

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

<b>1. Галицька районна адміністрація</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>411</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>20847537</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Галицька районна адміністрація</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>411</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>20847537</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0160</b>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b>	<b>13563000000</b>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			

**Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих**

**Львівською міською радою на території району**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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 структур" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету:	16 637 959	X	X	16 637 959	17 098 946	X	X	17 098 946	17 749 900	X	X	17 749 900
	Власні надходження бюджетних установ (притиски за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (притиски за видами надходжень)	X	99 790	99 790	99 790	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду		99 790	99 790	99 790		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	Повнерискові кредити до бюджету:	X			X					X			
	УСЬОГО	16 637 959	99 790	99 790	16 737 749	17 098 946	1 000 000	1 000 000	18 098 946	17 749 900			17 749 900



УСЬОГО	17 847 367	17 847 367	17 943 713	17 943 713
--------	------------	------------	------------	------------

Дата 24.12.2021 Час 12:48:18

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку
1	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО						
				9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку			
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	16 431 860		99 790	16 431 860	17 098 946		1 000 000	17 098 946	17 749 900			17 749 900
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 790	99 790	99 790			1 000 000	1 000 000				
3	Організація підготовки та проведення місцевих виборів	206 099		206 099	206 099								
	УСЬОГО	16 637 959	99 790	99 790	16 737 749	17 098 946		1 000 000	18 098 946	17 749 900			17 749 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	17 847 367		17 847 367	17 847 367	17 943 713			17 943 713
	УСЬОГО	17 847 367		17 847 367	17 847 367	17 943 713			17 943 713

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району											
1	штатний розпис	од.		46				46				46
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	18 249,000			18 249,000	17 211,000		17 211,000	22 640,000		22 640,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	596,000			596,000	576,000		576,000	606,000		606,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	397,000			397,000	374,000		374,000	492,000		492,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	13,000			13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	357 214,000			357 214,000	371 716,000		371 716,000	385 867,000		385 867,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	кількість основних засобів	од.	6,000			6,000	35,000		35,000			
	ефективності											
1	Державний фондна вартість основного засобу	грн.	16 632,000			16 632,000	28 571,000		28 571,000			

Завдання 3 Організація підготовки та проведення місцевих виборів		Дата 24.12.2021 Час: 12:48:18	
заграт			
1	кількість виборчих дільниць	од.	Внутрішньоуправлінський облік
			29,000
	ефективності		
1	витрати на утримання однієї виборчої дільниці	грн.	Внутрішньоуправлінський облік
			7 107,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району		4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	штатний розпис	од.	Внутрішньоуправлінський облік		46		46		46
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	22 640,000		22 640,000			22 640,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	606,000		606,000			606,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	492,000		492,000			492,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	13,000		13,000			13,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	387 986,000		387 986,000			380 081,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	продукту								
1	кількість основних засобів	од.	Перелік основних засобів						
	ефективності								
1	середня вартість основного засобу	грн.	Розрахунково						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Державне управління	12 419 188	3	12 903 900	4	13 184 500	6	13 184 500	7	13 184 500	8	13 184 500
Керівники	4 959 971		4 851 764		4 902 231		4 902 231		4 902 231		4 902 231
Обов'язкові виплати в т.ч. по посадовим окладам	326 140		366 781		376 320		376 320		376 320		376 320
Матеріальна допомога	1 091 508		1 168 428		1 168 428		1 168 428		1 168 428		1 168 428
Премії	670 000		693 109		700 319		700 319		700 319		700 319
Індексація	2 163 498		1 855 842		1 855 842		1 855 842		1 855 842		1 855 842
Стимулюючі доплати та надбавки	708 824		767 604		28 947		28 947		28 947		28 947
Спеціалісти	7 134 304		7 775 981		7 723 374		7 723 374		7 723 374		7 723 374
Обов'язкові виплати в т.ч. по посадовим окладам	340 959		469 005		505 890		505 890		505 890		505 890
Матеріальна допомога	1 594 169		1 987 200		1 987 200		1 987 200		1 987 200		1 987 200
Премії	2 293 161		1 110 858		1 131 577		1 131 577		1 131 577		1 131 577
Індексація	2 938 485		2 980 800		2 980 800		2 980 800		2 980 800		2 980 800
Стимулюючі доплати та надбавки	967 531		1 228 178		69 028		69 028		69 028		69 028
Інші	324 913		276 155		1 246 545		1 246 545		1 246 545		1 246 545
Обов'язкові виплати в т.ч. по посадовим окладам	7 509		8 223		361 229		361 229		361 229		361 229
Матеріальна допомога	59 059		65 784		85 560		85 560		85 560		85 560
Премії	30 377		21 242		27 791		27 791		27 791		27 791
Індексація	183 745		131 568		171 072		171 072		171 072		171 072
Стимулюючі доплати та надбавки	44 223		49 338		1 941		1 941		1 941		1 941
УСЬОГО	12 419 188		12 903 900		13 184 500		13 184 500		13 184 500		13 184 500

в т.ч. оплата работ штатных единиц за общим фондом, что введено также в специальный фонд	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	3	73	7	13	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2	Інші працівники	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	46	X	46	X	46	X	46	X	46

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		загальний спеціальний фонд (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12
		УСЬОГО									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році складалося з витрат від затверджених касових витрат за рахунок вжитих заходів щодо економічного споживання: енергоносіїв - 88,4 відс.; оплати послуг, крім комунальних - 98,7 відс. та судових зборів - 72,5 відс. Використання коштів загального фонду бюджету станом на 01.09.2021 року становить 100 відс. (планові призначення за вказаний період), що свідчить про повноцінне освоєння запланованих на рік витратів на органи місцевого самоврядування району. До кінця року очікується 100 відсоткове виконання. Видатки передбачені на 2022 рік підтверджені відповідними розрахунками.



3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Дата 24.12.2021 Час 12:48:18  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 413 200	12 413 188					10
2120	Нарахування на оплату праці	2 728 500	2 714 080					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	564 583	664 061					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 381	541 159					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	138 200	123 667					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 300	6 294					
2273	Оплата електроенергії	57 600	60 375					
2800	Інші поточні видатки	164 326	119 135					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	16 729 100	16 637 959					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році складає 99,8 відс. Незначне відхилення касових витрат від затверджених коштів за рахунок економічного використання коштів (зменшена вартість придбаного комп'ютерної техніки). У 2021 році очікуване використання бюджетних коштів спеціального фонду - 100 відс. Видатки передбачені на 2022 рік підтверджені відповідними розрахунками.

Голова Галицької районної адміністрації



Зозуля А. З.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Топорівська Н. М.

(прізвище та ініціали)