

## 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. 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 2025 -2027 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "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 структур"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	19 686 621	X	X	19 686 621	21 373 230	X	X	21 373 230	25 985 000	X	X	25 985 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	369 384		369 384	X	623 105		623 105	X	366 600		366 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		369 384		369 384		623 105		623 105		366 600		366 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	759 422	759 422	759 422	X	3 057 014	3 057 014	3 057 014	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		759 422	759 422	759 422		3 057 014	3 057 014	3 057 014				

Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	19 686 621	1 128 806	759 422	20 815 427	21 373 230	3 680 119	3 057 014	053 349	25 985 000	366 600		26 351 600

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	24 474 900	X	X	24 474 900	24 593 500	X	X	24 593 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	366 600		366 600	X	366 600		366 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		366 600		366 600		366 600		366 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	24 474 900	366 600		24 841 500	24 593 500	366 600		24 960 100

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	14 172 425			14 172 425	15 265 800			15 265 800	18 851 600			18 851 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 011 281			3 011 281	3 247 950			3 247 950	4 021 700			4 021 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 437	89 990		481 427	230 400	129 800		360 200	383 600	128 000		511 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 285 920	268 893		1 554 813	1 396 130	473 305		1 869 435	1 444 000	237 100		1 681 100
2250	Видатки на відрядження					79 550			79 550				
2271	Оплата тепlopостачання	493 385			493 385	683 300			683 300	711 000			711 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25 568			25 568	51 700			51 700	60 000			60 000
2273	Оплата електроенергії	268 458			268 458	377 700			377 700	476 900			476 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 135			5 135	5 100			5 100	6 200			6 200
2800	Інші поточні видатки	33 012	50 125		83 137	35 600	20 000		55 600	30 000	1 500		31 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						96 850	96 850	96 850				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		759 422	759 422	759 422		2 960 164	2 960 164	2 960 164				
	УСЬОГО	19 686 621	1 168 430	759 422	20 855 051	21 373 230	3 680 119	3 057 014	25 053 349	25 985 000	366 600		26 351 600

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 601 200		17 601 200	17 601 200			17 601 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 746 600		3 746 600	3 746 600			3 746 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 500	100 000	378 500	295 000	100 000		395 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 687 800	237 100	1 924 900	1 787 300	237 100		2 024 400
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	683 300		683 300	683 300			683 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 700		51 700	51 700			51 700
2273	Оплата електроенергії	377 700		377 700	377 700			377 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 100		5 100	5 100			5 100
2800	Інші поточні видатки	43 000	1 500	44 500	45 600	1 500		47 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 000	28 000		28 000		28 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 474 900</b>	<b>366 600</b>	<b>24 841 500</b>	<b>24 593 500</b>	<b>366 600</b>		<b>24 960 100</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради	19 686 125	409 008		20 095 133	21 373 230	623 105		21 996 335	25 985 000	366 600		26 351 600
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.		496		496								
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора						96 850	96 850	96 850				
4	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		759 422	759 422	759 422		1 500 164	1 500 164	1 500 164				
5	Влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
6	Ремонт зовнішніх сходів з влаштуванням пандуса у будівлі районної адміністрації на вул. Генерала Т. Чупринки, 85						460 000	460 000	460 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 686 621</b>	<b>1 168 430</b>	<b>759 422</b>	<b>20 855 051</b>	<b>21 373 230</b>	<b>3 680 119</b>	<b>3 057 014</b>	<b>25 053 349</b>	<b>25 985 000</b>	<b>366 600</b>		<b>26 351 600</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради	24 474 900	366 600		24 841 500	24 593 500	366 600		24 960 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 474 900</b>	<b>366 600</b>		<b>24 841 500</b>	<b>24 593 500</b>	<b>366 600</b>		<b>24 960 100</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

	Опис	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	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	<b>Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунково	17 183 706		17 183 706	18 153 750		18 153 750	22 873 300		22 873 300
2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунково	2 502 915		2 502 915	2 859 480		2 859 480	3 111 700		3 111 700
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41	40		40	40		40
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	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
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	714		714	750		750	750		750
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	24		24	25		25	25		25
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	419 114,775		419 114,775	462 843,75		462 843,75	571 832,5		571 832,5
4	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	61 119,89		61 119,89	71 487		71 487	77 792,5		77 792,5
Завдання 2	<b>Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.</b>											
	<b>якості</b>											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	розрахунково	100		100						
Завдання 3	<b>Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Потреба придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік					1	1			
	<b>продукту</b>											
1	кількість придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік					1	1			
	<b>ефективності</b>											
1	Вартість автоматичного зовнішнього дефібрилятора	грн.	внутрішньо-управлінський облік					96 850	96 850			
Завдання 4	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість вхідних розсувних дверей у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	Внутрішньо-управлінський облік					2	2			
2	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, що потребує ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік		14	14		1	1			
	<b>продукту</b>											
1	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт		13	13		1	1			
2	кількість вхідних дверей у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	дефектний акт					2	2			
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість заміни 1 вхідних розсувних дверей у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково					400 000	400 000			
2	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		117 903,8	117 903,8		700 163,71	700 163,71			
	<b>якості</b>											
1	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково					100	100			
2	питома вага кількості вхідних розсувних дверей, що планується замінити до кількості вхідних розсувних дверей, що потребують заміни	відс.	розрахунково					100	100			
Завдання 5	<b>Влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість платформ гідравлічних у приміщенні у будівлі районної адміністрації, що потребує влаштування	од.	розрахунково					1	1			
	<b>продукту</b>											
1	Кількість платформ гідравлічних у приміщенні у будівлі районної адміністрації, що планується влаштувати	од.	розрахунково					1	1			
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково					1 000 000	1 000 000			
	<b>якості</b>											

1	Питома вага кількості платформи гідравлічної що планується влаштувати до кількості що потребує влаштування	відс.	хунково				100	100		
<b>Завдання 6 Ремонт зовнішніх сходів з влаштуванням пандуса у будівлі районної адміністрації на вул. Генерала Т. Чупринки, 85</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	шт.	внутрішньо-управлінський облік				1	1		
<b>продукту</b>										
1	кількість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	внутрішньо-управлінський облік				1	1		
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково				460 000	460 000		
<b>якості</b>										
1	питома вага ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса, що планується замінити до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково				100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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 ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунково		21 347 800		21 347 800	21 347 800		21 347 800
2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунково		3 127 050		3 127 050	3 245 664		3 245 664
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		40		40	40		40
<b>продукту</b>										
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
<b>ефективності</b>										
1	Кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково		750		750	750		750
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково		25		25	25		25
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково		533 695		533 695	533 695		533 695
4	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково		78 177,5		78 177,5	81 141,6		81 141,6
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.</b>										
<b>якості</b>										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	розрахунково							
<b>Завдання 3 Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора</b>										
<b>затрат</b>										
1	Потреба придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік							
<b>продукту</b>										
1	кількість придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік							
<b>ефективності</b>										
1	Вартість автоматичного зовнішнього дефібрилятора	грн.	внутрішньо-управлінський облік							
<b>Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість входних розсувних дверей у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	внутрішньо-управлінський облік							
2	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, що потребує ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік							
<b>продукту</b>										
1	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт							
2	кількість входних дверей у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	дефектний акт							

	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість заміни 1 вхідних розсувних дверей у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково							
2	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково							
	<b>якості</b>									
1	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково							
2	питома вага кількості вхідних розсувних дверей, що планується замінити до кількості вхідних розсувних дверей, що потребують заміни	відс.	розрахунково							
Завдання 5	<b>Влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Кількість платформ гідравлічних у приміщенні у будівлі районної адміністрації, що потребує влаштування	од.	розрахунково							
	<b>продукту</b>									
1	Кількість платформ гідравлічних у приміщенні у будівлі районної адміністрації, що планується влаштувати	од.	розрахунково							
	<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково							
	<b>якості</b>									
1	Питома вага кількості платформ гідравлічної що планується влаштувати до кількості що потребує влаштування	відс.	розрахунково							
Завдання 6	<b>Ремонт зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації на вул. Генерала Т. Чупринки, 85</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	шт.	внутрішньо-управлінський облік							
	<b>продукту</b>									
1	кількість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	внутрішньо-управлінський облік							
	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково							
	<b>якості</b>									
1	питома вага ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса, що планується замінити до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково							

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		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	14 172 425		15 265 800		18 851 600		17 601 200		17 601 200	
<b>Керівники</b>	<b>4 403 831</b>		<b>6 288 235</b>		<b>7 964 876</b>		<b>7 479 535</b>		<b>7 479 535</b>	
Обов'язкові виплати	358 972		473 475		568 522		558 003		558 003	
в т.ч. по посадовим окладам	1 086 552		1 534 836		1 832 076		1 832 076		1 832 076	
Матеріальна допомога	831 686		902 256		1 057 595		1 061 049		1 061 049	
Премії	1 462 555		2 335 979		3 245 427		2 772 411		2 772 411	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	664 066		1 041 689		1 261 256		1 255 996		1 255 996	
<b>Спеціалісти</b>	<b>9 573 957</b>		<b>8 902 355</b>		<b>10 886 724</b>		<b>10 121 665</b>		<b>10 121 665</b>	
Обов'язкові виплати	452 627		601 262		681 397		681 397		681 397	
в т.ч. по посадовим окладам	1 759 936		2 254 184		2 741 724		2 741 724		2 741 724	
Матеріальна допомога	1 185 664		1 228 146		1 439 805		1 439 751		1 439 751	
Премії	5 040 364		3 392 141		4 380 736		3 646 694		3 646 694	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 135 366		1 426 622		1 643 062		1 612 099		1 612 099	
<b>Інші</b>	<b>194 637</b>		<b>75 210</b>							
в т.ч. по посадовим окладам	35 251		12 246							

Матеріальна допомога	14 784	17 215											
Премії	109 351	33 503											
Індексація													
Стимулюючі доплати та надбавки	35 251	12 246											
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 172 425</b>	<b>15 265 800</b>				<b>18 851 600</b>			<b>17 601 200</b>			<b>17 601 200</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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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			13,00	13,00			13,00		13,00			
	Спеціалісти	29,00	28,00			27,00	26,00			27,00		27,00			13,00
	Інші працівники	1,00	1,00												27,00
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>42,00</b>	<b>41,00</b>			<b>40,00</b>	<b>39,00</b>			<b>40,00</b>		<b>40,00</b>			<b>40,00</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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	ухвала ЛМР від 04.07.2024 № 4971				460 000		460 000				
	<b>УСЬОГО</b>					<b>460 000</b>		<b>460 000</b>				

## 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	(грн)					
			2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році складає 98,78%. На 01.09.2024 освоєно коштів загального фонду 69,44%. Очікуване використання бюджетних призначень за 2024 рік складатиме 100%.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	14 173 900	14 172 425						14 172 425
2120	Нарахування на оплату праці	3 063 550	3 011 281						3 011 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 450	391 437						391 437
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 800	1 285 920						1 285 920
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	614 200	493 385						493 385
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	30 150	25 568						25 568
2273	Оплата електроенергії	312 600	268 458						268 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 200	5 135						5 135
2800	Інші поточні видатки	36 500	33 012	496		-496	496		33 012
	УСЬОГО	19 929 350	19 686 621	496		-496	496		19 686 621

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	15 265 800				15 265 800	18 851 600				18 851 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 247 950				3 247 950	4 021 700				4 021 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 400				230 400	383 600				383 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 396 130				1 396 130	1 444 000				1 444 000
2250	Видатки на відрядження	79 550				79 550					
2271	Оплата тепlopостачання	683 300				683 300	711 000				711 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	51 700				51 700	60 000				60 000
2273	Оплата електроенергії	377 700				377 700	476 900				476 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 100				5 100	6 200				6 200
2800	Інші поточні видатки	35 600				35 600	30 000				30 000
	УСЬОГО	21 373 230				21 373 230	25 985 000				25 985 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 173 900	14 172 425					
2120	Нарахування на оплату праці	3 063 550	3 011 281					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 450	391 450				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 800	1 285 920				
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата тепlopостачання	614 200	493 385				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 150	25 568				
2273	Оплата електроенергії	312 600	268 458				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 200	5 135				
2800	Інші поточні видатки	36 500	33 012				
	УСЬОГО	19 929 350	19 686 621				

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

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.

Видатки передбачені на 2025 рік підтверджені відповідними розрахунками.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

04056121

06.01.2025 10:41:17

Бюджетний запит 000001324 від 12.12.2024  
00:00:00