

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

1. <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25258931 (код за ЄДРПОУ)	1356300000 (код бюджету)
2. <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (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. <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4616011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (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
Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з належним утриманням житлового фонду та покращення умов проживання мешканців міста

4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій.

4 3. Завдання бюджетної програми:
Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі
Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи
Капітальний ремонт індивідуальних балконів
Капітальний ремонт житла дитини-сироти

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Держжитлокомунгосп України від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. №2189-VIII, ухвала ЛМР від 04.04.2019р №4821 "Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2030 роки" зі змінами, ухвала ЛМР від 08.11.2018 №4155 "Про затвердження Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи" зі змінами, ухвала ЛМР від 20.03.2014 №3070 "Про затвердження Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030років" зі змінами, ухвала міської ради від 19.12.2024р №5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025рік", ухвала міської ради від 08.04.2025р №6167 "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)
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	3 621 420	6 500 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	2 590 892	2 000 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів	1 030 528	4 500 000			

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	(грн)				
1	2		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		4	5	6	7
X		загальний фонд	2 590 892	2 000 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X		спеціальний фонд, у тому числі:	2 590 892	2 000 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X		бюджет розвитку					
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
X		загальний фонд	1 030 528	4 500 000			
X		спеціальний фонд, у тому числі:					
X		бюджет розвитку	1 030 528	4 500 000			
X		УСЬОГО, у тому числі:	1 030 528	4 500 000			
X		загальний фонд	3 621 420	6 500 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X		спеціальний фонд, у тому числі:	2 590 892	2 000 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X		бюджет розвитку	1 030 528	4 500 000			
			1 030 528	4 500 000			

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

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	(грн)				
1	2		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
			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
 Запропоновані зміни у структурі видатків призведуть до позитивного впливу на досягнення мети та ефективного виконання завдань бюджетної програми.

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

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

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
1	2		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі, у тому числі:		4	5	6	7
X		загальний фонд	2 590 892	2 000 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X		спеціальний фонд, у тому числі:	2 590 892	2 000 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X		бюджет розвитку					
2		Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах					
X		загальний фонд	790 922	3 000 000			
X		спеціальний фонд, у тому числі:					
X		бюджет розвитку	790 922	3 000 000			
3		Капітальний ремонт індивідуальних балконів, у тому числі:					
X		загальний фонд	790 922	3 000 000			
X		спеціальний фонд, у тому числі:	239 606	500 000			
X		бюджет розвитку	239 606	500 000			
4		Капітальний ремонт житла дитини-сироти, у тому числі:					
X		загальний фонд	239 606	500 000			
X		спеціальний фонд, у тому числі:					
X		бюджет розвитку		1 000 000			
X		УСЬОГО, у тому числі:		1 000 000			
X		загальний фонд	3 621 420	6 500 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X		спеціальний фонд, у тому числі:	2 590 892	2 000 000	2 000 000	2 142 000	2 261 952
X		бюджет розвитку	1 030 528	4 500 000			
			1 030 528	4 500 000			

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
 Запропоновані зміни у структурі видатків призведуть до позитивного впливу на досягнення мети та ефективного виконання завдань бюджетної програми. Перенаправлення коштів у ключові напрямки, які є необхідними для досягнення мети можуть прискорити її реалізацію.

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	Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку потрібно замінити продукту	п.м.	титульний список	426,42		426,42	267		267
2	Кількість пандусів, де необхідно провести капремонт	шт.	титульний список		4	4		9	9
3	Кількість будинків, де необхідно провести капітальний ремонт індивідуальних балконів	шт.	розрахунково		13	13		7	7
4	Кількість будинків, де потрібно провести капітальний ремонт житла дитини-сироти	шт.	титульний список					2	2
1	Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку буде замінено	п.м.	титульний список	426,42		426,42	267		267
2	Кількість пандусів, де буде проведено капремонт	шт.	титульний список		4	4		9	9
3	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт індивідуальних балконів	шт.	розрахунково		13	13		7	7
4	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт житла дитини-сироти	шт.	титульний список					2	2
1	Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м п/1 шт	грн.	розрахунково	6 075,914		6 075,914	7 490,636		7 490,636
2	Середня вартість капремонту 1 пандуса	грн.	титульний список		197 730,52	197 730,52		333 333,333	333 333,333
3	Середня вартість капітального ремонту індивідуальних балконів	грн.	розрахунково		18 431,217	18 431,217		71 428,57	71 428,57
4	Середня вартість капітального ремонту житла дитини-сироти якості	грн.	розрахунково					500 000	500 000
1	Відсоток відремонтованого випуску каналізаційної мережі до потреби	відс.	Розрахунковий показник				100		100
2	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби	відс.	Розрахунковий показник	96,3		96,3			
3	Відсоток пандусів, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	титульний список		100	100		100	100
4	Відсоток виконання капітального ремонту індивідуальних балконів до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100
5	Відсоток виконання	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку потрібно замінити продукту	п.м.	титульний список	250		250	250		250	250		250
1	Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку буде замінено ефективності	п.м.	титульний список	250		250	250		250	250		250
1	Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м п/1 шт якості	грн.	розрахунково	8 000		8 000	8 568		8 568	9 047,808		9 047,808
1	Відсоток відремонтованого випуску каналізаційної мережі до потреби	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100

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

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
	Усього														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років	ухвала ЛМР від 20.03.2014 № 3070, зі змінами					1 000 000	1 000 000
2	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2030 роки	ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821, зі змінами	2 590 892	239 606	2 830 498	2 000 000	500 000	2 500 000
3	Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	ухвала ЛМР від 08.11.2018 № 4155		790 922	790 922		3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		2 590 892	1 030 528	3 621 420	2 000 000	4 500 000	6 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено 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	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської УСЬОГО	ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821, зі змінами	2 000 000		2 000 000	2 142 000		2 142 000	2 261 952		2 261 952
			2 000 000		2 000 000	2 142 000		2 142 000	2 261 952		2 261 952

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 публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми 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									

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.
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.

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)