

**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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА-2025-2**

1. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво [ 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 та розпорядника коштів місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення ефективної діяльності Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997, Ухвалою Львівської міської ради № 4294 від 27.12.2023 "Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради № 1081 від 08.07.2021 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 № 186 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру", розпорядження голови Львівської міської ради № 14 від 19.01.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради", розпорядження голови Львівської міської ради № 217 від 31.05.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і масштабу фонду бюджету	20 107 846	X	X	20 107 846	20 418 126	X	X	20 418 126	26 842 609	X	X	26 842 609
	Висхідні надходження бюджетних угод (проекти на випадок надходження)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (проекти на випадок надходження)	X		951 997	951 997	X		960 000	960 000	X			



Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розширено		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розширено		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	18 161 740			18 161 740			18 161 740									18 161 740
2120	Нарахування на оплату праці	3 995 583			3 995 583			3 995 583									3 995 583
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 000			552 000			552 000									552 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 687 468			1 687 468			1 687 468									1 687 468
2250	Відати на відрахування																
2271	Оплата теплоснабження	752 200			752 200			752 200									752 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 300			28 300			28 300									28 300
2273	Оплата електроенергії	172 400			172 400			172 400									172 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800			6 800			6 800									6 800
2600	Інші поточні видатки	58 500			58 500			58 500									58 500
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування																
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																
	<b>Усього</b>	<b>25 414 991</b>			<b>25 414 991</b>			<b>25 414 991</b>									<b>25 414 991</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		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	12	13	14
	<b>Усього</b>												
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	20 077 590			20 077 590	20 458 126			20 458 126	26 942 600			26 942 600
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень Бюро районної адміністрації		725 150	725 150	725 150								
3	Капітальний ремонт і встановлення дверей з автоматичною розумною системою на вул. К. Павлика, 67 у м. Львів						650 000	650 000	650 000				
4	Здійснення придбання обладнання та предметів довготривалого користування		129 992	129 992	129 992								
5	Капітальний ремонт найпростішого укрита за адресою: м. Львів, вул. К. Павлика, 67						310 000	310 000	310 000				
6	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	223 456			223 456								
7	Здійснення придбання дефібрилятора	20 301 046		96 855	951 997	21 253 943	96 855	960 000	21 418 126	26 942 600			26 942 600
	<b>Усього</b>	<b>20 077 590</b>	<b>725 150</b>	<b>725 150</b>	<b>21 253 943</b>	<b>20 458 126</b>	<b>650 000</b>	<b>960 000</b>	<b>21 418 126</b>	<b>26 942 600</b>			<b>26 942 600</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>Усього</b>												
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	25 414 991		25 414 991	25 414 991	25 550 571		25 550 571	25 550 571				25 550 571
	<b>Усього</b>	<b>25 414 991</b>		<b>25 414 991</b>	<b>25 414 991</b>	<b>25 550 571</b>		<b>25 550 571</b>	<b>25 550 571</b>				<b>25 550 571</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одична одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на територію району									
<b>затрат</b>									
1	кількість штрафних ордерів	од.	звітний розпис	38		38	42	42	42
2	виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				17 463 800	23 723 300	23 723 300
3	інші поточні видатки на управління апарату управління	грн.	кошторис				2 894 326	3 219 300	3 219 300
<b>продукту</b>									
1	кількість проведення нарад	од.	управлінський обл.	89		89	75	80	80
2	кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський обл. Програма IT ENTERPRISE	17 706		17 706	19 000	18 500	18 500
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський обл. Програма IT ENTERPRISE	560		560	600	550	550
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Управлінський обл. Програма IT ENTERPRISE				600	550	550
<b>ефективності</b>									
1	кількість розглянутих листів звернень, заяв на одного традиційна	од.	розпорядково	466		466	452	440	440
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного традиційна	од.	розпорядково	14		14	14	13	13
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного традиційна	од.	розпорядково				14	13	13
4	середня витрата на оплату праці з нарахуваннями серед штатної одиниці	грн/од.	розпорядково				415 804,76	564 840,48	564 840,48
5	середня витрата на забезпечення інших складових на управління апарату управління один штатної одиниці	грн/од.	розпорядково				71 293,48	76 650	76 650
6	виплати на управління один штатної одиниці	грн.	розпорядково	534 238,06		534 238,06			
1	всього залучених листів та звернень від зацікавленої кількості	всод.	розпорядково	100		100	100	100	100
Завдання 2									
Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень будівлі районової адміністрації									
<b>затрат</b>									
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	управлінський обл.		1	1			
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	управлінський обл.		1	1			
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розпорядково		725 150,37	725 150,37			
<b>всод.</b>									
1	всього залучених об'єктів до їх запланованої потреби	всод.	розпорядково		100	100			
Завдання 3									
Дієвність придбання обладнання та продуктів довгострокового користування									
<b>затрат</b>									
1	кількість одиниць багатобульбних пристроїв, які необхідно придбати	всод.	управлінський обл.		4	4			
2	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	всод.	Управлінський обл.		1	1			
3	кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	всод.	Управлінський обл.						
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць багатобульбних пристроїв, які будуть придбані	всод.	управлінський обл.		4	4			
2	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які були придбані	всод.	Управлінський обл.		1	1			
3	кількість комплектів меблів, які будуть придбані	всод.	Управлінський обл.						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість одного багатобульбного пристрою	грн.	розпорядково		24 998	24 998			
2	середня вартість одиниць комп'ютерної техніки	грн.	розпорядково		30 000	30 000			
3	середня вартість одного комплекту меблів	грн.	розпорядково						
<b>всод.</b>									
1	всього придбаних багатобульбних пристроїв до запланованої потреби	всод.	розпорядково		100	100			

2	востанок придбаної комплектної головки до її загальної потреби	квс.	Розрахунково	100	100				
3	востанок придбана меблеві до їх загальної потреби	квс.	Розрахунково						
<b>Завдання 4 Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левченка,67 у м. Львові</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	кв.	Внутрішньо-управлінський об'єкт					1	1
1	кількість об'єктів на яких буде встановлено двері з розсувною системою	кв.	Внутрішньо-управлінський об'єкт					1	1
1	середня вартість капітального ремонту об'єкту із встановленням дверей з розсувною системою	грн.	розрахунково			650 000			650 000
1	лічима вага відремонтованих об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	квс.	розрахунково					100	100
<b>Завдання 5 Капітальний ремонт найпростішого укриття за адресою: м. Львів, вул. К.Левченка, 67</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість укриттів, що потребують капітального ремонту	кв.	Внутрішньо-управлінський об'єкт					1	1
<b>продукту</b>									
1	кількість укриттів, у яких планується провести капітальний ремонт	кв.	Внутрішньо-управлінський об'єкт					1	1
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту укриття	грн.	розрахунково			310 000			310 000
1	лічима вага відремонтованих укриттів до їх загальної потреби	квс.	розрахунково					100	100
<b>Завдання 6 Здійснення придбання дифбригатора</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість однієї дифбригатора	кв.	управлінський об'єкт					1	1
<b>продукту</b>									
1	кількість однієї дифбригатора як будуть придбані	кв.	управлінський об'єкт					1	1
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість однієї дифбригатора	грн.	розрахунково			96 655			96 655
1	востанок придбано дифбригатора	квс.	розрахунково					100	100
<b>Завдання 7 Капітальний ремонт із заміною санвузлів в укритті Личківської районної адміністрації по вул.К.Левченка,67 в Львові</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість укриттів, що потребують капітального ремонту санвузлів	кв.	Внутрішньо-управлінський об'єкт						
<b>продукту</b>									
1	кількість укриттів, у яких планується провести капітальний ремонт санвузлів	кв.	Внутрішньо-управлінський об'єкт						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту санвузлів укриття	грн.	розрахунково						
1	лічима вага відремонтованих санвузлів укриття до їх потреби	квс.	розрахунково						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ зп	Показники	Одинице виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	
<b>Завдання 1 Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на територію району</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість шістьох одинок.	кв.	штатний розпис		42	42		42		42
2	витрати на оплату праці / надбавки на роботу пошту	грн.	кошторис	22 157 323		22 157 323		22 157 323		22 157 323
3	інші постійні витрати на утримання апарату управління	грн.	кошторис	3 128 467		3 128 467		3 128 467		3 128 467
<b>продукту</b>										
1	кількість проведення нарад	кв.	управлінський об'єкт		65	65		65		65

2	кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський об'єкт	19 000	19 000	19 500	19 500
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма IT ENTERPRISE	600	600	650	650
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Програма IT ENTERPRISE	600	600	650	650
<b>ефективності</b>							
1	кількість розглянутих листів, звернень, заяв на односторонній правовий захист	од.	розрахунково	464	464	464	464
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14	14	15	15
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	14	14	15	15
4	середня витрата на оплату праці з нарахованими єдиної шкідливої одиниці	грн/од.	розрахунково	527 566,31	527 566,31	527 566,31	527 566,31
5	середня витрата на забезпечення інших видатків на управління апарату управління єдиної шкідливої одиниці	грн/од.	розрахунково	74 487,31	74 487,31	74 487,31	74 487,31
6	витрати на управління єдиної шкідливої одиниці	грн.	розрахунково				
<b>якості</b>							
1	всіхсоток задоволення гнівів та звернень від загаломної кількості	відс.	розрахунково	100	100	100	100
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень будівлі районної адміністрації</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	управлінський об'єкт				
1	кількість об'єктів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	управлінський об'єкт				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково				
<b>якості</b>							
1	всіхсоток времонтованих об'єктів до їх загальної потреби	відс.	розрахунково				
<b>Завдання 3</b>							
<b>Здійснення придбання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість одиниць багатобудованих пристроїв, які необхідно придбати	од.	управлінський об'єкт				
2	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	управлінський об'єкт				
3	кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	управлінський об'єкт				
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць багатобудованих пристроїв, які будуть придбані	од.	управлінський об'єкт				
2	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яка буде придбана	од.	управлінський об'єкт				
3	кількість комплектів меблів, які будуть придбані	од.	управлінський об'єкт				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість одного багатобудованого пристрою	грн.	розрахунково				
2	середня вартість одиниць комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково				
3	середня вартість одного комплекту меблів	грн.	розрахунково				
<b>якості</b>							
1	всіхсоток придбаних багатобудованих пристроїв до загальної потреби	відс.	розрахунково				
2	всіхсоток придбаної комп'ютерної техніки до її загальної потреби	відс.	розрахунково				
3	всіхсоток придбаних меблів до їх загальної потреби	відс.	розрахунково				
<b>Завдання 4</b>							
<b>Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левчицького,67 у м. Львові</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Внутрішньо-управлінський об'єкт				
<b>продукту</b>							
1	кількість об'єктів на яких буде встановлено двері з розсувною системою	од.	Внутрішньо-управлінський об'єкт				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість капітального ремонту об'єкту із встановленням дверей з розсувною системою	грн.	розрахунково				
<b>якості</b>							
1	п'ятиста вісімдесят п'ять відсотків об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	відс.	розрахунково				
<b>Завдання 5</b>							
<b>Капітальний ремонт найпростішого укриття за адресою: м. Львів, вул. К.Левчицького, 67</b>							
<b>затрат</b>							

1	кількість укрітів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	
1	кількість укрітів, у яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік	
1	середня вартість капітального ремонту укрітів	грн.	розрахунково	
1	кількість укрітів, що потребують капітального ремонту до їх запланованої потреби	мес.	розрахунково	
<b>Завдання 6</b>				
<b>Здійснення придбання дефібрилятора</b>				
1	кількість одиниць дефібриляторів продукту	од.	управлінський облік	
1	кількість одиниць дефібриляторів, які будуть придбані ефективності	од.	управлінський облік	
1	середня вартість одного дефібрилятора	грн.	розрахунково	
1	кількість придбаних дефібриляторів	мес.	розрахунково	
<b>Завдання 7</b>				
<b>Капітальний ремонт із заміною санузлів в укрітті Печавіської районної адміністрації по вул. К.Пенцького, 67 м. Львова</b>				
<b>заграт</b>				
1	кількість укрітів, що потребують капітального ремонту санузлів продукту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	
1	кількість укрітів, у яких планується провести капітальний ремонт санузлів ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік	
1	середня вартість капітального ремонту санузлів укрітів	грн.	розрахунково	
1	кількість укрітів, що потребують капітального ремонту санузлів до їх запланованої потреби	мес.	розрахунково	

**9. Структура видатків на оплату праці**

Напрямок виконання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	14 082 821		14 314 400		19 445 300		16 161 740		16 161 740	
<b>Керівники</b>	<b>4 959 745</b>		<b>5 951 986</b>		<b>8 252 762</b>		<b>7 999 642</b>		<b>7 999 642</b>	
Обов'язкові виплати	1 895 792		2 110 788		2 610 440		2 589 112		2 589 112	
Матеріальна допомога	803 427		815 752		1 142 806		1 142 806		1 142 806	
Премії	1 262 277		1 911 266		2 977 261		2 756 633		2 756 633	
Індексація										
Спеціальні доплати та надбавки	998 249		1 114 100		1 521 755		1 511 091		1 511 091	
<b>Спеціалісти</b>	<b>8 948 673</b>		<b>8 362 414</b>		<b>11 192 538</b>		<b>10 162 088</b>		<b>10 162 088</b>	
Обов'язкові виплати	3 259 972		3 196 803		3 465 303		3 508 679		3 508 679	
Матеріальна допомога	1 223 250		1 147 876		1 478 898		1 424 382		1 424 382	
Премії	2 834 702		2 419 332		4 573 643		3 670 409		3 670 409	
Індексація										
Спеціальні доплати та надбавки	1 630 749		1 568 401		1 644 794		1 658 628		1 658 628	
<b>Інші</b>	<b>174 403</b>									
Обов'язкові виплати	55 255									
Матеріальна допомога	42 063									
Премії	60 037									
Індексація										
Спеціальні доплати та надбавки	16 448									
<b>Усього</b>	<b>14 082 821</b>		<b>14 314 400</b>		<b>19 445 300</b>		<b>16 161 740</b>		<b>16 161 740</b>	
в т.ч. оплата праці італією одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Користувачі	12,00	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Повноважені особи місцевого самоврядування	20,00	27,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Інші працівники	1,00													
	Усього штатних працівників	42,00	38,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	У них штатні працівники за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		УСЬОГО																		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)					
			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	12	
		УСЬОГО										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт початку і завершення (в рік))	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Бюджетна програма, за 2023 рік поповним розпорядком виконана, показав ефективності високій. Виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 99,7%, по спеціальному фонду - 87%. У 2024 році очікується досягнення запланованих результатів в межах планових показників. Видати на 2025 рік підтверджені відчуждими розрахунками і затверджені в обсязі, що забезпечує повноцінне здійснення повноважень районною адміністрацією делегованих Лівиського міською радою на території району.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації функціональної програми	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	Заробітня плата	14 128 800	14 082 821						14 082 821

2120	Нарахування на оплату праці	3 004 700	3 004 625	3 004 625								3 004 625
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	769 090	769 033	769 033								769 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 605 266	1 605 139	1 605 139								1 605 139
2250	Видатки на відрахування	5 835	5 835	5 835								5 835
2271	Оплата теплопостачання	656 900	656 900	656 900								656 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 100	16 100	16 100								16 100
2273	Оплата електроенергії	83 600	80 620	80 620								80 620
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	5 000	4 998	4 998								4 998
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки	70 865	64 975	64 975								64 975
3110	Придбання обладнання і предметів диєгостроєвого користування	230 090	226 847	226 847								226 847
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	863 924	725 150	725 150								725 150
	УСЬОГО	21 448 080	21 253 043	21 253 043								21 253 043

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг винятки поточних зобов'язань (6-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		оцінюваний обсяг винятки поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
				5	6				7				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	14 314 400				14 314 400	19 445 300				19 445 300		
2120	Нарахування на оплату праці	3 149 400				3 149 400	4 278 000				4 278 000		
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	421 898				421 898	500 000				500 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 507 226				1 507 226	1 619 300				1 619 300		
2250	Видатки на відрахування	55 002				55 002							
2271	Оплата теплопостачання	752 200				752 200	751 800				751 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 300				28 300	51 600				51 600		
2273	Оплата електроенергії	172 400				172 400	237 600				237 600		
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	6 800				6 800	6 900				6 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	50 500				50 500	52 900				52 900		
3110	Придбання обладнання і предметів диєгостроєвого користування	960 000				960 000							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 418 126				21 418 126	26 942 600				26 942 600		
	УСЬОГО	21 418 126				21 418 126	26 942 600				26 942 600		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Класифікація наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Виняті заходи щодо погашення заборгованості	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 126 800	14 082 821						
2120	Нарахування на оплату праці	3 004 700	3 004 625						

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769 033					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 605 266	1 605 139				
2250	Видатки на відраховані	5 835	5 835				
2271	Оплата теплостачання	656 900	656 900				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 100	16 100				
2273	Оплата електроенергії	93 600	90 620				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	4 988				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані до закладів розгляду						
2800	Інші поточні видатки	70 865	64 975				
3118	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	230 000	226 847				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	863 924	725 150				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 448 080</b>	<b>21 253 043</b>				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання головним розпорядником коштів будуть здійснюватись в межах кошторисних призначень на 2024 рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році відповідно до показників спеціального фонду (бюджету розвитку) головним розпорядником коштів здійснено придбання предметів довгострокового користування, капітальний ремонт приміщень, будівлі районної адміністрації та придбання дефібрилятора. У 2024 році очікується виконання капітальних видатків в межах затверженого плану.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

 (підпис)

Олександра ЦАРИК  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00001206, № 13, 2024  
10.09.20