

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26256754 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256754 (код за ЄДРПОУ)

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) (код бюджету)
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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".
Ухвала Львівської міської ради від 16.02.2009 №2334 "Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій".
Рішення виконавчого комітету від 06.07.2018 №673 "Про затвердження порядку використання коштів місцевого бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів".
Протокол від 10.09.2019 №1 Засідання комісії з відбору (розгляд) поданих громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю та ветеранів документів та визначення обов'язку коштів, які необхідно їм фінансувати при складанні бюджетних запитів для формування проекту місцевого бюджету на 2020 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування загального фонду	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	5	6	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	9	10	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	234966	X	X	234966	177200	X	X	177200	259300	X	X	259300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X				X			
	Усього	234966			234966	177200			177200	259300			259300

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

Код	Найменування загального фонду	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	5	6	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	273 043	X	X	273 043	286 968	X	X	286 968
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	273 043			273 043	286 968			286 968

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків 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	
2610	Усвідомлені трансферти та поточні підприємствам (установам, організаціям)	234 966			234 966	177 200			177 200	259 300			259 300	
	УСЬОГО	234 966			234 966	177 200			177 200	259 300			259 300	

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

(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	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	234 966			234 966	177 200			177 200	259 300			259 300
	УСЬОГО	234 966			234 966	177 200			177 200	259 300			259 300

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	273 043			273 043	286 968			286 968
	УСЬОГО	273 043			273 043	286 968			286 968

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		разом (5 + 6)	2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11 + 12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	грн.		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту			234 966		234 966	177 200	177 200	259 300			259 300
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів	шт.	Протокол засідання комісії	4		4	3		3	4		4
	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки для 1-ї організації	грн.	Розрахунково	58 742		58 742	59 067		59 067	64 825		64 825
	якості											

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат	грн.		5	6	7	8	9	10
	продукту			273 043		273 043	286 968		286 968
	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 2021-2022 роки перелік організацій, а відповідно і середній розмір на 1-у організацію, не зазначається у зв'язку із вимогами рішення виконавчого комітету ДМР від 06.07.2018 №673

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протюж)		2022 рік (протюж)	
	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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	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			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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

N з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Код 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
	УСЬОГО										

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

разом (7+8)

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 (протнівз)		2022 рік (протнівз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

13. Аналіз реузультатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, отримуваних результатів 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	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	236 000	234 966	0	0	0	0	0	0	0	234 966
	УСЬОГО	236 000	234 966	0	0	0	0	0	0	0	234 966

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 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 загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	177 200	0	0	0	177 200	259 300	0	0	0	259 300
	УСЬОГО	177 200	0	0	0	177 200	259 300	0	0	0	259 300

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виplatки / 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	236 000	234 966	0	0	0		
	Усього	236 000	234 966	0	0	0		

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видачків 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)