

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. <u>Залізнична районна адміністрація</u>			42	.04056084
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Залізнична районна адміністрація</u>			421	.04056084
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>4210160</u>	<u>.0160</u>	<u>.0111</u>	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	13201101000
(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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;

1. Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою.

2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

3. Капітальний ремонт приміщень в будівлі районної адміністрації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування", Ухвала 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 Положення про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур

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)			
		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	12253476	X	X	12253476	13550470	X	X	13550470	16444400	X	X	16444400
	Власні надходження бюджетних установ	X	3911		3911	X	46850		46850	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	741949	741949	741949	X	1570000	1570000	1570000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X	22838		22838		16800		16800				
602200	На кінець періоду	X	16800		16800								
	УСЬОГО	12253476	751898	741949	13005374	13550470	1633650	1570000	15184120	16444400	0	0	16444400

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	16548906	X	X	16548906	16646242	X	X	16646242
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16548906	0		16548906	16646242	0		16646242

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	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
2000	Поточні видатки	12253476	9949		12263425	13550470	63650		13614120	16444400			16444400
2111	Заробітна плата	8809332			8809332	9712800			9712800	12098100			12098100
2120	Нарахування на заробітну плату	1967574			1967574	2136800			2136800	2661600			2661600
2200	Використання товарів і послуг	1377030	9947		1386977	1570870	62650		1633520	1546900			1546900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387533	2999		390532	512000	600		512600	416648			416648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544832	3911		548743	430610	600		431210	566652			566652
2250	Видатки на відрядження				0	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	444665	3037		447702	628260	14600		642860	563600			563600
2271	Оплата тепlopостачання	325460	2240		327700	453662	8000		461662	373569			373569
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5847	49		5896	9977	600		10577	11206			11206
2273	Оплата електроенергії	113358	748		114106	160901	6000		166901	173207			173207
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3720				5618			5618
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального характеру)				0		46850		46850	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)				0		46850		46850	0			0
2800	Інші видатки	99540	2		99542	130000	1000		131000	137800			137800



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2000	Поточні видатки	16548906			16548906	16646242			16646242
2111	Заробітна плата	12098100			12098100	12098100			12098100
2120	Нарахування на заробітну плату	2661600			2661600	2661600			2661600
2200	Використання товарів і послуг	1644103			1644103	1734039			1734039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438730			438730	461105			461105
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596685			596685	627116			627116
2250	Видатки на відрядження				0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	608688			608688	645818			645818
2271	Оплата тепlopостачання	403455			403455	428066			428066
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12102			12102	12840			12840
2273	Оплата електроенергії	187064			187064	198475			198475
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6067			6067	6437			
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального характеру)	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	0			0	0			0
2800	Інші видатки	145103			145103	152503			152503



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрям 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
1	Забезпечення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	12253476			12253476	13550470			13550470	16444400			16444400
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		212000	212000	212000		70000	70000	70000				0
3	Капітальний ремонт будівлі районної адміністрації		529949	529949	529949		1500000	1500000	1500000				0
	УСЬОГО	12253476	741949	741949	12995425	13550470	1570000	1570000	15120470	16444400	0	0	16444400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	16548906			16548906	16646242			16646242
	УСЬОГО	16548906			16548906	16646242			16646242

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46	46		46
	кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки, яку необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік		9	9		4	4			0
	площа приміщень ЗРА, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		1274,375	1274,375		1088,7	1088,7			0
	площа дверей, яку необхідно замінити	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		24,72	24,72						
	площа зовнішніх відкосів, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		14	14						
	кількість службових автомобілів, які необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік									0
	кількість ліфтових кабін, які потребують заміни	од.	внутрішньоуправлінський облік									
	<b>продукту</b>											
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньоуправлінський облік	750		750	920		920	800		800
	Кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньоуправлінський облік	3200		3200	3450		3450	3496		3496
	Кількість проведених нарад	од.	внутрішньоуправлінський облік	200		200	200		200	200		200
	кількість комп'ютерної техніки, яку буде придбано	од.	внутрішньоуправлінський облік		9	9		4	4			0
	площа приміщень ЗРА, яка буде відремонтована	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		1274,375	1274,375		1088,7	1088,7			

площа дверей, які замінять	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		24,72	24,72						
площа зовнішніх відкосів, які будуть відремонтовані	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		14	14						
кількість ліфтових кабін, які будуть замінені	од.	внутрішньоуправлінський облік									
кількість службових автомобілів, які буде придбано											
<b>ефективності</b>											
Кількість розглянутих заяв та звернень одного працівника	од.	розрахунково	70		70	75		75	76		76
Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	16,3		16,3	20		20	17,4		17,4
Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішньоуправлінський облік		23555,55	23555,55		17500	17500			
Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту приміщень	грн.	внутрішньоуправлінський облік		296,72	296,72		1377,8	1377,8			
Середня вартість 1 м. кв. дверей	грн.	внутрішньоуправлінський облік		5916,92	5916,92						
Середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту зовнішніх відкосів	грн.	внутрішньоуправлінський облік		400	400						
середня вартість одного службового автомобіля	грн.	внутрішньоуправлінський облік									0
середня вартість однієї ліфтової кабіни	грн.	внутрішньоуправлінський облік									0
<b>якості</b>											
Питома вага площі проведеного капітального ремонту вікон до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100						



## 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
Обов'язкові виплати	2827503		3629844		3858601		3858601		3858601	
Стимулюючі доплати та надбавки	1362102		1804006		1918384		1918384		1918384	
Премії	3542741		2906710		4607490		4607490		4607490	
Матеріальна допомога	1058325		1372240		1712132		1712132		1712132	
Інші видатки	18661		0		1493		1493		1493	
УСЬОГО	8809332		9712800		12098100		12098100		12098100	
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	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
	Кількість штатних одиниць	46	46			46	46			46		46		46	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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 у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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, %	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році було проведено 200 нарад, підготовлено 750 розпоряджень. Кількість розглянутих звернень та заяв громадян становить 3200. Працівники юридичного відділу Залізничного району брали участь у 806 судових засіданнях районних, апеляційних та господарських судів. Районною адміністрацією у 2018 році подано 25 позовів, винесено 514 постанов та накладено адміністративні стягнення.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	8809400	8809332							8809332
2120	Нарахування на заробітну плату	1970300	1967574							1967574
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388000	387533							387533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544900	544832							544832
2250	Видатки на відрядження									0
2271	Оплата тепlopостачання	357100	325460							325460
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7300	5847							5847
2273	Оплата електроенергії	117500	113358							113358
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0							0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	0	0							0
2800	Інші видатки	100000	99540							99540
	УСЬОГО	12294500	12253476							12253476

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

		2019 рік		2020 рік	
--	--	----------	--	----------	--

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9712800				9712800	12098100				12098100
2120	Нарахування на заробітну плату	2136800				2136800	2661600				2661600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	512000				512000	416648				416648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430610				430610	566652				566652
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2271	Оплата теплостачання	453662				453662	373569				373569
2272	Оплата водостачання та водовідведення	9977				9977	11206				11206
2273	Оплата електроенергії	160901				160901	173207				173207
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3720				3720	5618				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	0				0	0				0
2800	Інші видатки	130000				130000	137800				137800
	УСЬОГО	13550470				13550470	16444400				16444400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

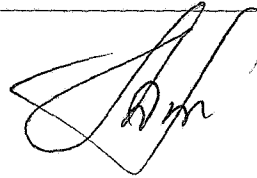
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова районної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_ (підпис)



І. С. Джурик  
(ініціали та прізвище)

Ю. М. Партика  
(ініціали та прізвище)