

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. Шевченківська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056115
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

451
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

04056115
(код за ЄДРПОУ)

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)

13563000000
(код бюджету)

3. 4510160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
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 у 2021-2023 роках.

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" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень, між 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 структуру» (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Наблизження із загального фонду бюджету (власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень))	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		18 079 505	X	X	18 079 505	18 339 300	X	X	18 339 300	20 126 200	X	X	20 126 200
	Наблизження за видами надходжень	X			X	X				X			
	Наблизження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13 200	13 200	13 200	X	800 000	800 000	800 000	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	18 079 505	13 200	13 200	13 200	18 339 300	800 000	800 000	19 139 300	20 126 200			20 128 200
	УСЬОГО	18 079 505	13 200	13 200	18 092 705	18 339 300	800 000	800 000	19 139 300	20 126 200			20 128 200

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	17 672 482	4	5	17 672 482	7	6	18 339 300	11	12	13	20 126 200
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	407 023	13 200	13 200	13 200	800 000	800 000	800 000				
3	Забезпечення здійснення प्रतिпедемічних заходів у зв'язку із організацією тапроведення виборів УСЬОГО	18 073 506	13 200	13 200	18 092 706	18 339 300	18 339 300	19 139 300	20 126 200			20 126 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	20 294 917	4	5	20 294 917	7	6	20 418 719
	УСЬОГО	20 294 917			20 294 917	20 418 719	20 418 719	20 418 719

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	закупівля	осіб	47	47	47	49	49	49	49	49	49	49
1	Кількість штатних одиниць продукту	одиниць	25 145	25 145	25 145	23 030	23 030	23 030	23 030	23 030	23 030	23 030
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	893	893	893	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективности	одиниць	570	570	570	470	470	470	470	470	470	470
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	376 010,25	376 010,25	376 010,25	374 271,42	374 271,42	374 271,42	374 271,42	374 271,42	374 271,42	374 271,42
Завдання 2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
1	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування продукту	одиниць				1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість основних засобів, що буде придбано/легковий автомобіль	одиниць										
1	Кількість основних засобів(автоматичний дезінфектор),що буде придбано	одиниць										
2	Кількість основних засобів(автоматичний дезінфектор),що буде придбано	одиниць										
1	Середня вартість придбаного основного засобу(легковий автомобіль)	грн.						800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
2	Середня вартість придбання 1 шт. автоматичного дезінфектора	грн.			13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість штатних одиниць продукту	осіб	штатний розпис	49	49	49	49	49	49
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	23 030	23 030	23 030	23 030	23 030	23 030
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	управлінський облік	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	470	470	470	470	470	470
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21	21	21	21	21	21
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	414 182	414 182	414 182	416 708	416 708	416 708

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямля використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)				2022 рік (проект)				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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Державне управління	13 011 646		13 412 800		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400	
Керівники	4 685 795		4 521 039		5 075 384		5 075 384		5 075 384		5 075 384		5 075 384		5 075 384		5 075 384		5 075 384	
Обов'язкові виплати	347 080		384 203		515 515		515 515		515 515		515 515		515 515		515 515		515 515		515 515	
в т.ч. по посадовим окладам	992 120		1 082 424		1 167 396		1 167 396		1 167 396		1 167 396		1 167 396		1 167 396		1 167 396		1 167 396	
Матеріальна допомога	666 835		645 863		712 326		712 326		712 326		712 326		712 326		712 326		712 326		712 326	
Премії	2 013 971		1 675 236		1 854 294		1 854 294		1 854 294		1 854 294		1 854 294		1 854 294		1 854 294		1 854 294	
Індексація					28 947		28 947		28 947		28 947		28 947		28 947		28 947		28 947	
Стимулюючі доплати та надбавки	665 789		733 313		796 906		796 906		796 906		796 906		796 906		796 906		796 906		796 906	
Спеціалісти	7 965 944		8 572 967		8 755 814		8 755 814		8 755 814		8 755 814		8 755 814		8 755 814		8 755 814		8 755 814	
Обов'язкові виплати	586 384		722 290		729 780		729 780		729 780		729 780		729 780		729 780		729 780		729 780	
в т.ч. по посадовим окладам	1 776 604		2 115 000		2 115 000		2 115 000		2 115 000		2 115 000		2 115 000		2 115 000		2 115 000		2 115 000	
Матеріальна допомога	1 130 964		1 235 322		1 249 442		1 249 442		1 249 442		1 249 442		1 249 442		1 249 442		1 249 442		1 249 442	
Премії	3 301 535		3 098 204		3 182 220		3 182 220		3 182 220		3 182 220		3 182 220		3 182 220		3 182 220		3 182 220	
Індексація					73 482		73 482		73 482		73 482		73 482		73 482		73 482		73 482	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 170 457		1 402 145		1 405 890		1 405 890		1 405 890		1 405 890		1 405 890		1 405 890		1 405 890		1 405 890	
Інші	359 907		318 800		460 202		460 202		460 202		460 202		460 202		460 202		460 202		460 202	
Обов'язкові виплати	15 298		17 400		32 871		32 871		32 871		32 871		32 871		32 871		32 871		32 871	
в т.ч. по посадовим окладам	74 069		82 800		120 222		120 222		120 222		120 222		120 222		120 222		120 222		120 222	
Матеріальна допомога	37 391		35 600		49 316		49 316		49 316		49 316		49 316		49 316		49 316		49 316	
Премії	196 114		141 600		195 741		195 741		195 741		195 741		195 741		195 741		195 741		195 741	
Індексація					1 941		1 941		1 941		1 941		1 941		1 941		1 941		1 941	
Стимулюючі доплати та надбавки	37 035		41 400		60 111		60 111		60 111		60 111		60 111		60 111		60 111		60 111	
УСЬОГО	13 011 646		13 412 800		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400		14 291 400	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	Керівники	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
	Спеціалісти	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
	Інші працівники	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Усього штатних одиниць	47	47	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

...	Найменування місцевої	Коли та яким документом	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	(грн)

Класифікація кредитування бюджету	Класифікація кредитування бюджету	Затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 412 800				13 412 800					
2120	Нарахування на оплату праці	2 782 500				2 782 500					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 000				370 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986 439				986 439					
2271	Оплата тепlopостачання	456 900	55 938	55 938		400 962					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 570				15 570					
2273	Оплата електроенергії	152 130				152 130					
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	5 700				5 700					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 261				157 261					
2800	Інші поточні видатки	800 000				800 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 139 300	55 938	55 938		19 083 362					
	УСЬОГО			55 938							

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	13 016 600	13 011 646					
2120	Нарахування на оплату праці	2 790 700	2 783 237					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	806 023	805 106	2 349				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011 600	988 598					
2271	Оплата тепlopостачання	504 300	326 111		7 327			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 190	11 609					
2273	Оплата електроенергії	174 990	116 644					
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	7 520	5 573					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	485					
2800	Інші поточні видатки	47 000	30 436					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 200	13 200					
	УСЬОГО	18 385 623	18 092 705	2 349	7 327			

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.

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ВОЛОШИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)