

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

34857866  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

092  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

42430417  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0923112 (код Програмої) 3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

2) завдання бюджетної програми

Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.

3) підстави реалізації бюджетної програми

ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; ЗУ від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведіння заходів державної політики у молодіжній сфері"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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	Надходження в загальному фонду бюджету	343 624	X	X	343 624	463 500	X	X	463 500	513 500	X	X	513 500	
	Власні надходження бюджетних установ (процесити за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (процесити за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Покращення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	УСНОГО	343 624			343 624	463 500			463 500	513 500			513 500	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження в загальний фонд бюджету	549 445	X	X	549 445	581 312	X	X	581 312		
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видати надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видати надходжень)	X				X					
	Поворотні кредити до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	549 445			549 445	581 312			581 312		

(грн)

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 954			261 954	261 900			261 900	290 150			290 150	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 670			81 670	201 600			201 600	223 350			223 350	
	УСЬОГО	343 624			343 624	463 500			463 500	513 500			513 500	

(грн)

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	УСЬОГО													

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 460			310 460	328 467			328 467	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 985			238 985	252 845			252 845	
	УСЬОГО	549 445			549 445	581 312			581 312	

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	343 624			343 624	463 500			463 500	513 500			513 500
	УСЬОГО	343 624			343 624	463 500			463 500	513 500			513 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	549 445			549 445	581 312			581 312		
	УСЬОГО	549 445			549 445	581 312			581 312		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей												
	заграт												
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	343 624		343 624		463 500		513 500		513 500	
2	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	54,000		54,000		73,000		71,000		71,000	
	продукту												
1	Кількість проведених заходів в т.ч.	од.	звітність	96,000		96,000		89,000		101,000		101,000	
2	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000	
3	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	4,000		4,000		4,000		6,000		6,000	
4	Кількість проведених організаційних заходів	од.	звітність	12,000		12,000		12,000		12,000		12,000	
5	Кількість заходів з перевіроч умов утримання та виховання дітей в закладах	од.	звітність	4,000		4,000		12,000		12,000		12,000	
6	Кількість заходів з проведення лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	звітність	41,000		41,000		45,000		55,000		55,000	
	ефективності												
1	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	од.	розрахунково	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей									
	заграт									
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	549 554		549 554		581		581
2	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	71,000		71,000		71,000		71,000
	продукту									
1	Кількість проведених заходів в т.ч.	од.	звітність	101,000		101,000		101,000		101,000
2	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	16,000		16,000		16,000		16,000
3	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	6,000		6,000		6,000		6,000
4	Кількість проведених організаційних заходів	од.	звітність	12,000		12,000		12,000		12,000

5	Кількість заходів з перевірок умов утримання та вживання дітей в закладах	од.	звітність	12,000		12,000		12,000		12,000		12,000	
6	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	звітність	55,000		55,000		55,000		55,000		55,000	
1	ефективності	од.	розрахунково	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Усього			X				X					X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		2026 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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	
	Усього											

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

(грн)

№ 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					

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

(грн)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			Загальна вартість об'єкту	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2024 - 2026 роки.

Заходи, здійснені управлінням в 2022 році, були спрямовані на виконання функціональних завдань, проведених на належному рівні, з дотриманням цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Заходи відбувалися відповідно до календарного плану заходів на 2022 рік. Всі розрахунки за товари, послуги проводилися вчасно, відповідно до фінансування. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня. У 2023 році здійснюється видатки для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою недопущення кредиторської заборгованості розрахунки за отриманими товарами та наданими послугами проводяться вчасно. На 2024-2026 роки також планується проведення заходів для забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 805	261 955						261 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 695	81 670						81 670
	УСЬОГО	356 500	343 624						343 624

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 900				261 900	290 150				290 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 600				201 600	223 350				223 350
	УСЬОГО	463 500				463 500	513 500				513 500

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
									1	2	3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 805	261 955								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 695	81 670								
	УСЬОГО	356 500	343 624								

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

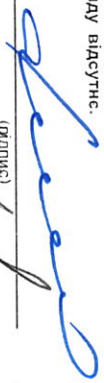
Бюджетні зобов'язання впродовж 2023 року бралися в межах бюджетних асигнувань на 2023 рік, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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:

В 2022 - 2023 роках використання коштів спеціального фонду відсутнє.


В.о. директора департаменту гуманітарної політики ДМР

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Євген БОЙКО

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Наталія ПОЗЮК

(прізвище та ініціали)