

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

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)

1356300000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності депутатів Львівської міської ради

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності: формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради							
затрат							
Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довготривалого користування	Грн.	109 123	1 922 400	1 489 500	2 055 600	2 176 800	
Обсяг видатків	Грн.	960 654					
Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	64	64	64	64	64	
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	Грн.	22 250 784	22 516 700	31 763 200	29 777 700	29 777 700	
Інші поточні видатки на утримання апарату управління	Грн.	715 815	805 200	1 121 000	1 241 700	1 315 000	
Кількість штатних одиниць	од.	51	63	63	63	63	
продукту							
Перевісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01 поточного року	Грн.	10 596 837					
Кількість підготовлених уклад, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одному депутатів	од.	1 750	1 611	1 670	1 560	1 560	
Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 519	2 325	2 530	2 630	2 630	
Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	426	512	522	522	522	
Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	1 913	2 010	2 020	2 020	2 020	
ефективності							
Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)		1,03					
Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	Грн.	15 010	30 038	23 273	32 119	34 013	
Кількість підготовлених уклад, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата	од.	27	25	26	24	24	
Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	Грн.	14 036	12 781	17 794	19 710	20 873	
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	Грн.	436 290	357 408	504 178	472 662	472 662	
Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	8	8	8	8	8	
Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	38	32	32	32	32	
Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	49	37	40	42	42	
якості							
Відсоток введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довготривалого користування	відс.	100					
Відсоток погодження прудиторської зарплатності	відс.	100					
Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради	відс.	100	100	100	100	100	
Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	100	100	100	100	100	
Ціль державної політики №2							
Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації.							
затрат							
Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевим/регіональним програмом "Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ"	Грн.	484 274	500 000	900 000	590 600	625 500	
продукту							
Джерела висвітлення інформації	од.	4					
Кількість теле-та радіофірів, статей в друкованих ЗМІ та Інтернет матеріалів	од.		152	230	180	190	
ефективності							
Кількість теле-та радіофірів, статей в ЗМІ та Інтернет матеріалів	од.	204					
Середня вартість однієї інформаційної послуги висвітленої в ЗМІ	Грн.		3 289	3 913	3 281	3 292	
якості							

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

0110180	0180	0133	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	1 077 445	2 284 600	2 881 200	2 761 800	2 924 700	2. 5. 6. 3. 4
			УСЬОГО	25 004 699	27 528 900	37 254 900	35 836 800	36 194 200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110160	0160	0111	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	109 123					1
0110180	0180	0133	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	109 123					2. 5. 6. 3. 4
			УСЬОГО	109 123					

Директор Департаменту

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

Бюджетний запит 000061310 від 13.12.2024 00:00:00
Бюджетний запит 000061311 від 13.12.2024 00:00:00


(підпис)

Марта БУДНІЦЬКА
(прізвище та ініціали)

Тетяна СОЛОВІЙОВА
(прізвище та ініціали)