

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Личаківська Районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4300000

04056109

13201101000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за
ЄДРПОУ)

(код
бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень делегованих Львівською міською радою на території району

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		Ціль державної політики 1							
	1	2	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)			
Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району										
Відсоток задоволених звернень від загальної кількості		%	100	100	100	100	100	100		
Відсоток придбаних об'єктів та предметів довгострокового користування до їх загальної потреби		%	100	100	0	0	0	0		
Відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби		%	100	100	0	0	0	0		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

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	Відсоток виконання (звіт)					Відсоток виконання (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
4310160	0160	0111	Личаківська районна адміністрація "Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району"	12 589 941	14 089 195	16 254 700	16 477 852	16 664 487	1		
	УСЬОГО			12 589 941	14 089 195	16 254 700	16 477 852	16 664 487	1		

(грн)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4310160	0160	0111	Личаківська районна адміністрація "Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району"	518 390	70 000	0	0	0	1
	УСЬОГО			518 390	70 000	0	0	0	1

(грн)

Керівник установи



Лозинський І.С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Парук О.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Личаківська Районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4300000

04056109

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Личаківська районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

4310000

04056109

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 4310160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері повноважень,
делегованих Львівською міською Радою на

території району

13201101000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
---	---	---

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікації 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 на території району;

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

Проведення капітального ремонту інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.; Ухвала ДМР №777 від 14.07.16р. "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету №977 від 01.11.16р. зі змінами "Про затвердження Положень про районні адміністрації ДМР та їх структуру"; Положення про Личаківську району адміністрацію; рішення виконавчого комітету від 20.07.18р. №759 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.11.16р. №977"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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	12 589 941	X	X	12 589 941	14 089 195	X	X	14 089 195	16 254 700	X	X	16 254 700
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 730	0	6 730	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	511 660	511 660	511 660	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	12 589 941	518 390	511 660	13 108 331	14 089 195	70 000	70 000	14 159 195	16 254 700	0	0	16 254 700

(Грн)

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	16 477 852	X	X	16 477 852	16 664 487	X	X	16 664 487
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16 477 852	0	0	16 477 852	16 664 487	0	0	16 664 487

(грн)

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2000	Поточні видатки	12 589 941	6 730	0	12 596 671	14 089 195	0	14 089 195	16 254 700	0	0	16 254 700	0	0	16 254 700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 114 966	0	0	11 114 966	11 902 400	0	11 902 400	14 509 680	0	0	14 509 680	0	0	14 509 680
2111	Заробітна плата	9 158 700			9 158 700	9 756 100		9 756 100	11 972 100			11 972 100			11 972 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 956 266			1 956 266	2 146 300		2 146 300	2 537 580			2 537 580			2 537 580
2200	Використання товарів і послуг	1 390 516	1 500	0	1 392 016	1 760 160	0	1 760 160	1 660 220	0	0	1 660 220	0	0	1 660 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 359	400		437 759	458 250		458 250	475 000			475 000			475 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544 186			544 186	617 300		617 300	631 720			631 720			631 720
2250	Видатки на відрядження	0			0	0		0	0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	408 971	0	0	408 971	684 610	0	684 610	553 500	0	0	553 500	0	0	553 500
2271	Оплата теплостачання	337 000			337 000	564 200		564 200	436 115			436 115			436 115
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 371			11 371	14 400		14 400	15 840			15 840			15 840
2273	Оплата електроенергії	60 600			60 600	93 500		93 500	95 909			95 909			95 909
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	12 510		12 510	5 636			5 636			5 636
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 100		1 100	0		0	0			0			0
2800	Інші видатки	84 459	5 230		89 689	426 635	0	426 635	84 800	0	0	84 800	0	0	84 800
3000	Капітальні видатки	0	511 660		511 660	0		0	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 660		12 660	70 000		70 000	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	499 000		499 000	0		0	0			0			0
	Усього	12 589 941	518 390	511 660	13 108 331	14 089 195	70 000	14 159 195	16 254 700	0	0	16 254 700	0	0	16 254 700

З) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2021 - 2022 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протноз)					2022 рік (протноз)				
		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	16 477 852	0		16 477 852				16 664 487		
2100	Нарахування на нарахованні на заробітну плату	14 625 402	0		14 625 402	14 711 584	0		14 711 584		
2111	Заробітна плата	12 066 950			12 066 950	12 137 591			12 137 591		
2120	Нарахування на оплату праці	2 558 452			2 558 452	2 573 993			2 573 993		
2200	Використання товарів і послуг	1 763 156	0		1 763 156	1 859 055	0		1 859 055		
2210	Предмети, матеріали, обладнанн я та інвентар	500 175			500 175	525 684			525 684		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665 201			665 201	699 126			699 126		
2250	Видатки на відраження	0			0	0			0		
2270	Оплата комунальних послуг енергоносія	597 780	0		597 780	634 245	0		634 245		
2271	Оплата теплопостачання	471 004			471 004	499 735			499 735		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 107			17 107	18 151			18 151		
2273	Оплата енергоенергії	103 582			103 582	109 901			109 901		
2275	Оплата інших енергоносія та інших комунальних послуг	6 087			6 087	6 458			6 458		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0			0	0			0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0		
2800	Інші видатки	89 294			89 294	93 848			93 848		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Прядбанн обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		0	0		
	УСЬОГО	16 477 852	0	0	16 477 852	16 664 487	0	0	16 664 487		

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки 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	Напрямок 1: Здійснення повноважень делегованих ЛМР на території району	12589941	6730		12596671	14089195	0		14089195	16254700	0		16254700		
2	Напрямок 2: Забезпечити придбання обладнання та придметів довгострокового користування		12660	12660	12660		70000	70000	70000		0	0	0		
3	Напрямок 3: Здійснити проведення капітального ремонту інших об'єктів		499000	499000	499000		0	0	0		0	0	0		
	УСЬОГО	12589941	516390	511660	13108331	14089195	70000	70000	14159195	16254700	0	0	16254700		

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

N з/п	Напрямки 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	Напрямок 1: Здійснення повноважень делегованих ЛМР на території району	16477852	0	0	16477852	16664487	0	0	16664487	
2	Напрямок 2: Забезпечити придбання обладнання та придметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Напрямок 3: Здійснити проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	16477852	0	0	16477852	16664487	0	0	16664487	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	закупівля	шт.	розпис на 2019 рік	7		7	7		7		7	
2	Кількість працівників	чол.	штатний розпис на 2019 рік	44		44	45		45		45	
3	Кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік	60		60	60		60		60	
4	Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік	20 947		20 947	20 947		20 000		20 000	
5	Кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі	од.	Управлінський облік	1 915		1 915	1 915		2 000		2 000	
6	Кількість звернень розглянутих адміністративно	од.	Управлінський облік	19 032		19 032	19 032		18 000		18 000	
7	Кількість підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік	830		830	830		700		700	
8	Кількість розглянутих та розроблених документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	495		495	484		460		460	
9	Витрати на отримання одної штатної одиниці	грн.	Розрахунково	286 135	0	286 135	313 093	0	361 216		361 216	
10	Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100		100	
11	Кількість обладнання та предметів	од.	Управлінський облік	1		1			0		0	
12	Довгострокового користування, які необхідно придбати (комп'ютерна техніка)	од.	Управлінський облік	1		1			0		0	

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

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість відділів	од.	штатний розпис на 2019 рік	7		7	7		7
	Кількість працівників	чол.	штатний розпис на 2019 рік	45		45	45		45
2	продукту								
	Кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік	60		60	60		60
	Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік	20000		20000	20000		20000
	Кількість звернень, заяв та скарг громадян на розглянутих особистому прийому	од.	Управлінський облік	2000		2000	2000		2000
	Кількість звернень розглянутих адміністрацією	од.	Управлінський облік	18000		18000	18000		18000
	Кількість підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік	700		700	700		700
3	ефективності								
	Кількість розглянутих та розроблених документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	460		460	460		460
	Витрати на отримання одної штатної одиниці	грн.	Розрахунково	366174		366174	370322		370322
4	якості								
	Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100
5	заграт								
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Управлінський облік	0		0	0		0
6	продукту								
	Кількість об'єктів, по яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Управлінський облік	0		0	0		0
7	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунково	0		0	0		0
8	якості								
	Відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби	%	Розрахунково	0		0	0		0

(грн.)

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
Обов'язкові виплати	3 041 675	-	3 542 545	-	3 780 212	-	3 830 109	-	3 868 594	-
Стимулюючі доплати та надбавки	1 620 159	-	1 975 843	-	2 106 540	-	2 137 960	-	2 160 025	-
Премії	3 298 673	-	2 839 276	-	4 390 163	-	4 390 163	-	4 390 163	-
Матеріальна допомога	1 181 328	-	1 381 644	-	1 693 692	-	1 707 225	-	1 717 316	-
Індексація	16 865	-	16 792	-	1 493	-	1 493	-	1 493	-
УСЬОГО	9 158 700	-	9 756 100	-	11 972 100	-	12 066 950	-	12 137 591	-
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

(грн)

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	Керівництво у сфері повноважень, делегованих Дзвівською міською радою на території району	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Керівництво у сфері управління у сфері повноважень, делегованих Дзвівською міською радою на території району	45	44	-	-	45	44	-	-	45	-	45	-	45	-
1	Голова районної адміністрації	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	Заступники районної адміністрації	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	Начальники відділів	7	6	-	-	7	6	-	-	7	-	7	-	7	-
4	Заступники начальників відділів	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
5	Адміністратор	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
6	Головні спеціалісти	18	18	-	-	18	18	-	-	18	-	18	-	18	-
7	Провідні спеціалісти	8	8	-	-	8	8	-	-	8	-	8	-	8	-
8	Спеціалісти I категорії	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
9	Волії	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	УСЬОГО	45	44	-	-	45	44	-	-	45	-	45	-	45	-
	з них: іпотні 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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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:

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

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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	12 660	100	70000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень районної адміністрації	-	-	499000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	-	-	511 660	100	70000	100	0	0	0	0	0	0

(грн)

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. По загальному фонду 2018 року ефективність бюджетної програми висока. У 2019 році очікується досягнення запланованих результатів та обов'язкове планування витрат на прогнозовані 2020-2022 роки для здійснення повноважень делегованих ЛМР на території району.

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 зміни	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)
				5	6	7	8 загального фонду		9 спеціального фонду	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	12 590 100	12 589 941	-	-	-	-	-	12 589 941		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 114 966	11 114 966	-	-	-	-	-	11 114 966		
2111	Заробітна плата	9 158 700	9 158 700	-	-	-	-	-	9 158 700		
2120	Нарахування на оплату праці	1 956 266	1 956 266	-	-	-	-	-	1 956 266		
2200	Використання товарів і послуг	1 390 674	1 390 516	-	-	-	-	-	1 390 516		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 487	437 359	-	-	-	-	-	437 359		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544 187	544 186	-	-	-	-	-	544 186		
2250	Видатки на відрядження	0	0	-	-	-	-	-	0		
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	409 000	408 971	-	-	-	-	-	408 971		
2271	Оплата теплопостачання	337 000	337 000	-	-	-	-	-	337 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	11 371	-	-	-	-	-	11 371		
2273	Оплата електроенергії	60 600	60 600	-	-	-	-	-	60 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	-	-	-	-	-	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0	0	-	-	-	-	-	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	-	-	-	-	-	0		
2800	Інші видатки	84 460	84 459	-	-	-	-	-	84 459		
3000	Капітальні видатки	0	0	-	-	-	-	-	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	-	-	-	-	-	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	-	-	-	-	-	0		
Усього		12 590 100	12 589 941	-	-	-	-	-	12 589 941		

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	8	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				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	
2000	Поточні видатки	14 089 195	-	-	-	14 089 195	16 254 700	-	-	-	16 254 700	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	11 902 400	-	-	-	11 902 400	14 509 680	-	-	-	14 509 680	
2111	Заробітна плата	9 756 100	-	-	-	9 756 100	11 972 100	-	-	-	11 972 100	
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 300	-	-	-	2 146 300	2 537 580	-	-	-	2 537 580	
2200	Використання товарів і послуг	1 760 160	-	-	-	1 760 160	1 660 220	-	-	-	1 660 220	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	458 250	-	-	-	458 250	475 000	-	-	-	475 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	617 300	-	-	-	617 300	631 720	-	-	-	631 720	
2250	Видатки на відрядження	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	684 610	-	-	-	684 610	553 500	-	-	-	553 500	
2271	Оплата тепlopостачання	564 200	-	-	-	564 200	436 115	-	-	-	436 115	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 400	-	-	-	14 400	15 840	-	-	-	15 840	
2273	Оплата енергоенергії	93 500	-	-	-	93 500	95 909	-	-	-	95 909	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 510	-	-	-	12 510	5 636	-	-	-	5 636	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	
2800	Інші видатки	426 635	-	-	-	426 635	84 800	-	-	-	84 800	
3000	Капітальні видатки	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	
УСЬОГО		14 089 195	-	-	-	14 089 195	16 254 700	-	-	-	16 254 700	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
2000	Поточні видатки	12 590 100	12 589 941	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 114 966	11 114 966	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	9 158 700	9 158 700	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 956 266	1 956 266	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 390 674	1 390 516	-	-	-	-	-
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	437 487	437 359	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544 187	544 186	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відраження енергоносіїв	0	0	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг	409 000	408 971	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	337 000	337 000	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	11 371	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	60 600	60 600	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	0	0	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0	0	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	-	-	-	-	-
2800	Інші видатки	84 460	84 459	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	0	0	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	12 590 100	12 589 941	-	-	-	-	-

(грн)

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

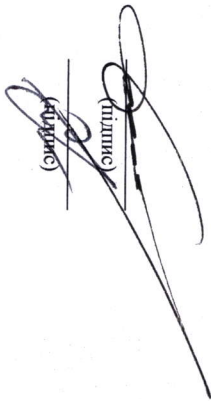
Бюджетні зобов'язання за загальним фондом на 2019 і на 2020 роки будуть приведені у відповідність до обсягів видатків на поточний та плановий бюджетні періоди.

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.

У 2018 році проводились видатки по спеціальному фонду за рахунок залишку коштів власних надходжень бюджетної установи, що утворились на початок року. Інші надходження спеціального фонду складаються з надходжень коштів бюджету розвитку мського бюджету м. Львова. У 2018 році відповідно до планових показників спеціального фонду (бюджету розвитку), Головним розпорядником коштів здійснено придбання мережевого адаптора на суму 12 660,0 грн., а також проведено капітальний ремонт приміщень Личаківської районної адміністрації на суму 499 000,0 грн. У 2019 році очікується використання виділених коштів з бюджету розвитку у повному обсязі.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

Дозинський І.С.
(підпис та прізвище)

Царик О.В.
(підпис та прізвище)