

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради 09 34857866
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 092 42430417
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

3. 09221024 1024 0910 1356300000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (загт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Наказ Міністерства фінансів України	55 253	X	X	55 253	475 500	X	X	475 500	1 080 800	X	X	1 080 800
	Витрати на виконання бюджетних програм	X				X				X			
	Витрати на виконання бюджетних програм (у тому числі на виділення коштів)	X				X				X			
2004100	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					365 000		365 000	365 000	365 000		365 000	365 000

Код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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	
		УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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 здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	55 253			55 253	975 500			975 500	1 080 800			1 080 800		
2	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування					975 500	365 000		365 000	1 080 800	365 000		1 445 800		
		УСЬОГО													
		55 253													

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 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 здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	1 156 456			1 156 456	1 223 530			1 223 530		
2	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування					1 223 530	400 000		400 000		
		УСЬОГО									
		1 156 456									
		400 000									
		400 000									
		1 556 456									
		1 223 530									
		400 000									
		1 623 530									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				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
Завдання 1												
затрат												
Обсяг фінансування												
1	продажу	грн.	коштрис	55 253		55 253		975 000		975 000		1 080 800
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які сторають на обліку	од.	звітність	528 000		528 000		520 000		510 000		540 000
2	Кількість прийомних сімей (ПС)	од.	звітність	14 000		14 000		16 000		17 000		17 000
3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які владтовані в ПС	од.	звітність	11 000		11 000		28 000		30 000		30 000
4	Кількість дітей, бувають в будинку сімейного типу (ДБСТ)	од.	звітність	14 000		14 000		14 000		14 000		14 000
5	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які владтовані в ДБСТ	од.	звітність	76 000		76 000		90 000		90 000		90 000
ефективності												
1	Середній витрати на 1 ДБСТ	од.	розрахунок	3 947 200		3 947 200		69 643 050		77 290 000		77 200 050
2	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які владтовані в ПС з числа тих, які сторають на обліку	відс.	розрахунок	2 000		2 000		5 000		5 000		5 000
3	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які владтовані в ДБСТ з числа тих, які сторають на обліку	відс.	розрахунок	10 000		10 000		17 000		17 000		17 000
Завдання 2												
Продавання обладнання і предметів довгострокового користування												

Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X
3 нх штатні одиниці за загальним фондом по вказованій також у спеціальному фонді							

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (в рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році виплати здійснювались для оновлення матеріально-технічного забезпечення дитячих будинків сімейного типу. Всі розрахунки проведено вчасно та надоплачено кредиторській заборгованості. У 2023 році виплати проводяться для покращення умов дітяк-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у ДБСТ. З метою недопущення кредиторської заборгованості вчасно розрахунки за отримані товари та надані послуги. В 2024-2026 роках планується придбання товарів та послуг для покращення умов перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 000	25 320						25 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 400	29 933						29 933
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000							
УСЬОГО		900 400	55 253						55 253

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів/уведень бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	фактичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (6-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	725 500				725 500	803 800				803 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000				250 000	277 000				277 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	365 000				365 000	365 000				365 000
	УСЬОГО	1 340 500				1 340 500	1 445 800				1 445 800

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів/уведень бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 000		25 320				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 400		29 933				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000						
	УСЬОГО	900 400		55 253				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.


Бюджетні зобов'язання протягом 2023 року бралися в межах бюджетних асигнувань на 2023 рік, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році видатки спеціального фонду не здійснювалися. В 2023 році планується придбання товарів для покращення умов перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу.

В.о. директора департаменту гуманітарної політики ДМР

Головний бухгалтер


(підпис)

Евген БОЙКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ПОЗЮК

(прізвище та ініціали)