

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. 0920160

(код Програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0160

(код Типової
 програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0111

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)

1356300000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми
 3) підстави реалізації бюджетної програми

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми
 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 24.12.2021 №1171 "Про затвердження Положення про управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", Ухвала ЛМР від 08.07.2021 р. №1087 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Ухвала ЛМР від 04.11.2021 № 1562 " Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2021 " Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів ".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загальної фонду бюджету	18 619 454	X	X	18 619 454	22 216 600	X	X	22 216 600	23 952 000	X	X	23 952 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X	620 000	620 000	620 000	X	335 000	335 000	335 000	X	350 000	350 000	350 000	

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	11	12	13	14	15	
2111	Заробітна плата			18 758 600				18 758 600		18 758 600						18 758 600	
2120	Нарядження на оплату праці			4 126 900				4 126 900		4 126 900						4 126 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			109 354				109 354		115 697						115 697	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			682 339				682 339		721 915						721 915	
2271	Оплата теплостачання			216 005				216 005		231 341						231 341	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			11 294				11 294		12 096						12 096	
2273	Оплата електроенергії			111 315				111 315		119 218						119 218	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			12 706				12 706		13 608						13 608	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 317				3 317		3 509						3 509	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					375 000		375 000		400 000					400 000	400 000	
	Усього			24 031 830		375 000		24 406 830		24 102 884		400 000		400 000	24 502 884	24 502 884	

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

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										

(грн)

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 (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	18 619 454			18 619 454	22 216 600			22 216 600	23 952			23 952
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			620 000	620 000			335 000	335 000			350 000	350 000
	Усього	18 619 454		620 000	19 239 454	22 216 600		335 000	22 551 600	23 952		350 000	373 952

(грн)

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	24 031 830			24 031 830	24 102 884			24 102 884		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			375 000	375 000			400 000	400 000		
	Усього	24 031 830		375 000	24 406 830	24 102 884		400 000	24 502 884		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Даниця виміру	Джерело Інформації	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
				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
	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей												

(грн)

затрат		од.	штатний розпис	54	71	71	71	71	71	71	71	71
1	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів, листів та інформацій	од.	статистичні звіти	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	звітність	200	200	200	250	250	250	250	250	250
3	Кількість підготовлених бюджетних звітів	од.	бюджетні звіти	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Кількість підготовлених установ	од.	звіт по мережі	1	1	1	2	2	2	2	2	2
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 086 310	22 855 500	21 086 310	22 855 500	22 855 500	22 855 500	22 855 500	22 855 500	22 855 500
6	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900
7	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900	1 053 900
продукту												
1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	56	56	52	68	68	68	68	68	68
2	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	од.	звітність	16	16	18	28	28	28	28	28	28
3	Кількість звернень громадян	од.	звітність	2 000	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
ефективності												
1	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунково	70	70	52	60	60	60	60	60	60
2	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	344 805	344 805	296 990	321 908	321 908	321 908	321 908	321 908	321 908
4	сервсні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	296 990	296 990	14 844	15 021	15 021	15 021	15 021	15 021	15 021
5	сервсні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	14 844	14 844	14 844	15 021	15 021	15 021	15 021	15 021	15 021
Завдання 2												
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
продукту												
1	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	71	71	71	71	71	71
2	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів, листів та інформацій	од.	статистичні звіти	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	звітність	250	250	250	250	250	250
4	Кількість підготовлених бюджетних звітів	од.	бюджетні звіти	4	4	4	4	4	4
5	Кількість підготовлених установ	од.	звіт по мережі	2	2	2	2	2	2
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22 855 500	22 855 500	22 855 500	22 855 500	22 855 500	22 855 500
7	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 146 330	1 146 330	1 146 330	1 146 330	1 146 330	1 146 330
продукту									
1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	68	68	68	68	68	68
2	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	од.	звітність	28	28	28	28	28	28
3	Кількість звернень громадян	од.	звітність	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
ефективності									
1	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунково	60	60	60	60	60	60
2	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	296 990	296 990	296 990	296 990	296 990	296 990
4	сервсні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	16 145	16 145	17 146	17 146	17 146	17 146
Завдання 2									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Усього						

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень 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 передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Завдання на 2022 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Всі розрахунки проведено вчасно та недопущено кредиторську заборгованість. У 2023 році здійснюються видатки для забезпечення повноважень Служби у справах дітей. З метою недопущення кредиторської заборгованості, розрахунки за отримані товари та надані послуги проводиться вчасно. На 2024-2026 роки планується проводити видатки для подальшого забезпечення повноважень у справах дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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
2111	Заробітна плата	14 738 800	14 738 554						14 738 554
2120	Нарахування на оплату праці	3 242 500	3 121 655						3 121 655
2210	Премієт, матеріалі, обладнання та інвентар	175 000	114 427						114 427
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 900	472 664						472 664
2271	Оплата теплопостачання	192 450	106 596						106 596
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	6 574						6 574
2273	Оплата електроенергії	67 200	56 774						56 774
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 650	2 210						2 210
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000							
	Усього	18 964 700	18 619 454						18 619 454

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	17 346 500										
2120	Нарахування на оплату праці	3 816 200										
						17 346 500	18 758 600				18 758 600	
						3 816 200	4 128 900				4 128 900	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 000				165 000	102 200		102 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000				600 000	637 700		637 700
2271	Оплата тепlopостачання	177 500				177 500	198 900		198 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 750				11 750	10 400		10 400
2273	Оплата електроенергії	84 900				84 900	102 500		102 500
2275	Оплата інших енергослiв та інших комунальних послуг	11 650				11 650	11 700		11 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100				3 100	3 100		3 100
	УСЬОГО	22 216 600				22 216 600	23 952 000		23 952 000

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	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 738 800	14 738 554					
2120	Нарахування на оплату праці	3 242 500	3 121 655					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 000	114 427					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 900	472 664					
2271	Оплата тепlopостачання	192 450	108 598					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 200	6 574					
2273	Оплата електроенергії	67 200	56 774					
2275	Оплата інших енергослiв та інших комунальних послуг	4 650	2 210					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000						
	УСЬОГО	18 964 700	18 619 454					

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 році за рахунок надходжень коштів спеціального фонду товари довгострокового користування не були придбані у зв'язку з економією бюджетних коштів. В 2023 році планується придбання товарів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази управління та покращення умов праці працівників.

Директор департаменту гуманітарної політики

Вапентина БАРТОШИК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ЛОСЯК

(прізвище та ініціали)