

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Залізнична районна адміністрація			42	42	.04056084
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Залізнична районна адміністрація			42	42	.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)
4210160	.0160	.0111	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району		
(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)		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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) 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 структуру"					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	13895899	X	X	13895899	16444400	X	X	16444400	17695700	X	X	17695700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1832666	1832666	1832666	X			0	X	1395000	1395000	1395000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X			0	X			0
	УСЬОГО	13895899	1832666	1832666	15728565	16444400			16444400	17695700	1395000	1395000	19090700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	17811924	X	X	17811924	17910524	X	X	17910524
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	17811924			17811924	17910524			17910524

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)											
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	13895899	0		13895899	16444400	0		16444400	17695700			17695700
2111	Заробітна плата	10086200			10086200	12098100			12098100	13140400			13140400
2120	Нарахування на заробітну плату	2198522			2198522	2661600			2661600	2890900			2890900
2200	Використання товарів і послуг	1487169			1487169	1546900	0		1546900	1554400			1554400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	595960			595960	426600			426600	459100			459100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	498639			498639	566700			566700	610000			610000
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	392570			392570	553600	0		553600	461500			461500
2271	Оплата тепlopостачання	254286			254286	363600			363600	311900			311900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5997			5997	11200			11200	11400			11400
2273	Оплата електроенергії	127721			127721	173200			173200	132500			132500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4566			4566	5600			5600	5700			5700
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального характеру)	0			0	0			0	23800			23800

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	17811924			17811924		17910524				17910524
2111	Заробітна плата	13140400			13140400		13140400				13140400
2120	Нарахування на заробітну плату	2890900			2890900		2890900				2890900
2200	Використання товарів і послуг	1663804			1663804		1756213				1756213
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487564			487564		513405				513405
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	647820			647820		682154				682154
2250	Видатки на відрядження	0			0		0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	528420			528420		560654				560654
2271	Оплата тепlopостачання	366852			366852		389230				389230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12312			12312		13063				13063
2273	Оплата електроенергії	143100			143100		151829				151829
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6156			6156		6532				6532
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	116820			116820		123011				123011

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	13895899			13895899	16444400			16444400	17695700			17695700
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	347269	347269	347269				0		1395000	1395000	1395000
3	Проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації	0	1485397	1485397	1485397				0		0	0	0
	УСЬОГО	13895899	1832666	1832666	15728565	16444400	0	0	16444400	17695700	1395000	1395000	19090700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	17811924			17811924	17910524			17910524
		0			0				0
					0				0
					0				0
	УСЬОГО	17811924			17811924	17910524			17910524

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки, яку необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік		16	16		0	0		10	10
	площа приміщень ЗРА, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		1088,7	1088,7		0	0		0	0
	кількість службових автомобілів, які необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік			0					2	2
	продукту											
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньоуправлінський облік	1717		1717	950		950	694		694
	Кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньоуправлінський облік	18457		18457	4000		4000	9016		9016
	Кількість проведених нарад	од.	внутрішньоуправлінський облік	200		200	250		250	180		180
	кількість комп'ютерної техніки, яку буде придбано	од.	внутрішньоуправлінський облік		16	16		0	0			0
	площа приміщень ЗРА, яка буде відремонтована	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		1088,7	1088,7		0	0			0
	кількість службових автомобілів, які буде придбано											
	ефективності											
	Кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково	401		401	87		87	196		196

Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	37	37	21	21	15	15
Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішньоуправлінський облік	21704	21704			19500	19500
Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту приміщень	грн.	внутрішньоуправлінський облік	1364	1364			600000	600000
середня вартість одного службового автомобіля	грн.	внутрішньоуправлінський облік						
якості								
Питома вага площі проведеного капітального ремонту вікон до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100				
Питома вага площі проведеного капітального ремонту підлогового покриття до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46
	продукту								
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньоуправлінський облік	740		740	720		720
	Кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньоуправлінський облік	12000		12000	14000		14000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	3342746		4017894		4209970		4209970		4209970	
Стимулюючі доплати та надбавки	1559507		1997003		2092345		2092345		2092345	
Премії	3814596		4372439		4979641		4979641		4979641	
Матеріальна допомога	1349701		1710764		1858444		1858444		1858444	
Інші видатки	19650						0		0	
УСЬОГО	10086200		12098100		13140400		13140400		13140400	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Кількість штатних одиниць	46	44,42			46	46			46		46		46	
	УСЬОГО	46	44,42			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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

____ У 2019 році було проведено 200 нарад, підготовлено 1717 розпоряджень. Кількість розглянутих звернень та заяв громадян становить 18457. Працівники юридичного відділу Залізничного району брали участь у 555 судових засіданнях районних, апеляційних та господарських судів. Районною адміністрацією у 2019 році подано 28 позовів, винесено 262 постанови та накладено адміністративні стягнення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10086200	10086200						10086200
2120	Нарахування на заробітну плату	2202000	2198522						2198522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	596000	595960						595960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500162	498639						498639
2250	Видатки на відрядження	0	0						0
2271	Оплата теплопостачання	346162	254286						254286
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9977	5997						5997
2273	Оплата електроенергії	148101	127721						127721
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4800	4566						4566
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	0	0						0
2800	Інші видатки	132220	124008						124008
	УСЬОГО	14025622	13895899						13895899

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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	12098100				12098100	13140400				13140400
2120	Нарахування на заробітну плату	2661600				2661600	2890900				2890900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426600				426600	459100				459100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	566700				566700	610000				610000
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2271	Оплата теплопостачання	363600				363600	311900				311900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11200				11200	11400				11400
2273	Оплата електроенергії	173200				173200	132500				132500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5600				5600	5700				5700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	0				0	23800				23800
2800	Інші видатки	137800				137800	110000				110000
	УСЬОГО	16444400				16444400	17695700				17695700

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

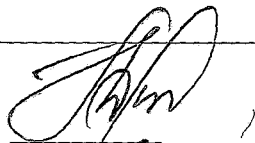
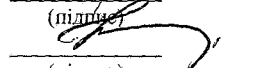
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського


(підпис)

(підпис)

І.С. Джурик
(ініціали та прізвище)
Ю.М.Партика
(ініціали та прізвище)