

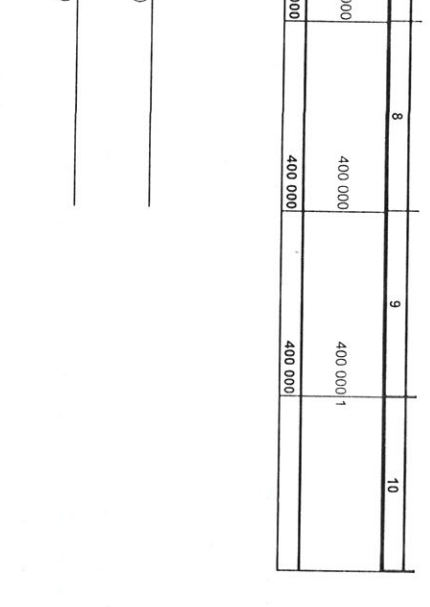
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1620160	0160	0111	Департамент містобудування Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики	186 265	100 000	600 000	400 000	400 000 1	
			РАБОТО	186 265	100 000	600 000	400 000	400 000	

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ГУЙ
(прізвище та ініціали)



34857473_1

16.11.2023 09:33:25
Бюджетний запит 0000008075 від 15.11.2023 11:25:56

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

16
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34857473
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

162
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26256694
(код за ЄДРПОУ)

3. 1620160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

135630000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація повноважень у сфері архітектури та урбаністики

2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики

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 ЛМР", рішення виконавчого комітету від 01.10.2021р. №876 "Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та її структур" (Грн)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 загального фонду бюджету	17 951 678	X	X	17 951 678	19 173 800	X	X	19 173 800	22 668 900	X	X	22 668 900
	Власні надходження бюджетних установ (виплати за видами надходжень)	X			X			X		X			X
	Інші надходження спеціального фонду (виплати за видами надходжень)	X			186 265	X			100 000	X			600 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				186 265				100 000				600 000
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	17 951 678	186 265	186 265	18 137 943	19 173 800	100 000	100 000	19 273 800	22 668 900	600 000	600 000	23 268 900

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	22 771 400	X	X	22 771 400	22 862 400	X	X	22 862 400		
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	400 000	400 000	400 000	X	400 000	400 000	400 000		
209400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)		400 000	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000		
	Інтересний кредитів до бюджету	X				X					
	Усього	22 771 400	400 000	400 000	23 171 400	22 862 400	400 000	400 000	23 262 400		

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	14 239 735			14 239 735	14 651 300			14 651 300	17 413 900			17 413 900			
2120	Нарахування на оплату праці	3 092 108			3 092 108	3 189 400			3 189 400	3 789 900			3 789 900			
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 765			42 765	51 600			51 600	72 000			72 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 452			490 452	682 227			682 227	756 000			756 000			
2250	Витрати на відрахування	86 618			86 618	575 000			575 000	637 100			637 100			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					350			350							
2273	Оплата електроенергії					6 320			6 320							
2274	Оплата природного газу					4 130			4 130							
2800	Інші поточні витрати					13 473			13 473							
3110	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування		186 265	186 265	186 265	100 000		100 000	100 000	600 000		600 000	600 000			
	Усього	17 951 678	186 265	186 265	18 137 943	19 173 800	100 000	100 000	19 273 800	22 668 900	600 000	600 000	23 268 900			

(грн)

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	17 413 900			17 413 900	17 413 900			17 413 900		
2120	Нарахування на оплату праці	3 789 900			3 789 900	3 789 900			3 789 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 000			77 000	81 500			81 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 900			808 900	855 900			855 900		
2250	Витрати на відрахування	681 700			681 700	721 200			721 200		

1	закупівля комп'ютерів, ноутбуків, багатофункціональної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	186 265	186 265	100 000	100 000	400 000	400 000	
2	придбання офісних меблів	грн.	внутрішньо-управлінський облік					200 000	200 000	
продукту										
1	кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3	3	2	2	7	7	
2	кількість багатофункціональної техніки, яку плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік			1	1	2	2	
3	кількість комплектів офісних меблів	шт.	внутрішньо-управлінський облік					2	2	
ефективності										
1	середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок	62 088,33	62 088,33	40 000	40 000	45 715	45 715	
2	середня вартість однієї багатофункціональної техніки	грн.	розрахунок			20 000	20 000	40 000	40 000	
3	середня вартість комплекту офісних меблів	грн.	розрахунок					100 000	100 000	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики										
забрат										
1	кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис			51			51	
продукту										
1	кількість отриманих звернень	од.	управлінський облік	9 180		9 180	9 435		9 435	
ефективності										
1	кількість звернень на 1 працівника	од.	розрахунковий показник	180		180	185		185	
Завдання 2										
забрат										
1	закупівля комп'ютерів, ноутбуків, багатофункціональної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	400 000		400 000			400 000	
продукту										
1	кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	5	5	5	5	5	5	
2	кількість багатофункціональної техніки, яку плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	2	2		2	2	
ефективності										
1	середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок	64 000		64 000			64 000	
2	середня вартість однієї багатофункціональної техніки	грн.	розрахунок	40 000		40 000			40 000	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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				
Державне управління	14 239 735		14 651 300		17 413 900		17 413 900		17 413 900					
Корівники	3 423 031		3 898 978		4 932 972		4 932 972		4 932 972					
Обов'язкові виплати	1 124 370		1 128 210		1 119 170		1 119 170		1 119 170					
Матеріальна допомога	484 402		482 255		692 196		692 196		692 196					
Премії	1 222 237		1 716 228		2 546 497		2 546 497		2 546 497					
Індикація	34 536													
Стимулюючі доплати та надбавки	557 492		572 265		575 715		575 715		575 715					
Спеціалісти	10 602 739		10 510 631		12 171 346		12 171 346		12 171 346					
Обов'язкові виплати	3 479 400		3 240 157		3 113 345		3 113 345		3 113 345					
Матеріальна допомога	1 561 833		1 381 710		1 691 778		1 691 778		1 691 778					
Премії	3 687 772		4 424 594		6 040 010		6 040 010		6 040 010					
Індикація	158 866													
Стимулюючі доплати та надбавки	1 714 868		1 464 770		1 326 213		1 326 213		1 326 213					
Інші	213 965	*	241 691		309 582		309 582		309 582					
Обов'язкові виплати	73 920		73 920		73 920		73 920		73 920					
Матеріальна допомога	30 073		30 689		44 226		44 226		44 226					

Кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2023 рік		2024 рік	
										планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітня плата		14 319 300	14 239 735			14 651 300	17 413 900		14 239 735	10		
2120	Нарахування на оплату праці		3 122 400	3 092 108			3 189 400	3 789 900		3 092 108			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		42 800	42 765			51 600	72 000		42 765			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		499 800	490 452			682 227	756 000		490 452			
2250	Видатки на відрахування		88 000	86 618			575 000	637 100		86 618			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						350						
2273	Оплата електроенергії						6 320						
2274	Оплата природного газу						4 130						
2800	Інші поточні видатки		500 000	186 265			13 473			186 265			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 572 300	18 137 943			19 273 800	23 268 900		18 137 943			
	Усього												

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітня плата			5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітня плата		14 651 300			14 651 300	17 413 900				17 413 900
2120	Нарахування на оплату праці		3 189 400			3 189 400	3 789 900				3 789 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		51 600			51 600	72 000				72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		682 227			682 227	756 000				756 000
2250	Видатки на відрахування		575 000			575 000	637 100				637 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		350			350					
2273	Оплата електроенергії		6 320			6 320					
2274	Оплата природного газу		4 130			4 130					
2800	Інші поточні видатки		13 473			13 473					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000			100 000	600 000				600 000
	Усього		19 273 800			19 273 800	23 268 900				23 268 900

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітня плата		14 319 300						
2120	Нарахування на оплату праці		3 122 400						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		42 800						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		499 800						
2250	Видатки на відрахування		88 000						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								

2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000	186 265				
	УСЬОГО	18 572 300	18 137 943				

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

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.

За рахунок коштів спеціального фонду частково оновлено морально та фізично застарілу оргтехніку, кошти використані в повному обсязі. Для забезпечення функціонування управління заплановано на 2024 рік та на 2025-2026 роки придбання оргтехніки та офісних меблів.

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана Г'УЙ

(прізвище та ініціали)

34857473_1

16.11.2023 09:34:40

Бюджетний звіт 000000875 від 15.11.2023
11.23.96

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 за ЄДРПОУ)
162 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

162 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26256694 (код за ЄДРПОУ)

3. 1620160

0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики
(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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / 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	14 239 735	14 651 300	17 413 900		
2120	Нарахування на оплату праці	3 092 108	3 189 400	3 789 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 765	51 600	72 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 452	682 227	756 000		
2250	Відатки на відрядження	86 618	575 000	637 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		350			
2273	Оплата електроенергії		6 320			
2274	Оплата проїздного зазу		4 130			
2800	Інші поточні видатки		13 473			
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування	186 265	100 000	600 000		
	ВСЬОГО	18 137 943	19 273 800	23 268 900		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	6
1			2			

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

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

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 413 900		17 413 900		
2120	Нарахування на оплату праці	3 789 900		3 789 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 000		81 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 900		855 900		
2250	Відатки на відрядження	681 700		721 200		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2800	Інші повномісячні відатки					
3110	Проведення облідань і предметів обстеженого користування	400 000		400 000		
	Усього	23 171 400		23 262 400		

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

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

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

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Оксана ГУЙ

(прізвище та ініціали)

34857473_1

Бюджетний запит 000000875 від 15.11.2023 11:25:56

16.11.2023 09:35:02