

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056084 (код за ЄДРПОУ)	1356300000 (код бюджету)
2. Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056084 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	4210160 (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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 25.02.2025 №160 "Про затвердження Положення про Залізничну районну адміністрацію Львівської міської ради та її структури", ухвала ЛМР від 04.07.2024 №4971 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 668 418	30 196 400	30 638 900	28 471 600	28 724 400
X	загальний фонд, у тому числі:	22 795 216	27 196 400	30 638 900	28 471 600	28 724 400
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 873 202	3 000 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 291 054	19 605 300	22 669 500	20 137 900	20 137 900
X	загальний фонд	16 291 054	19 605 300	22 669 500	20 137 900	20 137 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2120	Нарахування на оплату праці	3 552 132	4 313 200	4 987 300	4 430 300	4 430 300
X	загальний фонд	3 552 132	4 313 200	4 987 300	4 430 300	4 430 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801 540	544 900	400 000	640 200	876 000
X	загальний фонд	801 540	544 900	400 000	640 200	876 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 116 592	1 418 900	1 388 900	1 666 900	1 760 200
X	загальний фонд	1 116 592	1 418 900	1 388 900	1 666 900	1 760 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	37 227				
X	загальний фонд	37 227				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	671 829	776 000	666 600	944 700	1 019 350
X	загальний фонд	671 829	776 000	666 600	944 700	1 019 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 215	23 100	22 900	28 100	30 250
X	загальний фонд	18 215	23 100	22 900	28 100	30 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	282 663	423 700	430 700	515 900	556 500
X	загальний фонд	282 663	423 700	430 700	515 900	556 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 195	6 300	7 200	7 600	8 200
X	загальний фонд	5 195	6 300	7 200	7 600	8 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	599	25 000		29 500	31 200
X	загальний фонд	599	25 000		29 500	31 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	20 170	60 000	65 800	70 500	74 500
X	загальний фонд	20 170	60 000	65 800	70 500	74 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	163 455				
X	загальний фонд	163 455				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	163 455				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 709 747				
X	загальний фонд	2 709 747				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 709 747				
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 668 418	27 196 400	30 638 900	28 471 600	28 724 400
X	загальний фонд	22 795 216	27 196 400	30 638 900	28 471 600	28 724 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 873 202				
X	бюджет розвитку	2 873 202				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається незмінною.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---	--	----------	----------	----------	----------	----------

з/п	напрями видатків / напрям об'єкту діяльності	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району, у тому числі:	22 795 217	27 196 400	30 638 900	28 471 600	28 724 400
X	загальний фонд	22 795 217	27 196 400	30 638 900	28 471 600	28 724 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання автоматичного дефібрилятора, у тому числі:	96 855				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 855				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту в будівлі районної адміністрації, у тому числі:	469 780				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	469 780				
X	бюджет розвитку					
4	Капітальний ремонт в будівлі районної адміністрації (укриття, доступність), у тому числі:	1 872 738				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 872 738				
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання і предметів догострокового користування, у тому числі:	66 600				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 600				
X	бюджет розвитку					
6	Капітальний ремонт будівлі районної адміністрації (доступність, укриття, заходи з енергозбереження), у тому числі:		1 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000 000			
X	бюджет розвитку					
7	Капітальний ремонт прибудинкової території районної адміністрації (впаштування доступності біля адміністративної будівлі), у тому числі:	367 229	2 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	367 229	2 000 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 668 419	30 196 400	30 638 900	28 471 600	28 724 400
X	загальний фонд	22 795 217	27 196 400	30 638 900	28 471 600	28 724 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 873 202	3 000 000			
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою і нових напрямів використання бюджетних коштів не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39		39	44		44
2	інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	грн.	Внутрішньо-упра влінський облік	2 952 030,12		2 952 030,12	3 277 900		3 277 900
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Внутрішньо-упра влінський облік	19 843 186,49		19 843 186,49	23 918 500		23 918 500
4	Площа прибудинкової території районної адміністрації, що потребує облаштування доступності для малобільних груп населення	м.кв.	Внутрішньо-упра влінський облік		206	206		869,6	869,6
5	Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які необхідно придбати	од.	Внутрішньо-упра влінський облік		1	1			
6	Площа будівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-упра влінський облік		196	196			

7	Кількість будівель районної адміністрації, де необхідно влаштувати доступність, укриття та заходи з енергозбереження	од.	Внутрішньо-управлінський облік					1	1
8	Кількість будівель, де необхідно влаштувати доступність в будівлю та укриття районної адміністрації	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1			
9	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік		2	2			
продукту									
1	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньо-управлінський облік	720		720	698		698
2	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	10 400		10 400	10 100		10 100
3	кількість проведених нарад	од.	внутрішньо-управлінський облік	122		122	126		126
4	Площа прибудинкової території районної адміністрації, де буде облаштовано доступність для малобільних груп населення	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік		206	206		869,6	869,6
5	Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які буде придбано	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1			
6	Площа будівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		196	196			
7	Кількість будівель районної адміністрації, де буде влаштовано доступність, укриття та заходи з енергозбереження	од.	Внутрішньо-управлінський облік					1	1
8	Кількість будівель, де буде влаштовано доступність в будівлю та укриття районної адміністрації	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1			
9	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку буде придбано	од.	внутрішньо-управлінський облік		2	2			
ефективності									
1	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково	267		267	230		230
2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	18		18	16		16
3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління на 1 штатну одиницю, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	75 693,08		75 693,08	74 497,73		74 497,73
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	551 199,62		551 199,62	543 602,27		543 602,27
5	Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території для забезпечення доступності для малобільних груп населення	грн.	розрахунково		1 782,664	1 782,664		2 300	2 300
6	Середня вартість 1 од. медичного обладнання (дефібрилятора)	грн.	розрахунково		96 855	96 855			
7	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту в будівлі районної адміністрації	грн.	Розрахунково		2 396,836	2 396,836			
8	Середня вартість капітального ремонту будівлі районної адміністрації із влаштування доступності, укриття та заходів з енергозбереження	грн.	Внутрішньо-управлінський облік					1 000 000	1 000 000
9	Середня вартість влаштування доступності в будівлю та укриття районної адміністрації	грн.	розрахунково		1 872 738,47	1 872 738,47			
10	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		33 300	33 300			
якості									
1	питома вага розглянутих заяв і звернень до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100
2	Питома вага площі прибудинкової території, де проведено капітальний ремонт до її загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100

3	Питома вага будівель районної адміністрації, де буде проведено капітальний ремонт із влаштування доступності, укріття та заходів із енергозбереження до загальної потреби	відс.	розрахунково					100	100
4	Питома вага придбаного медичного обладнання (дефібриляторів) до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100			
5	Питома вага площі будівлі, де буде проведено капітальний ремонт до її загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100			
6	Питома вага придбаного комп'ютерної техніки до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100			
7	Питома вага будівель, де буде влаштовано доступність до будівлі та укріття до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100			
8	Питома вага розглянутих заяв та звернень до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	44		44	44		44
2	інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 982 100		2 982 100	3 903 400		3 903 400	4 156 200		4 156 200
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	27 656 800		27 656 800	24 568 200		24 568 200	24 568 200		24 568 200
продукту												
1	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньо-управлінський облік	698		698	698		698	698		698
2	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	10 100		10 100	10 100		10 100	10 100		10 100
3	кількість проведених нарад	од.	внутрішньо-управлінський облік	126		126	126		126	126		126
ефективності												
1	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково	230		230	230		230	230		230
2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	16		16	16		16	16		16
3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління на 1 штатну одиницю, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	67 775		67 775	88 713,64		88 713,64	94 459,09		94 459,09
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	628 563,63		628 563,63	558 368,18		558 368,18	558 368,18		558 368,18
якості												
1	питома вага розглянутих заяв і звернень до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100
2	Питома вага розглянутих заяв та звернень до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026-2028 роках виконання результативних показників за бюджетними програмами будуть спрямовані на досягнення мети та завдань бюджетних програм.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
1	Керівники	15,00	13,00			15,00	14,00			15,00		15,00		15,00	
2	Інші спеціалісти	29,00	29,00			29,00	29,00							29,00	
	Усього	44,00	42,00			44,00	43,00			44,00		44,00		44,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	ухвала ЛМР від 04.07.2024 № 4971					3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО						3 000 000	3 000 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році було проведено 122 наради, підготовлено 720 розпоряджень, разглянуто 10 400 звернень та заяв громадян. Працівники юридичного відділу Залізничної районної адміністрації брали участь у 288 судових засіданнях районних, апеляційних, окружних та господарських судів. Районною адміністрацією у 2024 році подано 2 позови, винесено 645 постанов та накладено адміністративні стягнення.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Залізничної районної адміністрації

(підпис)

Ігор САВКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)