

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. Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 25258931 (код за ЄДРПОУ) 1356300000 (код бюджету)
2. Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25258931 (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) 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)
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, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:
Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 4.4. Підстави для 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 структуру", ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала міської ради від 19.12.2024р №5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025рік", ухвала Львівської міської ради від 04.07.2024 №4971 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки", ухвала Львівської міської ради від 08.04.2025 №6167 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025рік", рішення виконавчого комітету від 29.04.2025 року № 406 "Про затвердження Положення про сихівську районну адміністрацію Львівської міської ради та її структури", ухвала Львівської міської ради від 12.06.2025 №6364 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025рік".
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	23 113 710	27 576 300	28 522 200	26 553 000	26 777 000
	міжбюджетний трансферт	21 452 058	26 076 300	28 522 200	26 553 000	26 777 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	1 661 652	1 500 000			
24060300	інші надходження	1 661 652	1 500 000			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 661 652	1 500 000			
	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:

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					
X	загальний фонд	15 227 992	18 948 100	20 994 700	18 804 400	18 804 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 227 992	18 948 100	20 994 700	18 804 400	18 804 400
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	3 277 428	4 168 500	4 618 800	4 137 000	4 137 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 277 428	4 168 500	4 618 800	4 137 000	4 137 000
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	764 089	601 300	486 500	706 400	745 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	764 089	601 300	486 500	706 400	745 900
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	1 354 120	1 433 800	1 423 200	1 785 650	1 885 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 354 120	1 433 800	1 423 200	1 785 650	1 885 500
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд	84 610	95 000	104 200	111 600	117 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 610	95 000	104 200	111 600	117 800
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання					
X	загальний фонд	326 014	423 500	492 200	515 650	556 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	326 014	423 500	492 200	515 650	556 400
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	6 395	27 600	26 600	33 550	36 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 395	27 600	26 600	33 550	36 250
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	192 281	326 000	319 300	396 900	428 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	192 281	326 000	319 300	396 900	428 250
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
X	загальний фонд	189 645	6 700	6 700	8 100	8 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	189 645	6 700	6 700	8 100	8 800
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд	29 484	45 800	50 000	53 750	56 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 484	45 800	50 000	53 750	56 700
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд	450 641				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 641				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
X	загальний фонд	1 211 011	1 500 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 211 011	1 500 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 211 011	1 500 000			
X	загальний фонд	23 113 710	27 576 300	28 522 200	26 553 000	26 777 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 452 058	26 076 300	28 522 200	26 553 000	26 777 000
X	бюджет розвитку	1 661 652	1 500 000			
		1 661 652	1 500 000			

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

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 у 2024 році по загальному фонду касові видатки склали 21 452,05 тис.гривень, кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня. Кошторисом на 2025 рік затверджено видатки у сумі 26 076,3 тис.гривень. Основними завданнями подальшого розвитку районної адміністрації є сприяння забезпечення прав громади, удосконалення роботи шляхом підвищення якості приймання та опрацювання звернень, ефективності проведення аналізу. Зміни у структурі видатків пов'язані із пріоритетністю та актуальності в межах видатків бюджетної програми, передбачають збільшення видатки на придбання меблів та оргтехніки.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(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:					
X	загальний фонд	21 452 058	26 076 300	28 522 200	26 553 000	26 777 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 452 058	26 076 300	28 522 200	26 553 000	26 777 000
X	бюджет розвитку					
2	Капітальний ремонт з влаштування підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними у будівлі за адресою просп. Червоної Калини, 66 у м. Львові, у тому числі:	19 580	1 500 000			
X	загальний фонд		1 500 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	19 580	1 500 000			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	19 580	1 500 000			
X	загальний фонд	450 641				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	450 641				
4	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду), у тому числі:	902 249				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	902 249				
5	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66, у тому числі:	289 182				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	289 182				
X	УСЬОГО, у тому числі:	289 182				
X	загальний фонд	23 113 710	27 576 300	28 522 200	26 553 000	26 777 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 452 058	26 076 300	28 522 200	26 553 000	26 777 000
X	бюджет розвитку	1 661 652	1 500 000			
		1 661 652	1 500 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Розподіл коштів здійснено в межах доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки, які передбачаються використовувати для результативного виконання функцій районної адміністрації та для забезпечення належних умов праці працівників. Утримання установи включає в себе оплату праці штатних працівників, придбання предметів, матеріалів та обладнання, канцелярського приладдя та витратних матеріалів до оргтехніки, комунальних послуг, судових зборів. Розрахунки передбачають потреби на оплату послуг стороннім організаціям за послуги обслуговування електронного документообігу, бухгалтерських програм, поштової послуги, доступ до інтернету, Також розрахунками передбачені витрати на відрядження працівників по Україні та за кордоном для участі у різних семінарах та заходах з подальшим обміном досвідом, значна частина витрат компенсується за рахунок запрошуючої сторони, що дозволяє дотриматись економії бюджетних коштів. Розрахунки здійснювались з урахуванням реальних можливостей бюджету.

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	шт.	штатний розпис	41		41	41		
2	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	Ухвала Львівської міської ради	18 505 421		18 505 421	23 116 600		23 116 600
3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 946 638		2 946 638	2 959 700		2 959 700
4	Підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними	шт.	розрахунково						
5	Підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними (Проектно-кошторисна документація)	шт.	розрахунково		1	1		1	1
6	Потреба в придбанні дефібриляторів	шт.	розрахунково		1	1			
7	Потреба в придбанні комплектів відеоконференцзв'язку	грн.	розрахунково		1	1			
8	Потреба в придбанні організаційної техніки (принтер)	грн.	розрахунково		1	1			

9	Потреба в придбанні комплексу обладнання для сонячної генерації	шт.	розрахунково		1	1			
10	Потреба в придбанні теплової гармати укомплектованої	шт.	розрахунково		1	1			
11	Площа, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		1	1			
12	Площа санвузла на III поверсі, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		553,87	553,87			
	продукту				9,3	9,3			
1	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково	800		800	800		800
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	22 000		22 000	20 000		20 000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	1 500		1 500	1 500		1 500
4	Кількість підіймальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними, яка потребує капітального ремонту	шт.	розрахунково		1	1		1	1
5	Кількість придбаних дефібриляторів	шт.	розрахунково		1	1			
6	Кількість придбаних комплектів відеоконференцв'язку	шт.	розрахунково		1	1			
7	Кількість придбаних принтерів	шт.	розрахунково		1	1			
8	Кількість комплектів гібридної сонячної електростанції на 5 кВт	шт.	розрахунково		1	1			
9	Кількість комплектів теплової гармати	шт.	розрахунково		1	1			
10	Площа будівлі для утеплення фасаду	кв. м.	розрахунково				1		
11	Площа санвузла на III поверсі ефективності	кв. м.	розрахунково		553,87	553,87			
					9,3	9,3			
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	451 352		451 352	563 820		563 820
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	71 869		71 869	72 188		72 188
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	20		20			
4	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	537		537	488		488
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	37		37	37		37
6	Середня вартість підіймальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними	грн/од	розрахунково	19 580		19 580		1 500 000	1 500 000
7	Вартість одного дефібрилятора	грн/од	розрахунково	96 855		96 855			
8	Вартість одного комплексу відеоконференцв'язку	грн/од	розрахунково	30 000		30 000			
9	Вартість одного принтера	грн/од	розрахунково	30 000		30 000			
10	Вартість однієї сонячної електростанції	грн.	розрахунково	223 785,9		223 785,9			
11	Вартість однієї однієї теплової гармати	грн.	розрахунково	70 000		70 000			
12	Вартість 1 кв.м будівлі	грн.	розрахунково	1 629		1 629			
13	Вартість 1кв.м санвузла на III поверсі	грн.	розрахунково	31 095		31 095			
1	Відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100
3	Відсоток виконання капітальних робіт по підіймальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними	відс.	розрахунково	100		100		100	100
4	Рівень введення в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунково	100		100		100	100

5	відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунково		100	100			
6	відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунково		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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	41		41	41		41			41
2	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	Ухвала Львівської міської ради	25 613 500		25 613 500	22 941 400		22 941 400		22 941 400	41
3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 908 700		2 908 700	3 611 600		3 611 600		3 835 600	22 941 400
	продукту											
1	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково	820		820	850		850		870	
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	20 500		20 500	20 600		20 600		20 700	870
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	шт.	управлінський облік	1 550		1 550	1 560		1 560		1 570	20 700
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	624 720		624 720	559 546		559 546		559 546	1 570
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	70 944		70 944	88 088		88 088		93 551	559 546
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	20		20	21		21		21	93 551
4	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	500		500	502		502		505	21
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	38		38	38		38		38	505
	якості											
1	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100		100	38
2	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100		100	100		100		100	100

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

Динаміка результативних показників стала. За підсумками 2024 року метою та завданнями бюджетної програми виконані. Враховуючи обсяги доведених граничних видатків на 2026 рік, планується забезпечити виконання завдань і повноваження Сихівської районної адміністрації.

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						
1	Керівники	12,00	12,00			13,00	13,00						
2	Спеціалісти	27,00	29,00			28,00	28,00			13,00		13,00	16
3	Інші працівники	2,00								28,00		28,00	
	Усього	41,00	41,00			41,00	41,00			41,00		41,00	

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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 УСЬОГО	ухвала ЛМР від 04.07.2024 № 497/1					1 500 000	1 500 000
							1 500 000	1 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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:

№ 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 витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради є виконавчим органом міської ради, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади. Прогнозні показники даної бюджетної програми забезпечать ефективне використання бюджетних коштів. Основні завдання районної адміністрації - це виконання на території району програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовка пропозицій щодо витратів, необхідних для управління розвитком району. Для забезпечення діяльності, районна адміністрація видатки проводить в межах кошторисних призначень. Враховуючи обсяги доведених граничних витратів бюджету Львівської територіальної громади на 2026-2028 роки, планується забезпечення повноважень Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради, подальше удосконалення нормативно- правової бази для реалізації програми розвитку,

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)