

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Галицька районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20847537

(код за ЄДРПОУ)

2. Галицька районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

20847537

(код за ЄДРПОУ)

3.

4110160

(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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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 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 структуру" (зі змінами)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	17 920 159	X	X	17 920 159	19 542 700	X	X	19 542 700	21 480 700	X	X	21 480 700
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	833 213	833 213	833 213	X	890 000	890 000	890 000	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		833 213	833 213	833 213		890 000	890 000	890 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	17 920 159	833 213	833 213	18 753 372	19 542 700	890 000	890 000	20 432 700	21 480 700			21 480 700

2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
31:0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	17 920 160			17 920 160	19 537 792			19 537 792	21 480 700			21 480 700
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року					4 908			4 908				
3	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укріття на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові						590 000	590 000	590 000				
4	Придбання предмети довгострокового користування		733 962	733 962	733 962		300 000	300 000	300 000				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		99 251	99 251	99 251								
	УСЬОГО	17 920 160	833 213	833 213	18 753 372	19 542 700	890 000	890 000	20 432 700	21 480 700			21 480 700

2) витрати за напрямами 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
	УСЬОГО								

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	штатний розпис	од.	Внутрішньо-управлінський облік	46		46	42		42	42		42
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньо-управлінський облік. Програма ІТ	37 483		37 483	17 586		17 586	17 976		17 976

ENTERPRISE										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	606	606	660	660	660	513	513
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	815	815	382	382	382	428	428
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	389 569	15 956	405 525	465 185,52	465 185,52	511 445,24	511 445,24
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	13	13	14	14	14	12	12
4	середня вартість основного засобу	грн.	Розрахунково	733 961,97	733 961,97					
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації									
продукту										
1	Площа, на якій необхідне влаштування електромереж, стін, підлоги в робочих кабінетах та приміщеннях загального користування	кв. м.	Розрахунково		96,5	96,5				
затрат										
1	Площа, що потребує влаштування електромереж, стін, підлоги в робочих кабінетах та приміщеннях загального користування	кв. м.	Розрахунково		96,5	96,5				
ефективності										
1	Середня вартість 1 кв.м. влаштування електромереж, стін, підлоги в робочих кабінетах та приміщеннях загального користування	грн.	Розрахунково		1 028,5	1 028,504				
Завдання 3	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укриття на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові									
затрат										
1	Облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Галицької районної адміністрації	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік					473	473	
продукту										
1	Потреба в капітальному ремонті підвального приміщення під найпростіше укриття	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік					473	473	
ефективності										
1	Середня вартість облаштування найпростішого укриття підвального приміщення за метр квадратний	грн.	Внутрішньоуправлінський облік					1 247,35	1 247,35	
якості										
1	Виконання робіт по облаштуванню підвального приміщення найпростішого укриття	відс.	Розрахунково					100	100	
Завдання 4	Придбання предметів довгострокового користування									
ефективності										
1	середня вартість основного засобу	грн.	Розрахунково					23 077	23 077	
продукту										
1	кількість основних засобів	од.	Перелік основних засобів					13	13	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 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)									
	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	13 184 466		14 074 700		15 695 600					
Керівники	5 223 511		5 300 897		6 432 986					
Обов'язкової виплати	1 487 696		1 446 369		1 453 038					
Матеріальна допомога	914 119		757 271		918 998					
Премії	1 999 345		2 374 073		3 334 431					
Індексація	94 174									
Стимулюючі доплати та надбавки	728 177		723 184		726 519					

Спеціалісти	7 555 149	8 382 960	8 896 964				
Обов'язкові виплати	2 294 214	2 319 666	2 270 351				
Матеріальна допомога	1 209 053	1 199 554	1 246 708				
Премії	2 796 686	3 746 382	4 184 284				
Індексація	196 842						
Стимулюючі доплати та надбавки	1 058 353	1 117 358	1 105 121				
Інші	405 806	390 843	455 650				
Обов'язкові виплати	121 902	121 210	121 923				
Матеріальна допомога	39 568	30 065	35 050				
Премії	202 777	196 788	255 897				
Індексація	4 979						
Стимулюючі доплати та надбавки	36 580	42 780	42 780				
УСЬОГО	13 184 466	14 074 700	15 695 600				
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			12,00	12,00			12,00					
	Спеціалісти	31,00	27,75			28,00	28,00			28,00					
	Інші працівники:	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
	Усього штатних одиниць	46,00	42,75			42,00	42,00			42,00					
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 2025 - 2026 роках:

№ 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету 2022 році склало 99,6 %, що свідчить про повноцінне освоєння запланованих на рік витрат на органи місцевого самоврядування району. Відхилення касових витрат від затверджених по судових зборах склалося у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні та безпосередньо проведеною претензійною роботою більшістю боржників оплачується заборговані суми добровільно, шляхом врегулювання спору у досудовому порядку. Витрати передбачені на

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	13 184 500	13 184 466						13 184 466
2120	Нарахування на оплату праці	2 832 900	2 828 385						2 828 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 450	531 043						531 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	651 900	650 738						650 738
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	300 900	297 939						297 939
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	9 347						9 347
2273	Оплата електроенергії	141 400	130 321						130 321
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	252 000	251 640						251 640
2800	Інші поточні видатки	75 600	36 281		4 908	4 908			41 189
	УСЬОГО	17 980 150	17 920 159		4 908	4 908			17 925 067

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 074 700				14 074 700	15 695 600				15 695 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 999 400				2 999 400	3 376 200				3 376 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 400				650 400	550 000				550 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 160 500				1 160 500	935 100				935 100
2250	Видатки на відрядження	4 600				4 600					
2271	Оплата тепlopостачання	335 800				335 800	366 700				366 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 000				16 000	14 200				14 200
2273	Оплата електроенергії	135 200				135 200	162 400				162 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400				5 400	269 200				269 200
2800	Інші поточні видатки	160 700	4 908	4 908		155 792	111 300				111 300
	УСЬОГО	19 542 700	4 908	4 908		19 537 792	21 480 700				21 480 700

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	13 184 500	13 184 466					
2120	Нарахування на оплату праці	2 832 900	2 828 385					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 450	531 043					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	651 900	650 738					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	300 900	297 939					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	9 347					
2273	Оплата електроенергії	141 400	130 321					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	252 000	251 640					
2800	Інші поточні видатки	75 600	36 281					
	УСЬОГО	17 980 150	17 920 159					

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.

У 2022 році у зв'язку з воєнними діями на території України використання коштів бюджету розвитку не планувалося. Видатки, передбачені на 2024 рік підтвердженні відповідними розрахунками.

Голова Галицької районної адміністрації



Галина ГЛАДЯК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

коштовна організаційна
загально-вигляду

Віктор Гваздюк

Віктор Гваздюк