

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 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)	1366300000	(код бюджету)
2. Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі готового розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892	(код за ЄДРПОУ)		
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних промадах	0110160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<p>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</p> <p>4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради</p> <p>4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Секретаріат ради" Львівської міської ради</p> <p>4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</p> <p>4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми</p>						

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 року №4392 "Про затвердження положень про департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради, його підпорядковані структурні підрозділи та їх структуру", ухвала Львівської міської ради від 11.07.2002 №34 "Про затвердження Положення про видатки ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7	
X	загальний фонд, у тому числі:	28 599 358	34 695 100	33 897 300	35 233 500	35 485 500	
X	міжбюджетний трансферт	28 298 059	34 630 100	33 897 300	35 233 500	35 485 500	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	міжбюджетний трансферт	301 299	65 000				
	Інші надходження	301 299	65 000				
24060300	Інші надходження	301 299	65 000				
	повернення кредитів						

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обігрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	Заробітна плата	21 053 960	25 245 500	26 319 500	25 191 100	25 191 100	
2111	загальний фонд	21 053 960	25 245 500	26 319 500	25 191 100	25 191 100	

X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								
2120	Надходження на оплату праці	4 709 872	5 554 100	5 790 300	5 542 000	5 542 000	5 542 000	5 542 000	5 542 000
X	загальний фонд	4 709 872	5 554 100	5 790 300	5 542 000	5 542 000	5 542 000	5 542 000	5 542 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 657	300 500	360 300	360 300	780 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
X	загальний фонд	386 657	300 500	360 300	360 300	780 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 452	1 022 000	1 035 500	1 400 000	1 400 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000
X	загальний фонд	623 452	1 022 000	1 035 500	1 400 000	1 400 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								
2250	Видатки на відряження	1 518 759	2 488 000	391 700	2 320 400	2 320 400	2 142 400	2 142 400	2 142 400
X	загальний фонд	1 518 759	2 488 000	391 700	2 320 400	2 320 400	2 142 400	2 142 400	2 142 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 359	20 000						
X	загальний фонд	6 359	20 000						
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	301 299	65 000						
X	загальний фонд	301 299	65 000						
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 599 358	34 695 100	33 897 300	35 233 500	35 233 500	35 485 500	35 485 500	35 485 500
X	загальний фонд	28 298 059	34 630 100	33 897 300	35 233 500	35 233 500	35 485 500	35 485 500	35 485 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	301 299	65 000						
	бюджет розвитку	301 299	65 000						

6. 2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування		2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
	1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1			3	4	5	6	7

6. 3. Порівняння щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	Забезпечення здійснення Департаментом наданих повноважень , у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	26 882 187	32 140 600	32 833 100	32 308 600	32 396 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 882 187	32 140 600	32 833 100	32 308 600	32 396 800
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень, у тому числі:	1 415 872	2 489 500	964 200	2 924 900	3 088 700
X	загальний фонд	1 415 872	2 489 500	964 200	2 924 900	3 088 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	301 299	65 000			
X	загальний фонд	301 299	65 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 599 358	34 695 100	33 897 300	35 233 500	35 485 500
X	загальний фонд	28 298 059	34 630 100	33 897 300	35 233 500	35 485 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	301 299	65 000			
	бюджет розвитку	301 299	65 000			

7. 2. Порівняння щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
				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	Забезпечення здійснення департаментом надалих повноважень закладів	од.	штатний розпис	48		48	63		63	
2	Витрати на оплату праці і надрукування на заробітну плату апарату управління	грн.	кошторис	25 763 831		25 763 831	30 799 600		30 799 600	
3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 118 356		1 118 356	1 341 000		1 341 000	
4	Кількість посад відділу постійних комісій	од.	штатний розпис				6		6	
5	Кількість посад відділу організації пленарних засідань ради продукту	од.	штатний розпис				7		7	
1	Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	управлінський облік	420		420				
2	Кількість зареєстрованих та оприлюднених проектів ухвал	од.	управлінський облік				1 600		1 600	
3	Кількість проведених засідань постійних комісій	од.	управлінський облік				480		480	
4	Кількість отриманих листів, звернень	од.	управлінський облік	2 897		2 897	2 490		2 490	
5	Кількість проведених пленарних засідань	од.	управлінський облік				12		12	
6	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів ефективності	од.	управлінський облік	2 142		2 142				
1	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	9		9				
2	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	45		45				
3	Середня кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	60		60	40		40	
4	Середні витрати на оплату праці і надрукування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	536 746		536 746	488 883		488 883	
5	Середня кількість проведених засідань постійних комісій одним працівником відділу постійних комісій ради	од.	Розрахунковий показник				80		80	
6	Середньомісячна кількість проведених пленарних засідань ради	од.	Розрахунковий показник				1		1	
7	Середня кількість зареєстрованих та оприлюднених проектів ухвал одним працівником відділу організації пленарних засідань ради	од.	Розрахунковий показник				229		229	
8	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	23 299		23 299	21 286		21 286	
1	Відсоток оприлюднених проектів ухвал від загальної кількості зареєстрованих	відс.	Розрахунковий показник				100		100	
2	Відсоток виконаних завдань	відс.	Розрахунковий показник	100		100				
2	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень закладів									
1	Кількість Депутатів Львівської міської ради	од.	Ухвала Львівської міської ради	64		64	64		64	

2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 415 872		1 415 872												
3	Кількість постійних комісій Львівської міської ради	од.	Увава Львівської міської ради			12												12
4	Кількість пленарних засідань	од.	управлінський облік			12												12
1	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ	од.	управлінський облік	1 804		1 804												
2	Кількість розглянутих проєктів ухвал постійними комісіями Львівської міської ради	од.	управлінський облік			1 700												1 700
3	Кількість засідань постійних комісій Львівської міської ради	од.	управлінський облік			480												480
4	Кількість прийнятих ухвал	од.	управлінський облік			1 500												1 500
1	Середня кількість прийнятих ухвал на пленарних засіданнях	од.	Розрахунковий показник			125												125
2	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	Розрахунковий показник	22 123		22 123												
3	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата	од.	управлінський облік	28		28												
4	Середня кількість проведених засідань однією постійною комісією	од.	Розрахунковий показник			40												40
5	Середня кількість розглянутих проєктів ухвал на засіданнях постійних комісій	од.	Розрахунковий показник			142												142
1	Відсоток прийнятих ухвал від загальної кількості розглянутих проєктів ухвал	відс.	Розрахунковий показник			89												89
2	Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100		100												
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування																	
	заграт																	
1	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	301 299		301 299												65 000
1	Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01.поточного року	грн.	управлінський облік	10 675 527		10 675 527												
2	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік															3
1	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник			21 667												21 667
2	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)		Розрахунковий показник	2,82		2,82												
1	Відсоток введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунковий показник	100		100												100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Забезпечення здійснення Департаментом наданих повноважень	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

