

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

1.Залізнична районна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42  
04056084  
(код за ЄДРПОУ)  
04056084  
(код за ЄДРПОУ)

2.Залізнична районна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

421  
04056084  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району  
1356300000  
(код 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  
Знідає реалізації бюджетної програми

**Закон України "Про місцеве самоврядування", Ухвала міської ради від 14.07.2016 №977 "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 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рр (звіт)				2021рр (затверджено)				2022рр (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету (процеси та видати надходження)	17 468 339	X	X	17 468 339	17 695 700	X	X	17 695 700	18 594 000	X	X	18 594 000	
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та видати надходження)	X			X				X				X	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X			X	1 000 000	1 000 000	X	750 000	750 000	750 000	
	Усього	17 468 339			17 468 339	17 695 700	1 000 000	1 000 000	18 695 700	18 594 000	750 000	750 000	19 344 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надійшлиння із загального фонду бюджету	18 722 515	X	X	18 722 515	18 849 135	X	X	18 849 135	
	Врахові надходження бюджетних установ (розлістити за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлістити за видами надходжень)	X				X				
	УСЬОГО	18 722 515			18 722 515	18 849 135			18 849 135	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проєкт)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	12 591 400			12 591 400	13 140 400			13 140 400	13 391 300			13 391 300	
2120	Нарахування на оплату праці	2 769 209			2 769 209	2 890 900			2 890 900	2 946 100			2 946 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 171			1 056 171	459 100			459 100	460 000			460 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594 415			594 415	610 000			610 000	706 000			706 000	
2271	Оплата теплопостачання	277 544			277 544	311 900			311 900	786 300			786 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 209			10 209	11 400			11 400	12 300			12 300	
2273	Оплата електроенергії	86 082			86 082	164 500			164 500	186 600			186 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 460			4 460	5 700			5 700	5 400			5 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					23 800			23 800	10 000			10 000	
2800	Інші поточні видатки	78 849			78 849	78 000			78 000	90 000			90 000	
3110	Грудобудівні роботи та інші будівельні роботи, не віднесені до заходів розвитку					1 000 000			1 000 000	750 000			750 000	
	довгострокового користування					1 000 000			1 000 000	750 000			750 000	
	УСЬОГО	17 468 339			17 468 339	17 695 700	1 000 000	1 000 000	18 695 700	18 594 000	750 000	750 000	19 344 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проєкт)				(грн)
		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	
	УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	13 391 300			13 391 300	13 391 300			13 391 300	
2120	Нарахування на оплату праці	2 946 100			2 946 100	2 946 100			2 946 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	484 380			484 380	508 599			508 599	

2240	Оплата услуг (кроме коммунальщи)	743 418	743 418	780 589	780 589
2271	Оплата теплоснабжения	835 051	835 051	882 649	882 649
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	13 062	13 062	13 806	13 806
2273	Оплата электроэнергії	198 169	198 169	209 465	209 465
2275	Оплата інших енергосілів та інших коммунальщи послуг	5 735	5 735	6 062	6 062
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530	10 530	11 056	11 056
2800	Інші поточні видатки	94 770	94 770	99 509	99 509
3110	Грядання обладнання і предметів довгострокового користування				
	<b>Усього</b>	<b>18 722 515</b>	<b>18 722 515</b>	<b>18 849 135</b>	<b>18 849 135</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023ркі (прогноз)					2024ркі (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		
	<b>Усього</b>										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№/п/	Напрямки використання бюджетних коштів	2020ркі (звіт)					2021ркі (затверджено)					2022ркі (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 поновачень, делегованих Львівською міською радою на території району	17 468 339			17 468 339	17 695 700			17 695 700	18 594 000			18 594 000			
2						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000			
	<b>Усього</b>	<b>17 468 339</b>			<b>17 468 339</b>	<b>17 695 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>18 695 700</b>	<b>18 594 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>19 344 000</b>			

(грн)

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

№/п/	Напрямки використання бюджетних коштів	2023ркі (прогноз)					2024ркі (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 поновачень, делегованих Львівською міською радою на території району	18 722 515			18 722 515	18 849 135			18 849 135		
	<b>Усього</b>	<b>18 722 515</b>			<b>18 722 515</b>	<b>18 849 135</b>			<b>18 849 135</b>		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№/п/	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020ркі (звіт)		2021ркі (затверджено)		2022ркі (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення здійснення поновачень, делегованих Львівською міською радою на території району									
	<b>заграт</b>									
1	кількість штатних одиниць		штатний розпис	46		46		46		46
2	кількість виборчих дільниць		внутрішньо-управлінський облік	49 000		49 000				
	<b>продукту</b>									
1	кількість підготовлених розпоряджень, наказів		внутрішньо-управлінський облік	716 000		716 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000

(грн)

2	кількість звернень та заяв громадян		внутрішньо-управлінський облік	16 618,000		16 618,000	3 900,000	3 900,000	4 000,000	4 000,000
3	кількість проведених нарад		внутрішньо-управлінський облік	158,000		158,000	260,000	260,000	260,000	260,000
1	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника		розрахункове	361,000		361,000	85,000	85,000	87,000	87,000
2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника		розрахункове	16,000		16,000	22,000	22,000	20,000	20,000
3	середні витрати на забезпечення необхідними матеріальними цінностями, в т.ч. протидержавними засобами на 1 виборчу дільницю		розрахункове	9 839,630		9 839,630				
<b>Завдання 2</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість службових автомобілів, які необхідно придбати		внутрішньо-управлінський облік						1,000	1,000
<b>продукту</b>										
1	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку буде придбано		внутрішньо-управлінський облік				37,000	37,000		
2	кількість службових автомобілів, яку буде придбано		внутрішньо-управлінський облік						1,000	1,000
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість одного службового автомобіля		внутрішньо-управлінський облік							
2	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки		розрахункове			27 027,000		27 027,000	750 000,000	750 000,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023р/к (прогноз)		2024р/к (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району			5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць		штатний розпис	46		46	46		46
1	кількість підготовлених розпоряджень, наказів		внутрішньо-управлінський облік	740,000		740,000	920,000		920,000
2	кількість звернень та заяв громадян		внутрішньо-управлінський облік	4 500,000		4 500,000	5 000,000		5 000,000
3	кількість проведених нарад		внутрішньо-управлінський облік	200,000		200,000	210,000		210,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника		розрахункове	98,000		98,000	109,000		109,000
2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника		розрахункове	16,000		16,000	20,000		20,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість службових автомобілів, які необхідно придбати		внутрішньо-управлінський облік						
<b>продукту</b>									
1	кількість службових автомобілів, яку буде придбано		внутрішньо-управлінський облік						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість одного службового автомобіля		внутрішньо-управлінський облік						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023р/к (звіт)			2021р/к			2022р/к (проєкт)			2023р/к (прогноз)		2024р/к (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична кількість на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	12 581 400		13 140 400			13 291 300		13 291 300		13 291 300		13 291 300	
Державне управління Керівники	4 532 956		4 882 579			4 942 070		4 942 070		4 942 070		4 942 070	
Обов'язкові виплати	1 092 546		1 563 956			1 565 450		1 565 450		1 565 450		1 565 450	



Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік, початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 наслідків використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднані результати у 2021 році, об'єднані результати передавання витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році було проведено 158 нарад, підготовлено 716 розпоряджень. Кількість розглянутих звернень та заяв громадян становить 16618. Працівники юридичного відділу районної адміністрації брали участь у 896 судових засіданнях районних, апеляційних та господарських судів. Районною адміністрацією у 2020 році подано 25 позовів, винесено 216 постанов та накладено адміністративні стягнення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Поставлено 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	12 591 400	12 591 400						12 591 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 770 100	2 769 209						2 769 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062 500	1 056 171						1 056 171
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	598 200	594 415						594 415
2271	Оплата теплопостачання	333 600	277 544						277 544
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 200	10 209						10 209
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	128 200	86 082						86 082
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600	4 460						4 460
2282	Інші поточні видатки	79 800	78 849						78 849
2800	Усього	17 580 600	17 468 339						17 468 339

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 140 400				13 140 400	13 391 300				13 391 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 890 900				2 890 900	2 946 100				2 946 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459 100				459 100	460 000				460 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610 000				610 000	706 000				706 000
2271	Оплата теплопостачання	311 900				311 900	786 300				786 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400				11 400	12 300				12 300
2273	Оплата електроенергії	164 500				164 500	186 600				186 600

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700			5 700	5 400			5 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 800			23 800	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	78 000			78 000	90 000			90 000
	Усього	17 695 700			17 695 700	18 594 000			18 594 000

З/дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	12 591 400	12 591 400					
2120	Нарахування на оплату праці	2 770 100	2 769 209					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062 500	1 056 171					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	598 200	594 415					
2271	Оплата тепlopостачання	333 600	277 544					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 200	10 209					
2273	Оплата електроенергії	128 200	86 082					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 600	4 460					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	79 800	78 849					
	Усього	17 580 600	17 468 339					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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.

Голова Залізничної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ірина ДЖУРИК

(прізвище та ініціали)

Юлія ПАРТИКА

(прізвище та ініціали)