

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 економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 34814859
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 34814859
(код за ЄДРПОУ)

3. 2717610 7610 0411

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

(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 сприяння розвитку промисловості та підприємництва

2) завдання бюджетної програми

Сприяння розвитку та діяльності промисловості та підприємництва у м.Львові

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997р.№280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України

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
	Надійшло з загального фонду бюджету:	6 790 825	X	X	6 790 825	37 950 690	X	X	37 950 690	52 223 229	X	X	52 223 229
	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:	6 790 825			6 790 825	37 950 690			37 950 690	52 223 229			52 223 229

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд бюджету	53 880 040	Х	Х	53 880 040	59 121 083	Х	Х	59 121 083
	Власні надходження бюджетних установ	Х				Х			
	Власні надходження за видами надходжень	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	Х				Х			
	Поворотні кредити до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	55 880 040			55 880 040	59 121 083			59 121 083

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 909			10 909	14 000			14 000	15 512			15 512
2240	Служба послуг (крім комунальних)	10 580			10 580	41 000			41 000	776 771			776 771
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 789 335			6 789 335	37 895 690			37 895 690	51 430 946			51 430 946
	УСЬОГО	6 790 825			6 790 825	37 950 690			37 950 690	52 223 229			52 223 229

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 783			17 783	18 815			18 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	831 145			831 145	879 351			879 351
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 031 112			55 031 112	58 222 917			58 222 917
	УСЬОГО	55 880 040			55 880 040	59 121 083			59 121 083

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	6 573 414			6 573 414	35 805 490			35 805 490	50 000 000			50 000 000
2	Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"	217 410			217 410	2 145 200			2 145 200	2 223 229			2 223 229
	Усього	6 790 824			6 790 824	37 950 690			37 950 690	52 223 229			52 223 229

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	53 500 000			53 500 000	56 603 000			56 603 000
2	Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"	2 378 855			2 378 855	2 516 829			2 516 829
	Усього	55 878 855			55 878 855	59 119 829			59 119 829

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 (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва											
1	Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	Ухвала	6 573 414		6 573 414	35 805 490		35 805 490	50 000 000		50 000 000
	продукту											
1	Кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	шт.	управлінський облік	1		1	1		1	5		5
2	Кількість відшкодованих кредитів (ваучерів)	шт.	управлінський облік	150		150	700		700	984		984
3	Кількість придбані промоційної продукції	шт.	управлінський облік	2 000		2 000	10		10	1		1
	ефективності											
1	Середня сума відшкодованих кредитів (ваучерів)	грн.	розрахунок	2 500		2 500	51 150		51 150	50 813		50 813
2	Середня вартість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань.	грн.	розрахунок	10 000		10 000	20 000		20 000	155 354		155 354
3	Середня вартість придбання промоційної продукції	грн.	розрахунок	2 000		2 000	1 500		1 500	15 512		15 512
	якості											
1	Якісне проведення заходів по залученню підприємств до участі у виставах, конкурсах	шт.	розрахунок	2		2	2		2	3		3
	Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"											
1	Обсяг видатків ЛКП "Центр підтримки підприємництва"	грн.	кошторис	217 410		217 410	2 145 200		2 145 200	2 223 229		2 223 229
	продукту											
1	Розробка комплексної стратегії розвитку підприємства у Львівській області	послуга	управлінський облік	1		1	1		1	1		1

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

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

Завдання 1		Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва									
Заграт		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
№	Назва	грн.	Ухава	грн.	Ухава	грн.	Ухава	грн.	Ухава	грн.	Ухава
1	Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва	52 652 257		52 652 257		55 706 088		55 706 088		55 706 088	
продукту											
1	Кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	шт.	управлінський облік	5		5		5		5	
2	Кількість відшкодованих кредитів (зауверів)	шт.	управлінський облік	1 053		1 114		1 114		1 114	
3	Кількість придбаної промоційної продукції	шт.	управлінський облік	1		1		1		1	
ефективності											
1	Середня сума відшкодованих кредитів (зауверів)	грн.	розрахунок	50 000		50 000		50 000		50 000	
2	Середня вартість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	грн.	розрахунок	166 229		166 229		175 870		175 870	
3	Середня вартість придбаної промоційної продукції	грн.	розрахунок	16 598		16 598		17 561		17 561	
якості											
1	Річне проведення заходів по залученню підприємств до участі у виставках, конкурсах	шт.	розрахунок	3		3		3		3	
Завдання 2											
фінансова підтримка ЛПД "Центр підтримки підприємництва"											
заграт											
1	Обсяг видатків ЛПД "Центр підтримки підприємництва"	грн.	кошторис	2 378 855		2 378 855		2 516 829		2 516 829	
продукту											
1	Розробка комплексної стратегії розвитку підприємництва у м. Львові	послуга	управлінський облік	1		1		1		1	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 23.09.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	X		X	X	X	X	X	X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																	

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	Копії та яким документом затверджена	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	Програма сприяння розвитку підприємництва у м. Львові	Ухава ЛМР від 06.12.2022 № 2591	6 790 824		37 950 690		52 223 229		52 223 229		52 223 229	
УСЬОГО			6 790 824		37 950 690		52 223 229		52 223 229		52 223 229	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	8	9

(грн)

1	Програма сприяння розвитку підприємництва у м. Львові	Усього	55 878 855	55 878 855	59 119 829	59 119 829
---	---	--------	------------	------------	------------	------------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.
Успішно проведені навчання, а також відшкодування маркетингових вучерів у 2022 році. В 2023 році планується 100% виконання бюджетних призначень у виконанні програми і успішному проведенні запланованих заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	10 909						10 909
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 600	10 580						10 580
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 814 470	6 769 335	1 371 290	1 371 290	1 371 290			8 140 625
	Усього	12 836 070	6 790 825	1 371 290	1 371 290	1 371 290			8 162 115

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000				14 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 000				41 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 895 690	1 371 290	1 371 290	36 524 400	36 524 400						
	Усього	37 950 690	1 371 290	1 371 290	36 579 400	36 579 400						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	11 000	10 909					
2240	Оплата послуг (фрм комерційних)	10 600	10 580					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 814 470	6 769 335				В зв'язку з військовим станом платіж не підлягає Постанові 590	На початку 2023 року кредиторська заборгованість була погашена
	УСЬОГО	12 836 070	6 790 825					

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.

Начальник відділу обліку та звітності

08.01.2024 10:54:00

Бюджетний запис 000000132 від 03.10.2023
17:35:49


(підпис)

Ірина КУЛІНИЧ

(прізвище та ініціали)

Лілія КАЧМАРИК

(прізвище та ініціали)