

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Назва Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВИДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

**1. Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради** 01 34857892  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**2. Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради** 011 34857892  
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

**3. 0110180 0180 0133** Інша діяльність у сфері державного управління 1356300000  
 (код Програмої) (код Типової) (код Функціональної) (код бюджету)  
 класифікації видатків та програмної класифікації видатків  
 кредитування місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**  
**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, організації та забезпечення загальноміських подій, формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, популяризація залучення мешканців м.Львова (Львівської міської територіальної громади) до прийняття рішень місцевого самоврядування.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

**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 08.02.2024 №4362 "Про затвердження положень про департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради, його підпорядковані структурні підрозділи та їх структуру", 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 програми промови", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 №4400 зі змінами "Про затвердження Програми забезпечення проведення загальноміських подій", ухвала Львівської міської ради від 17.06.2021 №926 "Про затвердження Програми популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:** (грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Надходження із загальної фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Відомі надходження бюджетних установ	1 077 445	X	X	1 077 445	2 284 600	X	X	2 284 600	2 881 200	X	X	2 881 200
	Прогнозовані за відомі надходження (розшифрувати)	X				X				X			



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		484 274	500 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2		156 620	555 600	630 100	630 100	630 100	630 100
3		101 516	560 600	560 600	560 600	560 600	560 600
4		304 645	606 400	606 400	628 500	628 500	628 500
5		30 390	62 000	62 000	162 000	162 000	162 000
	УСЬОГО	1 077 445	2 284 600	2 284 600	2 881 200	2 881 200	2 881 200

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		484 274	500 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2		156 620	555 600	630 100	630 100	630 100	630 100	630 100	630 100	630 100	630 100
3		101 516	560 600	560 600	560 600	560 600	560 600	560 600	560 600	560 600	560 600
4		304 645	606 400	606 400	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500
5		30 390	62 000	62 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000
	УСЬОГО	1 077 445	2 284 600	2 284 600	2 881 200	2 881 200	2 881 200	2 881 200	2 881 200	2 881 200	2 881 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		590 600	625 500	625 500	625 500	625 500	625 500	625 500	625 500	625 500	625 500
2		695 600	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500
3		602 800	638 400	638 400	638 400	638 400	638 400	638 400	638 400	638 400	638 400
4		693 900	734 800	734 800	734 800	734 800	734 800	734 800	734 800	734 800	734 800
5		178 900	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500
	УСЬОГО	2 761 800	2 924 700	2 924 700	2 924 700	2 924 700	2 924 700	2 924 700	2 924 700	2 924 700	2 924 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації:	грн.	управлінський облік	484 274	500 000	484 274	500 000	500 000	900 000	900 000	900 000
	затрат										
	Освіт. видатків на здійснення заходів, передбачених місцевим/обласним/національним програмою "Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ"	грн.	управлінський облік	484 274	500 000	484 274	500 000	500 000	900 000	900 000	900 000
	продукту										
1	Джерела висвітлення інформації:	од.	управлінський облік	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Кількість теле-та радіоэфдів, статей в друкованих ЗМІ та Інтернет матеріалів	од.	управлінський облік		152		152		230		230
	ефективності										
1	Кількість теле-та радіоэфдів, статей в ЗМІ та Інтернет матеріалів	од.	управлінський облік	204	204	204	204	204	204	204	204
2	Середня вартість однієї інформаційної послуги висвітленої в ЗМІ	грн.	управлінський облік		3 289		3 289		3 913		3 913
	якості										



2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевим самоврядуванням у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 1									
Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації									
заграт									
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевим/регіональною програмою "Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ"	грн.	Управлінський облік	590 600		590 600	625 500		625 500
продукту									
1	Джерела висвітлення інформації	од.	Управлінський облік						
2	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та Інтернет матеріалів	од.	Управлінський облік	180		180	190		190
ефективності									
1	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в ЗМІ та Інтернет матеріалів	од.	Управлінський облік						
2	Середня вартість однієї інформаційної послуги висвітленої в ЗМІ	грн.	Управлінський облік	3 281		3 281	3 292		3 292
якості									
1	Рівень виконання програми залученими до висвітлення діяльності ЗМІ в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 2									
Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями									
заграт									
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевим/регіональною програмою "Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради"	грн.	Управлінський облік	695 600		695 600	736 500		736 500
продукту									
1	Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік						
2	Кількість службових відряджень для налагодження зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік						
3	Кількість учасників проведених заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік	95		95	130		130
ефективності									
1	Середні витрати на одного учасника заходу з організації зовнішніх зв'язків	грн.	Розрахунковий показник	7 322		7 322	5 665		5 665
якості									
1	Відсоток залучених учасників від загального числа запрошених	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 3									
Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції									
заграт									
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевим/регіональною програмою "Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції"	грн.	Управлінський облік	602 800		602 800	638 400		638 400
продукту									
1	Кількість заходів формування позитивного іміджу Львівської міської територіальної громади, поширення позитивних значень про неї в Україні та за кордоном	од.	Управлінський облік	20		20	20		20
2	Кількість видів виготовленої промоційної продукції	од.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Середні витрати одного заходу.	грн.	Розрахунковий показник	30 140		30 140	31 920		31 920
2	Кількість розповсюдженої промоційної продукції	од.	Управлінський облік						
3	Кількість наданих послуг з виготовлення та розміщення промоційних матеріалів	од.	Управлінський облік						
якості									
1	Відсоток виконання промоційних заходів	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 4									
Забезпечення проведення загальноміських подій									
заграт									

1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевими/регіональною програмою "Програма забезпечення проведення загальноомовських подій" продукту	грн.	Управлінський облік	693 900	693 900	734 800	734 800
1	Кількість проведених запланованих подій	од.	Управлінський облік	95	95	110	110
<b>ефективності</b>							
1	Середня сума видатків на проведення 1 події	грн.	Розрахунковий показник	7 304	7 304	6 680	6 680
2	Кількість залучених учасників до проведення загальноомовських подій	од.	Управлінський облік				
1	Якість	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
<b>Завдання 5</b>							
Програма популяризації громадських слухачь, консультацій та електронних петицій затрат							
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевими/регіональною програмою "Програма популяризації громадських слухачь, консультацій та електронних петицій" продукту	грн.	Управлінський облік	178 900	178 900	189 500	189 500
1	Кількість опрацьованих електронних петицій, проведених громадських слухачь та консультацій	од.	Управлінський облік				
2	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	4 100	4 100	4 100	4 100
3	Кількість джерел інформування мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) ефективності	од.	Управлінський облік				
1	Середні витрати на одного залученого мешканця	грн.	Розрахунковий показник	43,63	43,63	46,22	46,22
<b>якості</b>							
1	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100

(грн)

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	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
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма висвітлення діяльності місцевої ради, її виконавчого органу, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 343	484 274		500 000		900 000		900 000	
2	Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 346	101 516		560 600		560 600		560 600	
3	Програма забезпечення проведення загальноомовських подій	ухвала ЛМР від 20.12.2018 № 4400	304 645		606 400		628 500		628 500	

4	Програма популяризації громадських служачь-консультантів та електронних петицій	ухвала ЛМР від 17.06.2021 № 926	30 390	30 390	62 000	162 000	✓	162 000
5	Програма з організації зонтичних зв'язів Львівської міської ради	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 345	156 620	156 620	555 600	630 100	✓	630 100
<b>Усього</b>			<b>1 077 445</b>	<b>1 077 445</b>	<b>2 284 600</b>	<b>2 881 200</b>		<b>2 881 200</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма виступлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 343	590 600	590 600	625 500	625 500	625 500	625 500
2	Міська, загальноюрганізаційна та міжнародна програма промови	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 346	602 800	602 800	638 400	638 400	638 400	638 400
3	Програма забезпечення проведення загальноюрганізаційних заходів	ухвала ЛМР від 20.12.2018 № 4400	693 900	693 900	734 800	734 800	734 800	734 800
4	Програма популяризації громадських служачь-консультантів та електронних петицій	ухвала ЛМР від 17.06.2021 № 926	178 900	178 900	189 500	189 500	189 500	189 500
5	Програма з організації зонтичних зв'язів Львівської міської ради	ухвала ЛМР від 25.03.2021 № 345	695 600	695 600	736 500	736 500	736 500	736 500
<b>Усього</b>			<b>2 761 800</b>	<b>2 761 800</b>	<b>2 924 700</b>	<b>2 924 700</b>	<b>2 924 700</b>	<b>2 924 700</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (віт)									
			2023 рік (віт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнугтих вислідоок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету по програмі "Інциа діяльність у сфері державного управління" у 2023 році було обмежено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та дією ПКУ від 09.06.2021 року зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану". У 2024 та 2025 р.р. очікується розширення патернерських зв'язів з іншими містами України та зарубіжними партнерами, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, сприяння 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, популяризація її території, поширення позитивних знань про неї в Україні та за кордоном, проведення загальноюрганізаційних заходів за участю депутатів Львівської міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 900	372 486						372 486
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	880 350	704 959						704 959
<b>Усього</b>		<b>1 295 250</b>	<b>1 077 445</b>						<b>1 077 445</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	12			
				5	6	7	8							9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	931 200	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 353 400				1 353 400	1 194 200	✓			1 194 200	✓				
	УСЬОГО	2 284 600				2 284 600	2 881 200	✓			2 881 200	✓				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	2024 рік		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
								5	6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 900	372 486					9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	880 350	704 959							
	УСЬОГО	1 295 250	1 077 445							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2024 році були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

15. Підстави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

Марта Рудницька

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

Тетяна СОЛОВОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис: 060000311 вид: 13.12.2024  
0600000