

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Та кредитування місцевого бюджету	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	та кредитування бюджету	Типовою програмною чи кредитованні місцевого бюджету	кацією видатків та					
1610160	0160	0111	Департамент містобудування Львівської міської ради. Керівництво і управління у сфері містобудування	129 720	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000
			Усього	129 720	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ГУЙ
(прізвище та ініціали)


(підпис)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 16 34857473
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 161 34857473
 (код за ЄДРПОУ)

3. **1610160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у сфері містобудування** **1356300000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація повноважень у сфері містобудування

2) завдання бюджетної програми
 Здійснення повноважень у сфері містобудування

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 22.07.2022 р. № 566 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	7 837 961	X	X	7 837 961	6 745 091	X	X	6 745 091	9 460 100	X	X	9 460 100
	Власні надходження бюджетних установ (проплати за видами надходжень)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (проплати за видами надходжень)	X	129 720	129 720	129 720	X	200 000	200 000	200 000	X	500 000	500 000	500 000
24080300	Інші надходження спеціального фонду	X	129 720	129 720	129 720	X	200 000	200 000	200 000	X	500 000	500 000	500 000
	Інші надходження спеціального фонду	X			X				X				
	Усього	7 837 961	129 720	129 720	7 967 681	6 745 091	200 000	200 000	6 945 091	9 460 100	500 000	500 000	9 960 100

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (11+12)
		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
	Надійшлися із загального фонду бюджету:	9 552 590	X	X	9 552 590	9 684 380	X	X	9 684 380
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходжень)	X	500 000	500 000	500 000	X	500 000	500 000	500 000
24060300	Інші надходження спеціального фонду		500 000	500 000	500 000	X	500 000	500 000	500 000
	Поворотні кредити до бюджету	X							
	УСЬОГО	9 552 590	500 000	500 000	10 052 590	9 684 380	500 000	500 000	10 184 380

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2111	Заробітна плата	5 472 868			5 472 868	3 927 100			3 927 100	5 971 300			5 971 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 202			1 166 202	906 424			906 424	1 313 700			1 313 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 136			95 136	150 600			150 600	59 000			59 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499 450			499 450	776 902			776 902	1 094 900			1 094 900
2250	Видатки на відрядження	1 339			1 339	300			300	3 000			3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					700			700	1 100			1 100
2274	Оплата природного газу					10 700			10 700	12 300			12 300
2800	Інші поточні видатки	602 967			602 967	988 235			988 235	4 800			4 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		129 720	129 720		200 000	200 000	200 000		500 000	500 000		1 000 000
	УСЬОГО	7 837 961	129 720	129 720	7 967 681	6 745 091	200 000	200 000	6 945 091	9 460 100	500 000	500 000	9 960 100

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	5 971 300			5 971 300	5 971 300			5 971 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 313 700			1 313 700	1 313 700			1 313 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 130			63 130	66 800			66 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 171 540			1 171 540	1 239 500			1 239 500

2250	Видатки на відрядження	3 200			3 200		3 390			3 390
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 180			1 180		1 260			1 260
2273	Оплата електроенергії	13 340			13 340		14 290			14 290
2274	Оплата природного газу	5 200			5 200		5 570			5 570
2800	Інші поточні видатки	1 010 000			1 010 000		1 068 580			1 068 580
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000			500 000		500 000			500 000
	УСЬОГО	9 552 590	500 000	500 000	10 052 590	9 684 390	500 000	500 000	10 184 390	

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1										
2										
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	2													
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	7 837 961				7 837 961	6 645 065		6 645 065	9 460 100				9 460 100
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023					100 026			100 026					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	129 720				129 720	200 000		200 000	500 000				500 000
	УСЬОГО	7 837 961	129 720	129 720	7 967 681	6 745 091	200 000	200 000	6 945 091	9 460 100	500 000	500 000	500 000	9 960 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2									
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	9 552 590				9 552 590	9 684 390			9 684 390
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000				500 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	9 552 590	500 000	500 000	10 052 590	9 684 390	500 000	500 000	10 184 390	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
затяг												
1	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	15		15	16	16		16		16
2	Витрати на оплату праці і нараховування на зарплатну плату	грн.	кошторис	6 639 070		6 639 070	4 833 524	4 833 524		4 833 524		4 833 524
3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 198 891		1 198 891	1 911 567	1 911 567		1 911 567		1 911 567
продукту												
1	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	12 600		12 600	5 700	5 700		5 700		10 500
ефективності												

1	Середні витрати на оплату праці та нараховування на заробітну плату 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	840		840	356		356	656		656
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунок	442 605		442 605	302 095		302 095			302 095
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн/од	розрахунок	79 926		79 926	119 473		119 473			119 473
Завдання 2												
затрат												
1	закупівля компютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		129 720	129 720		200 000	200 000		338 000	338 000
2	закупівля комплектів меблів	грн.	внутрішньо-управлінський облік							162 000	162 000	162 000
продукту												
1	Кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1		1	1		3	3
2	Кількість ноутбуків, які плануються закупити	шт.	розрахунок	1	1	1		2	2		2	2
3	кількість багатофункційної техніки, яку плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1		1	1		1	1
4	кількість комплектів меблів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік							1	1	1
ефективності												
1	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок	50 100	50 100	50 100		51 000	51 000		55 000	55 000
2	середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок	49 800	49 800	49 800		58 000	58 000		62 000	62 000
3	середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	29 820	29 820	29 820		40 000	40 000		42 000	42 000
4	середня вартість одного комплекту меблів	грн.	внутрішньо-управлінський облік							162 000	162 000	162 000
Завдання 3												
якості												
1	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	внутрішньо-управлінський облік				100					100

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1										
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	16		16	16		16	16
продукту										
1	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	10 500		10 500	10 500		10 500	10 500
ефективності										
1		од.	розрахунок	656		656	656		656	656
Завдання 2										
затрат										
1	закупівля компютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	250 000		250 000		500 000		500 000
2	закупівля комплектів меблів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	200 000		200 000				
продукту										
1	Кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4	4	4		8		8
2	кількість багатофункційної техніки, яку плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1				
3	кількість комплектів меблів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1				
ефективності										
1	середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок	62 500		62 500		62 500		62 500
2	середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	50 000		50 000				
3	середня вартість одного комплекту меблів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	200 000		200 000				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітня плата	5 472 868	5 472 868					
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 202	1 166 202					
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	95 136	95 136					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499 450	499 450					
2290	Видатки на відрахування	1 339	1 339					
2272	Оплата водопостачання та водоочищення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу	602 967	602 967					
2800	Інші поточні видатки	7 837 962	7 837 961					
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

План здійснено в межах бюджетної програми без заборгованості

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:

У 2022 - 2023 роках придбання комп'ютерної техніки дало змогу укомплектувати робочі місця новоприйнятих працівників.

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ГИЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000817 від 10.10.2023
10:16:27

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент містобудування Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 (код за ЄДРПОУ) **34857473**
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. Департамент містобудування Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

161 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету та номер в
 системі головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету) **34857473**
 (код за ЄДРПОУ)

3. 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)

**Керівництво і управління у сфері
 містобудування**
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

1356300000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 472 868	3 927 100	5 971 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 202	906 424	1 313 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 136	150 600	59 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499 450	776 902	1 094 900	56 100	послуги з архітування документів за 2016-2020 роки
2250	Видатки на відрядження	1 339	300	3 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		700	1 100		
2273	Оплата електроенергії		10 700	12 300		
2274	Оплата природного газу		4 130	4 800		
2800	Інші поточні видатки	602 967	968 235	1 000 000		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	129 720	200 000	500 000		
	ВСЬОГО	7 967 681	6 945 091	9 960 100	56 100	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

(грн.)

Наслідки у разі: якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні д. . . , яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 971 300		5 971 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 313 700		1 313 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 130		66 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 171 540		1 239 500		
2250	Відатки на відрядження	3 200		3 380		
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	1 180		1 260		
2273	Оплата електроенергії	13 340		14 290		
2274	Оплата природного газу	5 200		5 570		
2800	Інші поточні видатки	1 010 000		1 068 580		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	500 000		500 000		
УСЬОГО		10 052 590		10 184 380		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників		2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				1	2	3	4	5	6	7	8
1											

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ГУЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000811 від 10.10.2023 10:16:27

(підпис)

(грн.)