

## 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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

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)

1356300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель на території Львівської міської територіальної громади

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №1				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
Виконання повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель						
затрат						
закупівля комп'ютерів, ноутбуків, багатofункційної техніки	грн.		200 000	500 000		
Кількість штатних одиниць	од.	16	13	13	13	13
продукту						
Кількість комп'ютерів, які планується закупити	шт.		2	7		
Кількість багатofункційної техніки, яку планується закупити	шт.		1	3		
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	896	6 006	8 500	8 000	8 500
Кількість ноутбуків, які планується закупити	шт.		2			
ефективності						
середня вартість однієї багатofункційної техніки	грн.		40 000	50 000		
середня вартість одного компютера	грн.		40 000	50 000		
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	69	462	530	600	650
Середня вартість ноутбука	грн.		40 000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

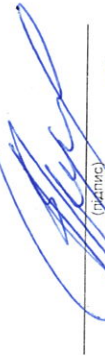
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1630160	0160	0111	Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради.	1 861 500	5 606 100	6 745 270	6 866 118	6 930 225	
			Керівництво і управління у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	1 861 500	5 606 100	6 745 270	6 866 118	6 930 225	
			УСЬОГО	1 861 500	5 606 100	6 745 270	6 866 118	6 930 225	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1			Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	

1	2	3	4	5	6	8	9	10
1630160	0160	0111	Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері державного контролю за використанням та охороною земель		200 000	500 000		1
Усього					200 000	500 000		

Начальник управління

  
(підпис)

Сергіян БОРДІАН  
(прізвище та ініціали)

В.о. головного бухгалтера

  
(підпис)

Оксана ЯЧІШИН  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000182 від 05.10.2023 00:00:00

## 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

34857473  
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

2. Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування  
Львівської міської ради

163

44895583  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 1630160 0160 0111  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Керівництво і управління у сфері державного контролю за

використанням та охороною земель  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» зі змінами, Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1068 від 11.11.2022 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2022 року №567 « Про затвердження Положення про управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури»

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)				разом (11+12)	
		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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету:	1 861 500	X	X	1 861 500	5 606 100	X	X	5 606 100	6 745 270	X	X	6 745 270
	Власні надходження бюджетних установ (протиповідомчі видатки)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиповідомчі та видатки бюджету)	X				X	200 000	200 000	200 000	X	500 000	500 000	500 000
24060300	Інші надходження						200 000	200 000	200 000	X	500 000	500 000	500 000
	Поворотні кредити до бюджету	X				X		200 000	5 806 100	X	500 000	500 000	7 245 270
	УСЬОГО	1 861 500			1 861 500	5 606 100		200 000	5 806 100	6 745 270	500 000	500 000	7 245 270

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загальної фонду бюджету:	6 866 118	X	X	6 866 118	6 930 225	X	X	6 930 225
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити за видами надходжень)	X			X				
	Поворотні кредити до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	6 866 118			6 866 118	6 930 225			6 930 225

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 262 700			1 262 700	4 020 200			4 020 200	4 722 000			4 722 000
2120	Нарахування на оплату праці	277 800			277 800	884 500			884 500	990 300			990 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000			60 000	37 770			37 770	235 500			235 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 000			261 000	661 730			661 730	785 470			785 470
2250	Відатки на відрядження					1 900			1 900	12 000			12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000		200 000		500 000		500 000
	УСЬОГО	1 861 500			1 861 500	5 606 100	200 000		5 806 100	6 745 270	500 000		7 245 270

## 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
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:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 722 000			4 722 000	4 722 000			4 722 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 840			1 038 840	1 038 840			1 038 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 965			251 965	266 600			266 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	840 453			840 453	889 200			889 200
2250	Відатки на відрядження	12 840			12 840	13 565			13 565
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	6 866 118			6 866 118	6 930 225			6 930 225

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

Код Класифікації фінансування бюджету	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
	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 (10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Усього											

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	1 861 500			1 861 500	5 606 100			5 606 100	6 745 270			6 745 270
2	Приймання, обслуговування та предметів довгострокового користування							200 000	200 000				500 000
	Усього	1 861 500			1 861 500	5 606 100		200 000	5 806 100	6 745 270		500 000	7 245 270

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	6 866 118			6 866 118	6 930 225			6 930 225
	Усього	6 866 118			6 866 118	6 930 225			6 930 225

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	закупівля комп'ютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік					200 000	200 000			500 000
	продукту											
1	Кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік						2	2	7	7
2	кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік						1	1	3	3
3	Кількість ноутбуків, які планується закупити	шт.	розрахунок						2	2		
	ефективності											
1	середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік						40 000	40 000	50 000	50 000
2	середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок						40 000	40 000	50 000	50 000
3	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок						40 000	40 000		
Завдання 2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	16				13	13		13
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	896	896				6 006	6 006	8 500	8 500
	ефективності											



№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Управління державного контролю за використанням та охороною земель створене в серпні 2022 року, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель на території Львівської міської територіальної громади. В 2023 році до міста Львова приєднали 10 міських рад, загальною площею 16 665 га, в тому числі 19 населених пунктів, що спричинило збільшення кількості обстежень земельних ділянок інспекторами управління та призвело до збільшення витрат на послуги автомобільних перевезень для службових поїздок.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)
							загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 262 700	1 161 758						1 161 758
2120	Нарахування на оплату праці	277 800	236 632						236 632
2240	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	59 992						59 992
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	261 000	163 711						163 711
3110	Видатки на відраження								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		1 861 500	1 622 093						1 622 093

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	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 валютних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 020 200				4 020 200	4 722 000					4 722 000
2120	Нарахування на оплату праці	884 500				884 500	990 300					990 300
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	37 770				37 770	235 500					235 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	661 730				661 730	785 470					785 470



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

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

#### 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 державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

153

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

44895583

(код за ЄДРПОУ)

#### 3. 1630150

0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері  
державного контролю за використанням  
та охороною земель

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)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 262 700	4 020 200	4 722 000			
2120	Нарахування на оплату праці	277 800	884 500	990 300			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	37 770	235 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 000	661 730	785 470			
2250	Видатки на відрядження		1 900	12 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	500 000			
	ВСЬОГО	1 861 500	5 806 100	7 245 270			
				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік			

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації				2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
		Одиниця виміру	3	4	5	6	
1							

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 722 000	4 722 000	4 722 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 840	1 038 840	1 038 840		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 985		266 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	840 453		889 200		
2250	Відатки на відрядження	12 840		13 565		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	6 866 118		6 930 225		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	УСЬОГО			6 866 118	6 930 225			

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

Начальник управління

  
Світлана БОРДІАН  
(прізвище та ініціали)

В.о. головного бухгалтера

  
Оксана ЯЦІШИН  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000182 від 05.10.2023 00/00.00