

**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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1**

1. Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44895583

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради

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						
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік	
<b>затрат</b>								
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	4 757 382,18	4 765 500	5 903 700	5 903 700	5 903 700	5 903 700	5 903 700
Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	654 676,96	665 800	728 800	804 600	804 600	804 600	852 100
Кількість штатних одиниць	од.	13	13	11	11	11	11	11
закупівля компютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
продукту	од.	6 006	6 500	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	4	4	4	4	4	4	4
Кількість комп'ютерів, які планується закупити	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Кількість ноутбуків, які планується закупити	шт.	1	1	1	1	1	1	1
кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити	шт.	1	1	1	1	1	1	1
ефективності	шт.	1	1	1	1	1	1	1
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	462	500	450	450	450	450	450
Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од.	50 359,76	51 200	66 254,54	66 254,54	66 254,54	66 254,54	66 254,54
Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од.	365 952,47	366 576,92	536 700	536 700	536 700	536 700	536 700
Середня вартість ноутбука	грн.	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Середня вартість одного компютера	грн.	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

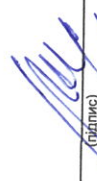
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:


Код Програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1							Номер цілі державної політики	
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік			
2410160	0160	0111	Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	5 412 059	5 431 100	6 632 500	6 708 300	6 708 300	6 708 300	6 755 800	6 755 800	10
<b>УСЬОГО</b>				5 412 059	5 431 100	6 632 500	6 708 300	6 708 300	6 708 300	6 755 800	6 755 800	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2410160	0160	0111	Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	200 000		200 000			1
<b>УСЬОГО</b>				200 000		200 000			

  
(підпис)

  
(підпис)

Начальник управління

Головний бухгалтер

Сергіяна БОРДІАН  
(прізвище та ініціали)

Оксана ЯЦІШИН  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000001172 від 07.10.2024 17:39:09

**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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

1. <b>Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24	44895583 (код за ЄДРПОУ)
2. <b>Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	241	44895583 (код за ЄДРПОУ)
3. <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	1356300000 (код бюджету)
4. <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки</b> 1) <b>мета бюджетної програми, строки її реалізації</b> Забезпечення ефективної діяльності управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради	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 бюджету)
2) <b>завдання бюджетної програми</b> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
3) <b>підстави реалізації бюджетної програми</b>		

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», Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" зі змінами, Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.02.2024 №182 к Про затвердження Положення про управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради та його структури»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	5 412 059	X	X	5 412 059	5 431 100	X	X	5 431 100	6 632 500	X	X	6 632 500
	Інші надходження бюджетних установ (розлістати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розлістати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200 000	200 000	200 000	X			X	X	200 000	200 000	200 000
			200 000	200 000	200 000						200 000	200 000	200 000

Усього	X	5 412 059	200 000	200 000	5 612 059	X	5 431 100	X	6 832 500	200 000	6 832 500
--------	---	-----------	---------	---------	-----------	---	-----------	---	-----------	---------	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	Надобрення із загального фонду бюджету	6 708 300	X	X	6 708 300	6 755 800	X	X	6 755 800	
	Власні надбавки бюджетних установ (формули за видами надбавок)	X				X				
	Інші надбавки спеціального фонду (формули за видами надбавок)	X				X				
	Повищення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	6 708 300			6 708 300	6 755 800			6 755 800	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				разом (11+12)
		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	
2111	Заробітна плата	3 885 072			3 885 072	3 906 100			3 906 100	4 839 100			4 839 100	
2120	Нарахування на оплату праці	872 310			872 310	859 400			859 400	1 064 600			1 064 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 932			84 932	53 926			53 926	60 000			60 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	564 626			564 626	605 800			605 800	663 800			663 800	
2250	Видатки на відрядження	1 898			1 898	4 800			4 800	5 000			5 000	
2800	Інші поточні видатки	3 221			3 221	1 074			1 074					
3110	Придбання обладнання і предметів двохстрочного користування		200 000		200 000					200 000			200 000	
	Усього	5 412 059	200 000	200 000	5 612 059	5 431 100			5 431 100	6 632 500	200 000	200 000	6 832 500	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				разом (11+12)
		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	
	Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026-2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
2111	Заробітна плата	4 839 100			4 839 100	4 839 100			4 839 100	
2120	Нарахування на оплату праці	1 064 600			1 064 600	1 064 600			1 064 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000			65 000	70 000			70 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 600			733 600	775 100			775 100	
2250	Видатки на відрядження	6 000			6 000	7 000			7 000	



1	закупівля компютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>продукту</b>									
1	Кількість комп'ютерів, які планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4	4	4
2	Кількість ноутбуків, які планується закупити	шт.	розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3	середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зв'язання 1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 903 700		5 903 700	5 903 700		5 903 700
2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	804 600		804 600	852 100		852 100
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	11	11	11	11	11
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 950		4 950	4 950		4 950
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	450		450	450		450
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	66 254,54		66 254,54	66 254,54		66 254,54
3	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	536 700		536 700	536 700		536 700

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	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	12	13	14	15	
Державне управління	3 885 072		3 806 100		4 839 100		4 839 100		4 839 100		4 839 100		4 839 100		
Керівники	1 461 416		1 890 393		2 362 778		2 362 778		2 362 778		2 362 778		2 362 778		
Обсяг якої виплати	537 275		501 250		765 863		765 863		765 863		765 863		765 863		
Матеріальна допомога	171 600		263 300		337 540		337 540		337 540		337 540		337 540		
Премії	510 753		883 470		784 391		784 391		784 391		784 391		784 391		
Стипендії	241 788		242 373		474 984		474 984		474 984		474 984		474 984		
Спеціальні	2 423 656		2 015 707		2 476 322		2 476 322		2 476 322		2 476 322		2 476 322		
Обсяг якої виплати	872 344		636 716		849 861		849 861		849 861		849 861		849 861		
Матеріальна допомога	294 557		270 600		339 022		339 022		339 022		339 022		339 022		
Премії	867 355		897 011		965 720		965 720		965 720		965 720		965 720		
Стипендії	389 400		211 380		321 719		321 719		321 719		321 719		321 719		
УСБЮГО	3 885 072		3 906 100		4 839 100		4 839 100		4 839 100		4 839 100		4 839 100		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
		X		X		X		X		X	





Бюджетний запит 000001172 від 07.10.2024  
17:38:09

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)



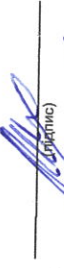
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

1	2	3	4	5	6
Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	4 839 100		4 839 100	
2120	Нарахування на оплату праці	1 064 600		1 064 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000		70 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 600		775 100	
2250	Відатки на відраження	6 000		7 000	
2800	Інші поточні видатки				
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування				
	<b>Усього</b>	<b>6 708 300</b>		<b>6 755 800</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6	7	8
1	2	3	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

Начальник управління

  
(підпис)

Світлана БОРДІАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана ЯЦШИН

(прізвище та ініціали)

Бюджетний завіт 00001172 від 07.10.2024 17:39:09