

## 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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

## 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 2024 -2026 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 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.10.2021 №914 "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 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	18 862 320	X	X	18 862 320	20 408 130	X	X	20 408 130	21 635 300	X	X	21 635 300
	Власні надходження бюджетних установ (тросписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (тросписати за видами надходжень)	X	1 039 839	1 039 839	1 039 839	X	800 000	800 000	800 000	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 039 839	1 039 839	1 039 839		800 000	800 000	800 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	18 862 320	1 039 839	1 039 839	19 902 159	20 408 130	800 000	800 000	21 208 130	21 635 300		21 635 300
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	---------	---------	------------	------------	--	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	22 289 028	X	X	22 289 028	22 500 496	X	X	22 500 496
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 289 028</b>			<b>22 289 028</b>	<b>22 500 496</b>			<b>22 500 496</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	13 391 300			13 391 300	14 486 300			14 486 300	15 419 200			15 419 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 907 100			2 907 100	3 187 030			3 187 030	3 392 300			3 392 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	639 320			639 320	620 000			620 000	600 400			600 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674 058			674 058	953 400			953 400	1 000 000			1 000 000
2271	Оплата тепlopостачання	625 605			625 605	714 700			714 700	763 700			763 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 926			12 926	23 900			23 900	19 700			19 700
2273	Оплата електроенергії	235 873			235 873	285 500			285 500	334 500			334 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	293 653			293 653	7 300			7 300	5 500			5 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 000			20 000	25 000			25 000
2800	Інші поточні видатки	82 485			82 485	110 000			110 000	75 000			75 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 000 000	1 000 000	1 000 000		200 000	200 000	200 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		39 839	39 839	39 839		600 000	600 000	600 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 862 320</b>	<b>1 039 839</b>	<b>1 039 839</b>	<b>19 902 159</b>	<b>20 408 130</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>21 208 130</b>	<b>21 635 300</b>			<b>21 635 300</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	15 525 248		15 525 248	15 525 248			15 525 248
2120	Нарахування на оплату праці	3 415 600		3 415 600	3 415 600			3 415 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	735 047		735 047	777 680			777 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 130 313		1 130 313	1 195 871			1 195 871
2271	Оплата тепlopостачання	882 097		882 097	944 726			944 726
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 760		21 760	23 305			23 305
2273	Оплата електроенергії	418 134		418 134	447 822			447 822
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 706		6 706	7 182			7 182
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 711		23 711	25 086			25 086
2800	інші поточні видатки	130 412		130 412	137 976			137 976
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 289 028</b>		<b>22 289 028</b>	<b>22 500 496</b>			<b>22 500 496</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	18 862 320			18 862 320	20 408 130			20 408 130	21 635 300			21 635 300
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		39 839	39 839	39 839								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 000 000	1 000 000	1 000 000		200 000	200 000	200 000				
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023					2 996			2 996				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту в будівлі районної адміністрації						600 000	600 000	600 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 862 320</b>	<b>1 039 839</b>	<b>1 039 839</b>	<b>19 902 159</b>	<b>20 411 126</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>21 211 126</b>	<b>21 635 300</b>			<b>21 635 300</b>

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	42	42	42	42
2	Площа приміщень, які потребують капітального ремонту	м.кв.	управлінський облік	19,9	19,9				
3	Кількість одиниць основних засобів, які необхідно придбати	од.	управлінський облік	1	1	6	6		
4	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	звітність			2 996	2 996		
5	площа будівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік			250	250		
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату,грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік					18 811 500	18 811 500
7	інші поточні видатки на утримання апарату управління,грн.	грн	Внутрішньоуправлінський облік					2 823 800	2 823 800
продукту									
1	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньо-управлінський облік	642	642	604	604	720	720
2	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 728	3 728	9 364	9 364	10 400	10 400
3	кількість проведених нарад	од.	внутрішньо-управлінський облік	260	260	119	119	122	122
4	Площа приміщень, де планується провести капітальний ремонт	м.кв.	управлінський облік	19,9	19,9				
5	Кількість одиниць основних засобів, які планується придбати	од.	управлінський облік	1	1	6	6		
6	площа будівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік			250	250		
ефективності									
1	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково	81	81	222	222	248	248
2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	14	14	14	14	17	17
3	Середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту приміщень	грн.	розрахунково	2 000	2 000				
4	середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунково	1 000 000	1 000 000	33 333	33 333		
5	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту в будівлі районної адміністрації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			2 400	2 400		
6	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління на 1 штатну одиницю,грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік					67 233,33	67 233,33
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од	грн.	Внутрішньоуправлінський облік					447 892,86	447 892,86
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково			100	100		

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
†	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
†	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42	42		42
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату,грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	18 940 848		18 940 848	18 940 848		18 940 848
3	інші поточні видатки на утримання апарату управління,грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 348 180		3 348 180	3 359 648		3 359 648
продукту									
1	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньо-управлінський облік	726		726	714		714
2	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	10 200		10 200	10 150		10 150
3	кількість проведених нарад	од.	внутрішньо-управлінський облік	126		126	122		122
ефективності									
†	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково	243		243	242		242
2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	17		17	17		17
3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління на 1 штатну одиницю,грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	79 718,57		79 718,57	79 991,62		79 991,62

4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	450 972.57	450 972.57	450 972.57	450 972.57
---	---	------	-------------------------------	------------	------------	------------	------------

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	13 391 300		14 486 300		15 419 200		15 525 248		15 525 248	
<b>Керівники</b>	<b>5 328 298</b>		<b>5 539 751</b>		<b>6 575 366</b>		<b>6 674 438</b>		<b>6 674 438</b>	
Обов'язкові виплати	1 604 082		1 583 681		1 449 995		1 549 067		1 549 067	
Матеріальна допомога	904 356		705 743		939 338		939 338		939 338	
Премії	1 945 323		2 458 487		3 461 036		3 461 036		3 461 036	
Індексація	123 526									
Стимулюючі доплати та надбавки	751 011		791 840		724 997		724 997		724 997	
<b>Спеціалісти</b>	<b>7 686 344</b>		<b>8 731 205</b>		<b>8 562 853</b>		<b>8 569 829</b>		<b>8 569 829</b>	
Обов'язкові виплати	2 308 314		2 425 137		2 354 229		2 361 205		2 361 205	
Матеріальна допомога	1 301 391		1 742 786		1 212 124		1 212 124		1 212 124	
Премії	2 799 368		3 358 011		3 888 977		3 888 977		3 888 977	
Індексація	177 756									
Стимулюючі доплати та надбавки	1 099 515		1 205 271		1 107 523		1 107 523		1 107 523	
Інші	376 658		215 344		280 981		280 981		280 981	
Обов'язкові виплати	136 202		64 170		64 170		64 170		64 170	
Матеріальна допомога	38 971		14 260		21 614		21 614		21 614	
Премії	153 787		115 524		173 807		173 807		173 807	
Індексація	6 065									
Стимулюючі доплати та надбавки	41 633		21 390		21 390		21 390		21 390	
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 391 300</b>		<b>14 486 300</b>		<b>15 419 200</b>		<b>15 525 248</b>		<b>15 525 248</b>	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Керівники	13,00	13,00			13,00	12,00			13,00		13,00		13,00	
	Спеціалісти	31,00	30,76			28,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
	Інші працівники	2,00	2,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>46,00</b>	<b>45,76</b>			<b>42,00</b>	<b>41,00</b>			<b>42,00</b>		<b>42,00</b>		<b>42,00</b>	
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
		<b>УСЬОГО</b>									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	953 400			953 400	1 000 000			1 000 000
2271	Оплата тепlopостачання	714 700			714 700	763 700			763 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900			23 900	19 700			19 700
2273	Оплата електроенергії	285 500			285 500	334 500			334 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 300			7 300	5 500			5 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000			20 000	25 000			25 000
2800	Інші поточні видатки	110 000	2 996	2 996	107 004	75 000			75 000
	УСЬОГО	20 408 130	2 996	2 996	20 405 134	21 635 300			21 635 300

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	13 391 300	13 391 300					
2120	Нарахування на оплату праці	2 907 100	2 907 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640 250	639 320					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	682 711	674 058					
2271	Оплата тепlopостачання	658 900	625 605					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 789	12 926					
2273	Оплата електроенергії	238 800	235 873					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	293 720	293 653					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	87 000	82 485					
	УСЬОГО	18 913 570	18 862 320					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Залізничної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Ігор САВКА

(прізвище та ініціали)

Юлія ПАРТИКА

(прізвище та ініціали)

34256004

04.01.2024 15:00:27

Бюджетний запит 000000936 від 15.12.2023  
10:00:02