

**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. Сихівська районна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**46**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25258931**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**461**

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

**25258931**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4610160**

(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**

*Забезпечення ефективної діяльності Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради*

**2) завдання бюджетної програми**

*Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*ЗУ "Про місцеве самоврядування", ухвала Львівської 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 Положень 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	18 079 726	X	X	18 079 726	19 452 788	X	X	19 452 788	21 159 400	X	X	21 159 400
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 363 204	1 363 204	1 363 204	X	1 741 882	1 741 882	1 741 882	X	1 299 104	1 299 104	1 299 104
24060300	Інші надходження		1 363 204	1 363 204	1 363 204		1 741 882	1 741 882	1 741 882		1 299 104	1 299 104	1 299 104
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	18 079 726	1 363 204	1 363 204	19 442 930	19 452 788	1 741 882	1 741 882	21 194 670	21 159 400	1 299 104	1 299 104	22 458 504

## 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	21 335 000	X	X	21 335 000	21 491 300	X	X	21 491 300
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 335 000</b>			<b>21 335 000</b>	<b>21 491 300</b>			<b>21 491 300</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	13 209 995			13 209 995	14 046 713			14 046 713	15 423 800			15 423 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 810 731			2 810 731	3 090 175			3 090 175	3 393 200			3 393 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 461			567 461	654 200			654 200	613 200			613 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	604 004			604 004	954 200			954 200	959 500			959 500
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата тепlopостачання	376 274			376 274	423 900			423 900	454 200			454 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 640			13 640	31 400			31 400	28 100			28 100
2273	Оплата електроенергії	138 137			138 137	214 600			214 600	251 800			251 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	342 972			342 972	7 600			7 600	5 600			5 600
2800	Інші поточні видатки	16 513			16 513	30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		800 000	800 000	800 000						96 855		96 855
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		563 204	563 204	563 204		1 741 882	1 741 882	1 741 882		1 202 249	1 202 249	1 202 249
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 079 726</b>	<b>1 363 204</b>	<b>1 363 204</b>	<b>19 442 930</b>	<b>19 452 788</b>	<b>1 741 882</b>	<b>1 741 882</b>	<b>21 194 670</b>	<b>21 159 400</b>	<b>1 299 104</b>	<b>1 202 249</b>	<b>22 458 504</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	15 423 800			15 423 800	15 423 800			15 423 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 393 200			3 393 200	3 393 200			3 393 200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	656 100		656 100	694 200		694 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 600		1 026 600	1 086 100		1 086 100
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата теплопостачання	493 200		493 200	528 200		528 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 500		30 500	32 600		32 600
2273	Оплата електроенергії	273 400		273 400	292 800		292 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 100		6 100	6 500		6 500
2800	Інші поточні видатки	32 100		32 100	33 900		33 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 335 000</b>		<b>21 335 000</b>	<b>21 491 300</b>		<b>21 491 300</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 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	18 079 726			18 079 726	19 417 093			19 417 093	21 159 400			21 159 400
2	Капітальний ремонт будівлі на просп.Червоної Калини,66 (утеплення фасаду)		563 204	563 204	563 204		1 741 882	1 741 882	1 741 882		902 249	902 249	902 249
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		800 000	800 000	800 000						96 855	96 855	96 855
4	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023					35 695			35 695				
5	Капітальний ремонт санвузла у будівлі за адресою м. Львів, пр. Червоної Калини,66										300 000	300 000	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 079 726</b>	<b>1 363 204</b>	<b>1 363 204</b>	<b>19 442 930</b>	<b>19 452 788</b>	<b>1 741 882</b>	<b>1 741 882</b>	<b>21 194 670</b>	<b>21 159 400</b>	<b>1 299 104</b>	<b>1 299 104</b>	<b>22 458 504</b>

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
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	21 335 000			21 335 000	21 491 300			21 491 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 335 000</b>			<b>21 335 000</b>	<b>21 491 300</b>			<b>21 491 300</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	шт.	штатний розпис	45	45	42	42	42	42
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	567 461	567 461	654 200	654 200	613 200	613 200
3	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	16 020 726	16 020 726	17 136 888	17 136 888	18 817 000	18 817 000
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	871 023	871 023	677 500	677 500	739 700	739 700
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	620 517	620 517	984 200	984 200	989 500	989 500
<b>продукту</b>									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	22 600	22 600	22 700	22 700	22 750	22 750
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	1 450	1 450	1 500	1 500	1 600	1 600
3	Кількість придбаних генераторів	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1				
4	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково			900	900	910	910
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	491	491	540	540	542	542
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	32	32	36	36	38	38
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково			21	21	22	22
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	356 016	356 016	408 021	408 021	448 024	448 024
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	12 610	12 610	15 576	15 576	14 600	14 600
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	19 356	19 356	16 131	16 131	17 612	17 612
7	Середня вартість однієї одиниці генератора	грн.	розрахунково	800 000	800 000				
8	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	13 789	13 789	23 433	23 433	23 560	23 560
<b>якості</b>									
1	Якості	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
<b>Завдання 2 Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини,66 (утеплення фасаду)</b>									
<b>затрат</b>									
1	Площа, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		348	348	1 069,29	1 069,29	554
<b>продукту</b>									
1	Площа будівлі для утеплення фасаду	кв. м.	розрахунково		348	348	1 069,29	1 069,29	554
<b>ефективності</b>									
1	Вартість 1 кв.м будівлі	грн.	розрахунково		1 629	1 629	1 629	1 629	1 629
<b>якості</b>									
1	Якості	відс.	розрахунково		100	100	100	100	100
<b>Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023</b>									
<b>якості</b>									
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково		100	100			
<b>Завдання 4 Капітальний ремонт санвузла у будівлі за адресою м. Львів, пр. Червоної Калини,66</b>									
<b>затрат</b>									
1	Площа санвузла, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково						9,3
<b>продукту</b>									
1	Площа санвузла	кв. м.	розрахунково						9,3
<b>ефективності</b>									
1	Вартість 1 кв. м санвузла	грн.	розрахунково						32 258
<b>якості</b>									
1	Якості	відс.	розрахунково						100
<b>Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (дефібрилятор)</b>									
<b>затрат</b>									
1	Потреба в придбанні дефібриляторів	грн.	розрахунково						96 855
<b>продукту</b>									
1	Кількість придбаних дефібриляторів	шт.	розрахунково						1
<b>ефективності</b>									
1	Вартість одного дефібрилятора	грн/од	розрахунково						96 855
<b>якості</b>									
1	Якості	відс.	розрахунково						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	шт.	штатний розпис	42		42	42		42
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	656 100		656 100	694 200		694 200
3	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	18 817 000		18 817 000	18 817 000		18 817 000
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	803 200		803 200	860 100		860 100
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	1 058 700		1 058 700	1 120 000		1 120 000
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	22 800		22 800	22 820		22 820
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	1 650		1 650	1 670		1 670
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково	920		920	930		930
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	543		543	543		543
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	39		39	40		40
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	22		22			
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	448 024		448 024	448 024		448 024
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	15 621		15 621	16 529		16 529
6	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	25 207		25 207	26 667		26 667
	якості								
1	Якості	відс.	розрахунково	100		100	100		100

## 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	13 209 995		14 046 713		15 423 800		15 423 800		15 423 800	
Керівники	4 609 674		4 976 992		5 975 109		5 975 109		5 975 109	
Обов'язкові виплати	374 054		374 054		379 873		379 873		379 873	
в т.ч. по посадовим окладам	1 086 552		1 086 552		1 086 552		1 086 552		1 086 552	
Матеріальна допомога	659 016		671 010		853 584		853 584		853 584	
Премії	1 718 256		2 115 073		2 985 550		2 985 550		2 985 550	
Індексація	41 493									
Стимулюючі доплати та надбавки	730 303		730 303		669 550		669 550		669 550	
Спеціалісти	7 844 854		8 355 365		8 974 793		8 974 793		8 974 793	
Обов'язкові виплати	605 776		605 776		596 035		596 035		596 035	
в т.ч. по посадовим окладам	1 916 400		1 916 400		1 825 200		1 825 200		1 825 200	
Матеріальна допомога	1 120 200		1 066 227		1 271 250		1 271 250		1 271 250	
Премії	2 837 793		3 505 885		4 143 541		4 143 541		4 143 541	
Індексація	103 608									
Стимулюючі доплати та надбавки	1 261 077		1 261 077		1 138 767		1 138 767		1 138 767	
Інші	755 467		714 356		473 898		473 898		473 898	
Обов'язкові виплати	65 550		35 982		32 286		32 286		32 286	
в т.ч. по посадовим окладам	185 964		112 044		97 260		97 260		97 260	
Матеріальна допомога	58 128		59 813		36 450		36 450		36 450	
Премії	347 600		448 743		253 824		253 824		253 824	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	98 225		57 774		54 078		54 078		54 078	
УСЬОГО	13 209 995		14 046 713		15 423 800		15 423 800		15 423 800	

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	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Посадові особи місцевого самоврядування	30,00	29,00			30,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
	Інші працівники	4,00	4,00			4,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	46,00	45,00			46,00	42,00			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 (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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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.

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради. Основні завдання районної адміністрації - це виконання на території району програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовка пропозицій щодо видатків необхідних для управління розвитком району. Для забезпечення діяльності, районна адміністрація видатки проводить в межах кошторисних призначень.

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	13 210 200	13 209 995						13 209 995
2120	Нарахування на оплату праці	2 906 300	2 810 731						2 810 731
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574 200	567 461		6 678	6 678			574 139
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	635 000	604 004		29 017	29 017			633 021
2271	Оплата тепlopостачання	406 800	376 274						376 274
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 900	13 640						13 640
2273	Оплата електроенергії	176 600	138 137						138 137
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349 800	342 972						342 972
2800	Інші поточні видатки	20 000	16 513						16 513
	УСЬОГО	18 297 800	18 079 726		35 695	35 695			18 115 420

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	14 046 713				14 046 713	15 423 800				15 423 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 090 175				3 090 175	3 393 200				3 393 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 200	6 678	6 678		647 522	613 200				613 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	954 200	29 017	29 017		925 183	959 500				959 500
2271	Оплата тепlopостачання	423 900				423 900	454 200				454 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31 400				31 400	28 100				28 100
2273	Оплата електроенергії	214 600				214 600	251 800				251 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 600				7 600	5 600				5 600
2800	Інші поточні видатки	30 000				30 000	30 000				30 000
	УСЬОГО	19 452 788	35 695	35 695		19 417 093	21 159 400				21 159 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

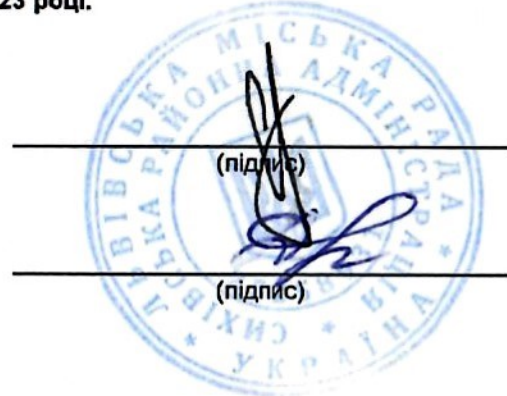
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	13 210 200	13 209 995					
2120	Нарахування на оплату праці	2 906 300	2 810 731					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574 200	567 461					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	635 000	604 004					
2271	Оплата тепlopостачання	406 800	376 274					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 900	13 640					
2273	Оплата електроенергії	176 600	138 137					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349 800	342 972					
2800	Інші поточні видатки	20 000	16 513					
	УСЬОГО	18 297 800	18 079 726					

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

Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних клштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України затвердженого наказом Мінфіну України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання за загальним фондом бюджету у 2023 році братимуться в межах бюджетних асигнувань затверджених кошторисом.

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 районної адміністрації



Андрій ЗОЗУЛЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана ДУБАН

(прізвище та ініціали)