

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34857892
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

011
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

34857892
(код за ЄДРПОУ)

0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
--	---	--	--	-----------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення Розетлику та підтримка партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань місцевого значення, популяризація громадських служань, консультацій та електронних петицій, організації та забезпечення загальнономіських подій, формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми

Популяризація громадських служань, консультацій та електронних петицій
Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття видатків на оренду приміщень
Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації
Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями
Розробка за участю експертів довгострокових програм, актів, об'єктивне, комплексне дослідження експертами об'єкта експертизи, прогнозування наслідків реалізації об'єкта експертизи

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала Львівської міської ради від 06.09.2021 №1267 "Про затвердження Положення про департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради, ухвала Львівської міської ради від 25.03.2021 №343 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації", ухвала Львівської міської ради від 25.03.2021 року №345 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради", ухвала Львівської міської ради від 25.03.2021 року №346 "Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної промоції", ухвала Львівської міської ради від 25.03.2021 №344 "Про затвердження Програми забезпечення проведення загальнономіських подій, ухвали Львівської міської ради від 17.06.2021 №926 "Про затвердження Програми популяризації громадських служань, консультацій та електронних петицій", ухвали Львівської міської ради від 15.05.2008 року №1773 "Про затвердження Програми залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 885 323	X	X	1 885 323	1 417 300	X	X	1 417 300	1 712 700	X	X	1 712 700
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 885 323			1 885 323	1 417 300			1 417 300	1 712 700			1 712 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	641 586			641 586	574 900			574 900	688 900			688 900
2610	2610	Оплата послуг (рпм, комунальні)	1 046 044			1 046 044	842 400			842 400	1 023 800			1 023 800
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	197 693			197 693								
		УСЬОГО	1 885 323			1 885 323	1 417 300			1 417 300	1 712 700			1 712 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма популяризації громадських служб, консультацій та електронних петицій	грн.	Управлінський облік	247 100		247 100	100 000		100 000			
1	Кількість людей, які взяли участь у громадських службах	од.	Управлінський облік	412 000		412 000						
Завдання 2	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	грн.	Управлінський облік	652 570 000		652 570 000	121 400 000		121 400 000	158 000 000		158 000 000
1	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ	грн.	Управлінський облік	652 570 000		652 570 000	121 400 000		121 400 000	158 000 000		158 000 000
1	Кількість теле-та радіоэфдів, статей в ЗМІ та Інтернет матеріалів	од.	Управлінський облік	217 000		217 000	36 000		36 000	76 000		76 000
1	ефективності	грн.	Управлінський облік	3 007 000		3 007 000	3 372 000		3 372 000	2 079 000		2 079 000
Завдання 3	Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	грн.	Управлінський облік	113 950 000		113 950 000	343 200 000		343 200 000	501 400 000		501 400 000
1	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	грн.	Управлінський облік	113 950 000		113 950 000	343 200 000		343 200 000	501 400 000		501 400 000
1	Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік	12 000		12 000	24 000		24 000	25 000		25 000
2	Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік	122 000		122 000	55 000		55 000	60 000		60 000
1	ефективності	грн.	Управлінський облік	9 496 000		9 496 000	14 300 000		14 300 000	20 056 000		20 056 000
2	Середні витрати на проведення одного заходу з організації зовнішніх зв'язків	грн.	Управлінський облік	783 000		783 000	593 333		593 333	800 667		800 667
Завдання 4	Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	грн.	Розрахунковий показник							8 357 000		8 357 000
1	Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	грн.	Управлінський облік	516 570 000		516 570 000	431 800 000		431 800 000	506 000 000		506 000 000
1	Кількість видів промоційної продукції	од.	Управлінський облік	18 000		18 000	7 000		7 000	16 000		16 000
1	ефективності	грн.	Розрахунковий показник	28 696 000		28 696 000	61 657 000		61 657 000	31 625 000		31 625 000
Завдання 5	Програма забезпечення проведення загальної міської події	грн.	Управлінський облік	157 440 000		157 440 000	421 100 000		421 100 000	547 300 000		547 300 000
1	Програма забезпечення проведення загальної міської події	грн.	Управлінський облік	157 440 000		157 440 000	421 100 000		421 100 000	547 300 000		547 300 000
1	Кількість проведених запланованих подій	од.	Управлінський облік	7 000		7 000	4 000		4 000	25 000		25 000
2	Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000			
1	ефективності	грн.	Розрахунковий показник	22 491 000		22 491 000	70 183 000		70 183 000	21 892 000		21 892 000
Завдання 6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття витратів на оренду приміщень	грн.	Управлінський облік	197 693 000		197 693 000						
1	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття витратів на оренду приміщень	грн.	Управлінський облік	197 693 000		197 693 000						

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2024 рік (протноз)					2025 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1			3	4	5	6	7	8	9

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету по програмі "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2021 році забезпечило розвиток та підтримку партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними партнерами, забезпечило відкритість і прозорість у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, сприяло ширшому залученню населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та створення ефективних способів участі мешканців у місцевому самоврядуванні, формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, політиризації її території, поширення позитивних знань про неї в Україні та за кордоном, проведено загальнономіських подій за участю депутатів Львівської міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 181 600	641 586						641 586
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 329 800	1 046 044						1 046 044
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установами, організаціям)	200 000	197 693						197 693
	УСЬОГО	4 711 400	1 885 323						1 885 323

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

