрахунково	*		*	*		*
	якості								

* Примітка: на 2022-2023 роки перелік організацій, а відповідно і середній розмір на 1-у організацію, не зазначається у зв'язку із вимогами рішення виконавчого комітету ЛМР від 26.06.2020 №531

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 2019 - 2023 роках:

(грн)

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

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

У 2019 році фінансову підтримку на здійснення статутної діяльності в сумі 177 200 грн. отримаво загалом 3 громадські організації ветеранів та організації осіб з інвалідністю. Фактично використано 177 155 грн. На 2020 рік надано фінансову підтримку на здійснення статутної діяльності 4-ком громадським організаціям. На 2021 рік відповідно до Протоколу від 23.09.2020 №1 Засідання комісії з вибору (розгляду) поданих громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю та ветеранів документів фінансову підтримку на здійснення статутної діяльності планується надати 3-ьом організаціям.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 коптів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	177 200	177 155	0	0	0	0	0	177 155

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

Код Економічної класифікації видатків 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 бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	259 300	0	0	0	259 300	260 000	0	0	0	260 000

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРГО	177 200	177 155	0	0	0		
		177 200	177 155	0	0	0		


(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підписи та прізвище)
Горбачев О.З.
(підписи та прізвище)