

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Залізнична районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056084

(код за ЄДРПОУ)

2. Залізнична районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

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

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 бюджету)

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)

1356300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 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 структур"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	18 939 898	X	X	18 939 898	18 575 250	X	X	18 575 250	18 818 700	X	X	18 818 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	478 642	478 642	478 642	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 710 000	1 710 000	1 710 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		478 642	478 642	478 642		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 710 000	1 710 000	1 710 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	18 939 898	478 642	478 642	19 418 540	18 575 250	1 000 000	1 000 000	19 575 250	18 818 700	1 710 000	1 710 000	20 528 700
--------	------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	14 058 452			14 058 452	13 391 300			13 391 300	13 183 500			13 183 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 060 479			3 060 479	2 946 100			2 946 100	2 900 400			2 900 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 576			503 576	441 250			441 250	620 000			620 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	605 443			605 443	706 000			706 000	953 400			953 400
2271	Оплата теплопостачання	443 711			443 711	786 300			786 300	714 700			714 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400			11 400	12 300			12 300	23 900			23 900
2273	Оплата електроенергії	171 756			171 756	186 600			186 600	285 500			285 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 781			4 781	5 400			5 400	7 300			7 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300			9 300	10 000			10 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки	71 000			71 000	90 000			90 000	110 000			110 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		478 642	478 642	478 642		200 000	200 000	200 000		210 000	210 000	210 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						800 000	800 000	800 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	18 939 898	478 642	478 642	19 418 540	18 575 250	1 000 000	1 000 000	19 575 250	18 818 700	1 710 000	1 710 000	20 528 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів догострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	18 939 898			18 939 898	18 575 250			18 575 250	18 818 700			18 818 700
2	капітальний ремонт приміщень в будівлі районної адміністрації						800 000	800 000	800 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
3	Придбання обладнання і предметів догострокового користування		478 642	478 642	478 642		200 000	200 000	200 000		210 000	210 000	210 000
	УСЬОГО	18 939 898	478 642	478 642	19 418 540	18 575 250	1 000 000	1 000 000	19 575 250	18 818 700	1 710 000	1 710 000	20 528 700

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Забезпечення здійснення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46	46		46

2	Площа приміщень, які потребують капітального ремонту	м. кв.	управлінський облік				500,000	500,000		625,000	625,000
3	Кількість одиниць основних засобів, які необхідно придбати	од.	управлінський облік		19,000	19,000		8,000	8,000	5,000	5,000
продукту											
1	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньо-управлінський облік	791,000		791,000	900,000		900,000	604,000	604,000
2	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	18 971,000		18 971,000	4 000,000		4 000,000	9 364,000	9 364,000
3	кількість проведених нарад	од.	внутрішньо-управлінський облік	260,000		260,000	260,000		260,000	119,000	119,000
4	Площа приміщень, де планується провести капітальний ремонт	м. кв.	управлінський облік					500,000	500,000	625,000	625,000
5	Кількість одиниць основних засобів, які планується придбати	од.	управлінський облік		19,000	19,000		8,000	8,000	5,000	5,000
ефективності											
1	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково	412,000		412,000	87,000		87,000	204,000	204,000
2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	17,000		17,000	20,000		20,000	13,000	13,000
3	Середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту приміщень	грн.	розрахунково				1 600,000	1 600,000		2 400,000	2 400,000
4	середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунково							42 000,000	42 000,000
5	Середня вартість 1 одиниці основних засобів (комп'ютери)	грн.	Розрахунково	25 192,000	25 192,000		25 000,000	25 000,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Державне управління	14 058 452		13 391 300		13 183 500					
Керівники	5 512 301		4 935 395		4 940 202					
Обов'язкові виплати	1 490 827		1 565 450		1 583 680					
Матеріальна допомога	841 924		705 056		705 744					
Премії	2 413 443		1 837 267		1 858 938					
Індексація	21 166		44 897							
Стимулюючі доплати та надбавки	744 941		782 725		791 840					
Спеціалісти	8 168 440		8 078 333		7 865 726					
Обов'язкові виплати	2 380 058		2 580 963		2 593 115					
Матеріальна допомога	1 170 950		1 154 050		1 114 353					
Премії	3 417 894		2 945 777		2 894 400					
Індексація	46 746		107 062							
Стимулюючі доплати та надбавки	1 152 792		1 290 481		1 263 858					
Інші	377 711		377 572		377 572					
Обов'язкові виплати	113 418		130 698		130 698					
Матеріальна допомога	32 691		29 044		29 044					
Премії	189 537		174 264		174 264					
Індексація	892									
Стимулюючі доплати та надбавки	41 173		43 566		43 566					
УСЬОГО	14 058 452		13 391 300		13 183 500					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00					
	Спеціалісти	30,25	30,25			31,00	31,00			31,00					
	Інші працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
	Усього штатних одиниць	45,25	45,25			46,00	46,00			46,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і заверше ння)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році було проведено 260 нарад, підготовлено 791 розпорядження. Кількість розглянутих звернень та заяв громадян становить 18971. Працівники юридичного відділу районної адміністрації брали участь у 867 судових засіданнях районних, апеляційних та господарських судів. Районною адміністрацією у 2021 році подано 18 позовів винесено 247 постанов та накладено адміністративні стягнення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	14 058 500	14 058 452						14 058 452
2120	Нарахування на оплату праці	3 061 100	3 060 479						3 060 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 600	503 576						503 576
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	605 500	605 443						605 443
2271	Оплата теплопостачання	444 000	443 711						443 711

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	11 400							11 400
2273	Оплата електроенергії	177 800	171 756							171 756
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700	4 781							4 781
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300	9 300							9 300
2800	Інші поточні видатки	71 000	71 000							71 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	18 947 900	18 939 898							18 939 898

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 391 300				13 391 300	13 183 500				13 183 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 946 100				2 946 100	2 900 400				2 900 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 250				441 250	620 000				620 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 000				706 000	953 400				953 400
2271	Оплата тепlopостачання	786 300				786 300	714 700				714 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 300				12 300	23 900				23 900
2273	Оплата електроенергії	186 600				186 600	285 500				285 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400				5 400	7 300				7 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	20 000				20 000
2800	Інші поточні видатки	90 000				90 000	110 000				110 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000				200 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000				800 000					
	УСЬОГО	19 575 250				19 575 250	18 818 700				18 818 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 058 500	14 058 452					
2120	Нарахування на оплату праці	3 061 100	3 060 479					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 600	503 576					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	605 500	605 443					
2271	Оплата тепlopостачання	444 000	443 711					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	11 400					
2273	Оплата електроенергії	177 800	171 756					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700	4 781				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300	9 300				
2800	Інші поточні видатки	71 000	71 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	18 947 900	18 939 898				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Залізничної районної адміністрації

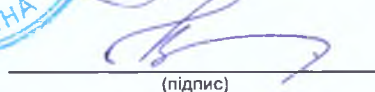


(підпис)

Ірина ДЖУРИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Юлія ПАРТИКА

(прізвище та ініціали)

04066084

15.12.2022 10:27:23

Єдиний державний реєстр 000000824 від 09.12.2022
16.17.41