

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

1. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056121

(код за ЄДРПОУ)

2. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

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

04056121

(код за ЄДРПОУ)

4410160

0160

0111

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;
Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р.№777"Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р.№977"Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур"зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

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	12 773 544	X	X	12 773 544	14 063 757	X	X	14 063 757	16 680 000	X	X	16 680 000
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	209 719		209 719	X	230 400		230 400	X	228 400		228 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		209 719		209 719		230 400		230 400		228 400		228 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	163 635	163 635	163 635	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		163 635	163 635	163 635		70 000	70 000	70 000				0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	12 773 544	373 354	163 635	13 146 898	14 063 757	300 400	70 000	14 364 157	16 680 000	228 400	0	16 908 400

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

(грн)

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	16 797 636	X	X	16 797 636	16 907 989	X	X	16 907 989
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	228 400		228 400	X	228 400		228 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		228 400		228 400		228 400		228 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16 797 636	228 400	0	17 026 036	16 907 989	228 400	0	17 136 389

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	12 773 544	375 078		13 148 622	14 063 757	230 400		14 294 157	16 680 000	228 400		16 908 400
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		163 635	163 635	163 635		70 000	70 000	70 000				0
	УСЬОГО	12 773 544	538 713	163 635	13 312 257	14 063 757	300 400	70 000	14 364 157	16 680 000	228 400		16 908 400

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

(грн)

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	
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	16 797 636			228 400	17 026 036	16 907 989	228 400		17 136 389
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					-				-
	УСЬОГО	16 797 636	228 400	0	17 026 036	16 907 989	228 400	0	17 136 389	

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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
1	Показники затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46	46		46
2	Показники продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	23 800		23 800	23 800		23 800	28 900		28 900
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
3	Показники ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	500		500	500		500	628		628
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	22		22	22		22	22		22
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	277 686		277 686	305 734		305 734	362 609		362 609

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 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	Показники затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46
2	Показники продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	28 900		28 900	28 900		28 900
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 000		1 000	1 000		1 000
3	Показники ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	628		628	628		628
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	22		22	22		22
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гис.грн.	розрахунково	365 166		365 166	367 565		367 565

9. Структура видатків на оплату праці:

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
1. Посадові оклади	2 571 043		2 912 244		2 991 252		2 991 252		2 991 252	
2. Обов'язкові виплати	545 022		708 060		864 989		864 989		864 989	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	1 534 883		1 802 787		1 920 755		1 920 755		1 920 755	
4. Премії	3 261 889		3 056 154		4 598 811		4 598 811		4 598 811	
5. Матеріальна допомога	1 289 683		1 409 800		1 719 546		1 719 546		1 719 546	
6. Інші виплати:										
- доплата до мінімальної заробітної плати	191									
- індексація	25 478		23 755		747		747		747	
УСЬОГО	9 228 189		9 912 800		12 096 100		12 096 100		12 096 100	
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
	штатні одиниці	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/підпрограми:

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

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 2021 - 2022 роках:

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/підпрограми 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.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році складає 99,72%. Економія використання енергоносіїв у 2018 році складає 16,3% від затверджених бюджетних призначень.

На 01.09.2019 р. освоєно коштів загального фонду-64,5%. Очікуване використання бюджетних призначень за 2019 рік складатиме 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району								
2000	Поточні видатки	12 899 150	12 773 544						12 773 544
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 227 650	11 182 579						11 182 579
2111	Заробітна плата	9 228 400	9 228 189						9 228 189
2120	Нарахування на заробітну плату	1 999 250	1 954 390						1 954 390
2200	Використання товарів і послуг	1 639 500	1 558 966						1 558 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 000	279 911						279 911
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	869 700	869 063						869 063
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	489 800	409 992						409 992
2271	Оплата тепlopостачання	327 200	278 222						278 222

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 700	13 302							13 302
2273	Оплата електроенергії	142 900	118 468							118 468
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм									
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	32 000	31 999							31 999
3000	Капітальні видатки	0	0							0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									0
	УСЬОГО	12 899 150	12 773 544							12 773 544

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн)
		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	
4410160	Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району											
2000	Поточні видатки	14 063 757				14 063 757						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 093 600				12 093 600						
2111	Заробітна плата	9 912 800				9 912 800						
2120	Нарахування на заробітну плату	2 180 800				2 180 800						

2200	Використання товарів і послуг	1 938 157			1 938 157					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 600			354 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	899 600			899 600					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	683 957			683 957					
2271	Оплата тепlopостачання	494 086			494 086					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	21 460			21 460					
2273	Оплата електроенергії	164 611			164 611					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800			3 800					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм									
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	32 000			32 000					
3000	Капітальні видатки	0			0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0					
	УСЬОГО	14 063 757			14 063 757					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
4410160	Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району							
2000	Поточні видатки	12 899 150	12 773 544	10 978	14 193			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 227 650	11 182 579					
2111	Заробітна плата	9 228 400	9 228 189					
2120	Нарахування на заробітну плату	1 999 250	1 954 390					
2200	Використання товарів і послуг	1 639 500	1 558 966	10 978	14 193			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 000	279 911	10 978	14 193			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	869 700	869 063					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	489 800	409 992					
2271	Оплата тепlopостачання	327 200	278 222					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 700	13 302					

2273	Оплата електроенергії	142 900	118 468				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки	32 000	31 999				
3000	Капітальні видатки	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	12 899 150	12 773 544	10 978	14 193		

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 адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Тимчишин О.С.
(ініціали та прізвище)

Скородинська І.Р.
(ініціали та прізвище)