

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ "АДМІНІСТРАЦІЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ" ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34814439

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент "Адміністрація міського голови"

(найменування відповідального виконавця)

231

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

34814439

(код за ЄДРПОУ)

3. 2310180 0180 0133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку та підтримка партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, формування позитивного сприйняття м.Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м.Львів в Україні та за кордоном, організація та забезпечення проведення загальнономіських подій

2) завдання бюджетної програми

Виконання міської загальноукраїнської та міжнародної програми промоції
Виконання забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації
Забезпечення проведення загальнономіських подій
Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала МР№343"Про затвердження Програми висвітлення діяльності МР, її виконавчих органів, посадових осіб у ЗМІ", ухвала МР №346"Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції", ухвала МР "Про затвердження програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської МР", ухвала МР №4400 "Про затвердження Програми забезпечення проведення загальнономіських подій" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із залученого фонду бюджету	2 361 530	X	X	2 361 530	7 509 964	X	X	7 509 964	5 101 900	X	X	5 101 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розв'язку	разом (7+8)	У тому числі бюджет розв'язку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Висвітлення діяльності міської ради і посадових осіб у засобах масової інформації	311 000			311 000	606 150			606 150	500 000			500 000
2	Організація співпраці з іншими містами України та за кордоном, забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у ЗМІ, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.	373 900			373 900	1 526 130			1 526 130	1 690 900			1 690 900
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	1 371 500			1 371 500	3 160 776			3 160 776	1 751 000			1 751 000
4	Забезпечення проведення загальноміських подій	1 414 400			1 414 400	2 216 908			2 216 908	1 160 000			1 160 000
	УСЬОГО	3 470 800			3 470 800	7 509 964			7 509 964	5 101 900			5 101 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Висвітлення діяльності міської ради і посадових осіб у засобах масової інформації	648 600			648 600	641 300			641 300
2	Організація співпраці з іншими містами України та за кордоном, забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у ЗМІ, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.	1 633 000			1 633 000	1 614 600			1 614 600
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	3 382 000			3 382 000	3 344 100			3 344 100
4	Забезпечення проведення загальноміських подій	2 372 100			2 372 100	2 345 500			2 345 500
	УСЬОГО	8 035 700			8 035 700	7 945 500			7 945 500

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1	Організація співпраці з іншими містами України та за кордоном, забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у ЗМІ, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.		3	4	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ	од.	4		4	10		10	8		8			
2	Кількість проведення запланованих заходів	од.	10		10	15		15	10		10			
3	Кількість проведення запланованих подій	од.	62		62	54		54	60		60			
4	Кількість укладених договорів	од.	127		127	132		132	140		140			
1	Кількість теле- та радіоєфірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів	шт.	35		35	90		90	80		80			
2	Кількість запрошених осіб, які приймуть участь у проведених заходах	осіб	130		130	350		350	300		300			
3	Кількість запрошених осіб, які приймуть участь у проведених подіях	осіб	3 150		3 150	4 000		4 000	3 000		3 000			
4	Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	од.	10		10	20		20	25		25			
5	Кількість видів придбаних відеоматеріалів	од.	1		1	1		1	1		1			

7	Кількість видів придбаній промислової продукції, елементів упаковок, обладнання для експозиції	од.	розрахунково	15	25	25	25	25	25	25	25	25
8	Кількість організованих престурів	од.	розрахунково	500	500	750	750	750	750	750	750	750
	Чисельність туристів		статистичні дані	500	500	750	750	750	750	750	750	750
	ефективності											
1	Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ	тис.грн.	розрахунково	33,36	33,36	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	62,5
2	Середня сума видатків на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунково	37,1	37,1	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74	169,09
3	Середня сума видатків на проведенні заходів на 1 особу	грн.	розрахунково	2 854,25	2 854,25	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	5 636
4	Середня сума видатків на проведення 1 події	тис.грн.	розрахунково	34,05	34,05	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	38,67
5	Середня вартість промислової продукції та наданих послуг на 1 туриста	грн.	розрахунково	1,81	1,81	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	2,33

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12	
1	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 343	311 000		311 000	606 150		606 150		500 000		500 000
2	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 345	373 900		373 900	1 526 130		1 526 130		1 690 900		1 690 900
3	Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 346	1 371 500		1 371 500	3 160 776		3 160 776		1 751 000		1 751 000
4	Програма забезпечення проведення загальноміських подій	ухвала ЛМР від 20.12.2018 № 4400	1 414 400		1 414 400	2 216 908		2 216 908		1 160 000		1 160 000
	Усього		3 470 800		3 470 800	7 509 964		7 509 964		5 101 900		5 101 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 435 675					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		925 855					
	УСЬОГО		2 361 530					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту



Евген БОЙКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Наталія ХМЕЛЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000955 від 13.12.2023
14:00:06