

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

1. Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26256694 (код за ЄДРПОУ)	1356300000 (код бюджету)
2. Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	161 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256694 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1610160 (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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Виконання повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, ухвала міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 31.01.2024 №162 "Про затвердження Положення про департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради та його структури" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 111 300	31 677 400	35 467 000	32 544 900	32 663 100		
X	загальний фонд, у тому числі:	25 862 089	31 677 400	35 467 000	32 544 900	32 663 100		
	міжбюджетний трансферт							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	249 211						
	міжбюджетний трансферт							
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень							
	повернення кредитів							

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування 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	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	19 736 401	24 453 300	27 799 800	24 946 500	24 946 500		
X	загальний фонд	19 736 401	24 453 300	27 799 800	24 946 500	24 946 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							

	Нарахування на оплату праці	4 288 670	5 330 800	6 056 500	5 488 200	5 488 200
X	загальний фонд	4 288 670	5 330 800	6 056 500	5 488 200	5 488 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 152	138 600	100 700	150 000	155 000
X	загальний фонд	195 152	138 600	100 700	150 000	155 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 969	952 200	1 280 000	1 060 200	1 123 400
X	загальний фонд	623 969	952 200	1 280 000	1 060 200	1 123 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	985 271	800 000	230 000	900 000	950 000
X	загальний фонд	985 271	800 000	230 000	900 000	950 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 500			
X	загальний фонд		2 500			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	32 626				
X	загальний фонд	32 626				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	249 211				
X	загальний фонд	249 211				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 111 300	31 677 400	35 467 000	32 544 900	32 663 100
X	загальний фонд	25 862 089	31 677 400	35 467 000	32 544 900	32 663 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	249 211				

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

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

6. 3. Пояснення 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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку, у тому числі:	25 862 089	31 677 400	35 467 000	32 544 900	32 663 100
X	загальний фонд	25 862 089	31 677 400	35 467 000	32 544 900	32 663 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	249 211				
X	загальний фонд	249 211				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 111 300	31 677 400	35 467 000	32 544 900	32 663 100
X	загальний фонд	25 862 089	31 677 400	35 467 000	32 544 900	32 663 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	249 211				

7. 2. Пояснення 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

У 2026 році передбачено зміни у структурі видатків за даною бюджетною програмою, що обумовлено як зовнішніми чинниками (інфляційний вплив, зростання вартості послуг та матеріалів), так і внутрішніми потребами департаменту для забезпечення належного виконання функцій. Зокрема, у проєкті бюджету на 2026 рік передбачено збільшення видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у зв'язку з необхідністю модернізації підсистеми «Сервер МБК» Програмного комплексу SOFTPRO: містобудівний кадастр та провадження її оновленої версії.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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 повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку								
	затрат								
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	24 025 071,31		24 025 071,31	29 784 100		29 784 100
2	Інші поточні видатки на утримання апарату департаменту	грн.	кошторис	1 804 391,49		1 804 391,49	1 893 300		1 893 300
3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	60		60	59		59
1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	9 048		9 048	9 048		9 048
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	400 418		400 418	504 815		504 815
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	30 073		30 073	32 090		32 090
3	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	151		151	153		153
1	Відсоток розглянутих звернень, листів, заяв, скарг	відс.	управлінський облік	100		100	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	ефективності								
1	середня вартість одиниці товару	грн/од.	Розрахунковий показник	49 842		49 842			
	затрат								
1	Витрати на придбання обладнання продукту	грн.	управлінський облік	249 211		249 211			
1	Кількість придбаного обладнання	од.	управлінський облік	5		5			

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку											
	затрат											
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	33 856 300		33 856 300	30 434 700		30 434 700			30 434 700
2	Інші поточні видатки на утримання апарату департаменту	грн.	кошторис	1 610 700		1 610 700	2 110 200		2 110 200			2 228 400
3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	59		59	59		59			59
1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	9 225		9 225	9 350		9 350			9 425
	ефективності											
1	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	573 835		573 835	515 842		515 842			515 842
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	27 300		27 300	36 766		36 766			37 769
3	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	156		156	158		158			160

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка показників демонструє поступове зростання обсягів та якості результатів, що підтверджує доцільність та ефективність бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)						
		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	13	14	15	16	
1	Керівники	18,00	14,00	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2	Спеціалісти	40,00	36,00	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Службовці	1,00	1,00	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього	59,00	51,00	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

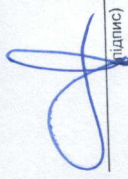
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

По загальному фонду бюджету за 2024 рік завдання виконано у повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік виконуватимуться у межах затвердженого кошторису із недопущенням виникнення кредиторської заборгованості. Забезпечується ефективна діяльність департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради шляхом раціонального планування ресурсів та контролю за виконанням бюджетних показників. Видатки, передбачені на 2026-2028 роки, є необхідними для підтримки ефективної роботи департаменту та належного здійснення його повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році частково оновлено морально та фізично застарілу комп'ютерну техніку.

Директор департаменту - головний архітектор міста
Львова



(підпис)

Антон КОЛОМЄЙЦЕВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)