

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. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056121

(код за ЄДРПОУ)

2. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

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

04056121

(код за ЄДРПОУ)

3.

4410160

(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
Проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.10.2021 №914 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

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	18 644 089	X	X	18 644 089	18 694 100	X	X	18 694 100	22 995 500	X	X	22 995 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	303 324		303 324	X	558 400		558 400	X	168 400		168 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		303 324		303 324		558 400		558 400		168 400		168 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 738 068	1 738 068	1 738 068	X	700 643	700 643	700 643	X	1 900 000	1 900 000	1 900 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 738 068	1 738 068	1 738 068		700 643	700 643	700 643		1 900 000	1 900 000	1 900 000

Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	18 644 089	2 041 392	1 738 068	20 685 481	18 694 100	1 259 043	700 643	19 953 143	22 995 500	2 068 400	1 900 000	25 063 900

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	23 207 750	X	X	23 207 750	23 396 900	X	X	23 396 900
	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	23 207 750			23 207 750	23 396 900			23 396 900

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	12 690 959			12 690 959	13 184 400			13 184 400	16 666 200			16 666 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 707 542			2 707 542	2 817 800			2 817 800	3 551 900			3 551 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 601	10 700		217 301	400 000	110 000		510 000	253 600	49 800		303 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 660 468	50 479		1 710 947	1 236 800	311 400		1 548 200	1 370 400	98 600		1 469 000
2271	Оплата тепlopостачання	579 170			579 170	638 600	60 000		698 600	683 300			683 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 129			30 129	60 000	2 000		62 000	51 700			51 700
2273	Оплата електроенергії	258 987	129		259 116	312 600	15 000		327 600	377 700			377 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	496 677			496 677	7 400			7 400	5 100			5 100
2800	Інші поточні видатки	13 556	1 302		14 858	36 500	60 000		96 500	35 600	20 000		55 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 245 900	1 200 000	1 245 900								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		538 068	538 068	538 068		700 643	700 643	700 643		1 900 000	1 900 000	1 900 000
	УСЬОГО	18 644 089	1 846 578	1 738 068	20 490 667	18 694 100	1 259 043	700 643	19 953 143	22 995 500	2 068 400	1 900 000	25 063 900

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
	УСЬОГО												

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	16 666 200			16 666 200	16 666 200			16 666 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 551 900			3 551 900	3 551 900			3 551 900

1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	42	42	42	42	42	42	42
1	Кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	432 192,59	432 192,59	445 097,619	445 097,619	547 511,9	547 511,9	547 511,9
2	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	652	652	652	652	714	714	714
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	22	22	22	22	24	24	24
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації										
затрат										
1	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, що потребує ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1					1
2	Кількість приміщень будівлі районної адміністрації, що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	13	13		13	13		1
3	кількість дверей у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	Внутрішньоуправлінський облік	3	3					
продукту										
1	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт	10	10		13	13		1
ефективності										
1	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково	53 506,83	53 506,83		53 895,62	53 895,62		1 900 000
якості										
1	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	76,9	76,9		100	100		100
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	видатки на закупівлю автоматизованої дизельної електростанції	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 200 000	1 200 000					
продукту										
1	кількість придбаних автоматизованих дизельних електростанцій	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1					
ефективності										
1	середня вартість автоматизованої дизельної електростанції	грн.	розрахунково	1 200 000	1 200 000					
якості										
1	питома вага придбання обладнання до потреби	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району									
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42	42		42
продукту									
1	Кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	30 000		30 000	30 000		30 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 000		1 000	1 000		1 000
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	552 565,476		552 565,476	557 069,047		557 069,047
2	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	714		714	714		714
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	24		24	24		24

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

	початку і завершені		розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	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 у 2022 році складає 100%. На 01.09.2023 освоєно коштів загального фонду 68,56%. Очікуване використання бюджетних призначень за 2023 рік складатиме 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	12 691 100	12 690 959						12 690 959
2120	Нарахування на оплату праці	2 755 300	2 707 542						2 707 542
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000	206 601						206 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 746 600	1 660 468						1 660 468
2271	Оплата тепlopостачання	632 250	579 170						579 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 400	30 129						30 129
2273	Оплата електроенергії	281 150	258 987						258 987
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	497 500	496 677						496 677
2800	Інші поточні видатки	36 500	13 556		496	496			14 052
	УСЬОГО	18 993 800	18 644 089		496	496			18 644 585

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	13 184 400				13 184 400					
2120	Нарахування на оплату праці	2 817 800				2 817 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000				400 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 236 800				1 236 800					
2271	Оплата тепlopостачання	638 600				638 600					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 000				60 000					
2273	Оплата електроенергії	312 600				312 600					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 400				7 400					
2800	Інші поточні видатки	36 500	496	496		36 004					
	УСЬОГО	18 694 100	496	496		18 693 604					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість	Дебіторська заборгованість	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	

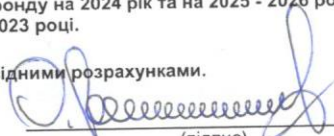
класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				на 01.01. 2022	на 01.01. 2023	заборгованість на 01.01. 2024		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	12 691 100	12 690 959					
2120	Нарахування на оплату праці	2 755 300	2 707 542					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000	206 601	23 574				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 746 600	1 660 468					
2271	Оплата тепlopостачання	632 250	579 170					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 400	30 129					
2273	Оплата електроенергії	281 150	258 987					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	497 500	496 677					
2800	Інші поточні видатки	36 500	13 556					
	УСЬОГО	18 993 800	18 644 089	23 574				

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.

Видатки передбачені на 2024 рік підтвержені відповідними розрахунками.

Голова районної адміністрації

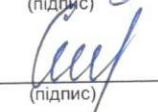


(підпис)

Надія БАНАХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

04056121

