

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Галицька районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4) (1)	20847537 (код ЄДРПОУ)
2. Галицька районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4) (1) (1)	20847537 (код ЄДРПОУ)
3. 4110160 _____ 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 повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	13201101000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.11.2016 №977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				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	
	Надходження із загального фонду бюджету	11 980 375	X	X	11 980 375	13 300 729	X	X	13 300 729	15 916 900	X	X	15 916 900	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
208 400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	150 000	150 000	150 000	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 980 375	150 000	150 000	12 130 375	13 300 729	150 000	150 000	13 450 729	15 916 900	0	0	15 916 900	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	16 003 463	X	X	16 003 463	16 086 634	X	X	16 086 634	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 003 463	0	0	16 003 463	16 086 634	0	0	16 086 634	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Напрямок: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	11 980 375			11 980 375	13 300 729			13 300 729	15 916 900			15 916 900
	Напрямок: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150000	150 000	150000		150 000	150 000	150 000		0	0	0
	УСЬОГО	11 980 375	150 000	150 000	12 130 375	13 300 729	150 000	150 000	13 450 729	15 916 900	0	0	15 916 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Напрямок: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	16 003 463	0	0	16 003 463	16 086 634	0	0	16 086 634
	УСЬОГО	16 003 463	0	0	16 003 463	16 086 634	0	0	16 086 634

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				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
	Затрат:											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46	46		46
	Продукту:											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік. Програма ALFRESCO	15 500		15 500	15 260		15 260	15 260		15 260
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік. Програма ALFRESCO	696		696	780		780	780		780
	кількість основних засобів	од.	Перелік основних засобів		15	15		15	15			0
	Ефективності:											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік. Програма ALFRESCO	337		337	332		332	332		332
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік. Програма ALFRESCO	15		15	17		17	17		17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		260 443		260 443	289 146		289 146	300 320		300 320
	середня вартість основного засобу	грн	Розрахунково		10 000	10 000		10 000	10 000			0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				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	Напрямок:								
	заграт:								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46
	продукту:								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік. Програма ALFRESCO	15 260		15 260	15 260		15 260
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік. Програма ALFRESCO	780		780	780		780
	ефективності:								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік. Програма ALFRESCO	332		332	332		332
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік. Програма ALFRESCO	17		17	17		17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		304 827		304 827	309 024		309 024

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
Заробітна плата - всього	8 891 792		9 773 200		11 933 200		11 933 200		11 933 200	
у тому числі: - за тарифами та посадовими окладами	2 473 753		2 906 778		2 983 260		2 983 260		2 983 260	
обов'язкові доплати та надбавки	400 762		639 861		772 272		772 272		772 272	
стимулюючі доплати та надбавки	1 443 674		1 810 971		1 887 000		1 887 000		1 887 000	
премії	3 472 122		3 016 501		4 600 514		4 600 514		4 600 514	
матеріальна допомога на оздоровлення	574 821		683 178		834 974		834 974		834 974	
інші виплати (деталізувати)										
матеріальна допомога на соціально-побутові потреби	508 070		697 008		853 687		853 687		853 687	
індексація	18 590		18 903		1 493		1 493		1 493	
УСЬОГО	8 891 792		9 773 200		11 933 200		11 933 200		11 933 200	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	голова адміністрації	1	1			1	1			1		1		1	
	заступник голови адміністрації	2	2			2	2			2		2		2	
	начальник відділу	7	7			7	7			7		7		7	
	завідувач сектору														
	заступник начальника відділу	2	2			3	3			3		3		3	
	головний спеціаліст	19	19			18	18			18		18		18	
	провідний спеціаліст	8	8			8	8			8		8		8	
	спеціаліст I кат.	4	4			4	4			4		4		4	
	адміністратор	1	1			1	1			1		1		1	
	водій легкового автомобіля	2	2			2	2			2		2		2	
	УСЬОГО	46	46			46	46			46		46		46	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
Галицька районна адміністрація Львівської міської ради, м. Львів, вул. Ф. Ліста, 1	2020 - 2020		0	-	0	-	0		0	-	0	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки:

Використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році складає 99,3 %, за рахунок економічного використання коштів за спожиті енергоносії - 91,2% та судові збори - 82,4%. Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році складає 98 %, що свідчить про повноцінне освоєння запланованих на рік видатків на органи місцевого самоврядування району. До кінця року очікується 100 % виконання. Видатки передбачені на 2020 рік підтверджені відповідними розрахунками.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							рахунок коштів	загального спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 891 800	8 891 792						8 891 792
2120	Нарахування на оплату праці	1 883 800	1 859 057						1 859 057
2200	Використання товарів і послуг	1 103 700	1 081 258						1 081 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 100	324 766						324 766
2240	Оплата послуг крім комунальних	520 400	520 298						520 298
2250	Видатки на відрядження	0	0						0
2271	Оплата тепlopостачання	190 800	174 172						174 172
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	4 450						4 450
2273	Оплата електроенергії	51 400	48 572						48 572
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	9 000	9 000						9 000
2800	Інші видатки	180 000	148 268						148 268
	УСЬОГО	12 059 300	11 980 375						11 980 375

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 773 200				9 773 200	11 933 200				11 933 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 055 800				2 055 800	2 502 800				2 502 800
2200	Використання товарів і послуг	1 279 729				1 279 729	1 277 400				1 277 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 300				387 300	374 700				374 700
2240	Оплата послуг крім комунальних	533 870				533 870	592 400				592 400
2250	Видатки на відрядження	400				400	400				400
2271	Оплата тепlopостачання	281 686				281 686	213 200				213 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 362				7 362	8 300				8 300
2273	Оплата електроенергії	58 911				58 911	77 600				77 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	10 200				10 200	10 800				10 800
2800	Інші видатки	192 000				192 000	203 500				203 500
	УСЬОГО	13 300 729	0	0	0	13 300 729	15 916 900	0	0	0	15 916 900

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін			Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	8 891 800	8 891 792							
2120	Нарахування на оплату праці	1 883 800	1 859 057							
2200	Використання товарів і послуг	1 103 700	1 081 258							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 100	324 766							
2240	Оплата послуг крім комунальних	520 400	520 298							
2250	Видатки на відрядження	0	0							
2271	Оплата тепlopостачання	190 800	174 172							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	4 450							
2273	Оплата електроенергії	51 400	48 572							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	9 000	9 000							
2800	Інші видатки	180 000	148 268							
	УСЬОГО	12 059 300	11 980 375	0						

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
Обґрунтування видатків на бюджетний період 2020 року підтверджуються відповідними розрахунками, які додаються.
Результат використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році - 100 %. У 2019 році за кошти спеціального фонду очікується 100 % виконання.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віза:

Нач.загально-організаційного відділу



(підпис)

В.О. Гвоздецький



А.З. Зозуля

(прізвище та ініціали)

Н.М. Топорівська

(прізвище та ініціали)