

**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 34857866  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

09 34857866  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

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

092 42430417  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

3. 1356300000  
 0923241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код бюджету)  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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 прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, найбільш близьких до сімейних; прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми.

2) завдання бюджетної програми  
 Створення належних умов для діяльності та функціонування установ та закладів що надають комплекс послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми  
 Ухвала ДМР від 23.01.2020 №6219 "Про створення комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні", Ухвала № 1812 від 23.12.2021 р "Про створення комунальної установи "Малі дітвочки будинок "Сільноста - "Рідні",

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 (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	Надходження із загального фонду бюджету	12 081 678	X	X	12 081 678	17 181 100	X	X	17 181 100	23 935 700	X	X	23 935 700	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300 000	300 000	300 000		505 000	505 000	505 000	505 000



Економічної класифікації витратів 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)
				3	4				5	6	
2111	Заробітна плата	17 256 648				17 256 648	18 775 229				18 775 229
2120	Нарахування на оплату праці	3 796 462				3 796 462	4 130 543				4 130 543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	559 664				559 664	592 124				592 124
2220	Матеріали та перевізні матеріали	106 465				106 465	112 640				112 640
2230	Продукти харчування	2 891 996				2 891 996	3 059 731				3 059 731
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	651 951				651 951	689 764				689 764
2250	Видатки на відрядження	19 367				19 367	20 491				20 491
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121 523				121 523	130 152				130 152
2273	Оплата електроенергії	2 079 907				2 079 907	2 227 581				2 227 581
2274	Оплата природного газу	180 493				180 493	193 308				193 308
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 260				75 260	80 603				80 603
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 327				49 327	52 180				52 180
3110	Приваблення обслуговування і предметів довгострокового користування		650 000		650 000	650 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	УСЬОГО	27 789 063	650 000	650 000	28 439 063	30 064 346	900 000	900 000	900 000	30 964 346	

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	2025 рік (прогноз)		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
				3	4				5	6	
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/л	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	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"	12 081 678			12 081 678	13 629 300			13 629 300	18 224 350			18 224 350
2	Приваблення обслуговування і предметів довгострокового користування					300 000		300 000	300 000	505 000		505 000	505 000
3	Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий приватний будинок"Спільнота - Рідні"					3 552 300			3 552 300	7 731 350		7 731 350	7 731 350
	УСЬОГО	12 081 678			12 081 678	17 181 600		300 000	17 481 600	25 955 700		505 000	26 460 700

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

№ з/л	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	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"	19 599 306			19 599 306	20 885 119			20 885 119
2	Приваблення обслуговування і предметів довгострокового користування			650 000	650 000	900 000		900 000	900 000
3	Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий приватний будинок"Спільнота - Рідні"	8 189 757			8 189 757	9 179 227			9 179 227
	УСЬОГО	27 789 063		650 000	28 439 063	30 064 346		900 000	30 964 346

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) Результативні показники Бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця 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)
Завдання 1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" заклад	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків		кошторис	12 081 678	551 075	12 632 753	13 629 300		13 629 300	18 224 350		18 224 350
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41	54,25		54,25	54,25		54,25
3	Кількість соціальних працівників (робітників)	од.	штатний розпис	19		19	25		25	25		25
4	Кількість ліжко-місць	од.	розрахунок	26		26	26		26	26		26
1	Кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	Звіт установи	144		144	217		217	100		100
2	Кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	Звіт установи	80		80	167		167	220		220
1	Чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	розрахунок	8		8	9		9	9		9
2	Чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	розрахунок	2		2	7		7	7		7
1	Кількість дітей - отримувачів послуг, які повернулися до батьків або в сімейні форми виховання від загальної кількості дітей-отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	відс.	Звіт установи	69		69	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення діяльності комунальної установи "Навчальний будинок"Сільнога - Рідні" заклад											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис			3 552 300			3 552 300	7 731 350		7 731 350
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			17			17	17		17
3	Кількість місць	од.	розрахунок			20			20	20		20
1	середньорічна кількість дітей які впадовані в МПБ, воєно	осіб	Звіт установи			20			20	20		20
2	із них дітей	осіб	Звіт установи			10			10	10		10
3	із них хлопців	осіб	Звіт установи			10			10	10		10
1	ефективності	грн.	розрахунок			177 615			177 615	386 567,5		386 567,5
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування заклад											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					300 000		300 000		505 000
1	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок					10,0		10,0		16,0
1	ефективності	грн.	розрахунок					30 000,0		30 000,0		31 563,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" заклад	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків		кошторис	19 501 647		19 501 647	21 124 430		21 124 430
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,25		54,25	54,25		54,25
3	Кількість соціальних працівників (робітників)	од.	штатний розпис	25		25	25		25
4	Кількість ліжко-місць	од.	розрахунок	26		26	26		26

Завдання 2	Забезпечення діяльності комунальних установи "Малий груповий будинок" Сільшота - Рідні"	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протном року)	осіб	Звіт установи	100		100		100		100	
2	Кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день) ефективності	осіб	Звіт установи	220		220		220		220	
1	Чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	Розрахунково	4		4		4		4	
2	Чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника) -кності	осіб	Розрахунково	9		9		9		9	
1	Питома вага дітей-отримувачів послуг, які повернулися до батьків або в сімейні форми виховання від загальної кількості дітей-отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протном року)	відс.	Звіт установи	100		100		100		100	
Завдання 2	заграт	грн.	кошторис	8 189 757		8 189 757		9 179 227		9 179 227	
1	Обсяг видатків	грн.	штатний розпис	17		17		17		17	
2	Кількість штатних одиниць	од.	розрахунок	20		20		20		20	
3	Кількість місць	од.	розрахунок	20		20		20		20	
1	середньорічна кількість дітей які вправшовані в МГБ.всього	осіб	Звіт установи	20		20		20		20	
2	із них дітей	осіб	Звіт установи	10		10		10		10	
3	із них хлопців	осіб	Звіт установи	10		10		10		10	
1	ефективності	грн.	розрахунок	409 487,9		409 487,9		458 961,4		458 961,4	
Завдання 3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	650 000		650 000		900 000		900 000	
1	Обсяг видатків для приймання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	20,0		20,0		25,0		25,0	
1	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	20,0		20,0		25,0		25,0	
1	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	32 500,0		32 500,0		36 000,0		36 000,0	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Соціальної захист населення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівники	8 509 200	1 044 273	10 229 800		16 142 900		17 256 648		18 775 229	
Обсягові виплати	1 866		44 356		2 495 410		2 667 594		2 902 341	
в т.ч. по посадовим окладам	296 216		495 794		766 620		819 517		891 634	
Матеріальна допомога	25 892		50 453		65 734		70 270		76 453	
Премії	562 802		760 807		1 271 476		1 359 208		1 478 818	
Індикація	8 033									
Стимулюючі доплати на надбавки	149 464		247 897		391 580		418 599		455 436	
Спеціальісти	6 825 740		7 706 044		12 110 643		12 946 278		14 085 550	
Обсягові виплати	188 379		116 917		212 287		226 935		246 905	
в т.ч. по посадовим окладам	2 124 659		3 156 685		4 272 148		4 566 926		4 968 816	
Матеріальна допомога	162 930		284 614		356 828		381 450		415 017	
Премії	3 618 974		3 065 178		5 805 431		6 206 006		6 752 734	
Індикація	90 631									
Стимулюючі доплати на надбавки	640 167		1 082 650		1 463 949		1 564 961		1 702 578	
Інші	639 187		924 449		1 536 847		1 642 776		1 787 338	
Обсягові виплати	6 503		10 089		13 729		14 676		15 968	
в т.ч. по посадовим окладам	183 629		353 117		504 442		539 248		586 702	
Матеріальна допомога	13 654		31 502		41 976		44 872		48 821	



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 509 200	8 509 200						8 509 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 872 000	1 830 481						1 830 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 700	273 956	1 742		-1 742	1 742		273 956
2220	Медикаменти та первізмучувальні матеріали	42 000	41 514						41 514
2230	Продукти харчування	961 700	865 161						865 161
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 000	279 259						279 259
2250	Видатки на відрядження	16 400							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 000	31 325						31 325
2273	Оплата електроенергії	393 300	179 036						179 036
2274	Оплата природного газу	206 700	70 880						70 880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	866						866
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 000							
	Усього	12 970 400	12 081 678	1 742		-1 742	1 742		12 081 678

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 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
2111	Заробітна плата	10 229 800				10 229 800	16 142 800				16 142 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 250 500				2 250 500	3 551 450				3 551 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 700				424 700	523 050				523 050
2220	Медикаменти та первізмучувальні матеріали	75 200				75 200	99 500				99 500
2230	Продукти харчування	1 886 400				1 886 400	2 702 800				2 702 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531 500				531 500	609 300				609 300
2250	Видатки на відрядження	16 400				16 400	18 100				18 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 100				130 100	111 900				111 900
2273	Оплата електроенергії	1 315 000				1 315 000	1 915 200				1 915 200
2274	Оплата природного газу	279 000				279 000	166 200				166 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 900				1 900	69 300				69 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 100				41 100	46 100				46 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 000				300 000	505 000				505 000
	Усього	17 481 600				17 481 600	26 460 700				26 460 700

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
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
2111	Заробітна плата	8 509 200	8 509 200					
2120	Нарахування на оплату праці	1 872 000	1 830 481					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 700	273 956					
2220	Медикаменти та первіснучувальні матеріали	42 000	41 514					
2230	Продукти харчування	961 700	865 161					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 000	279 259					
2250	Видатки на відрядження	16 400						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 000	31 325					
2273	Оплата електроенергії	393 300	179 036					
2274	Оплата природного газу	206 700	70 880					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	866					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 000						
	<b>Усього</b>	<b>12 970 400</b>	<b>12 081 678</b>					

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 відсутні

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування не здійснювалося у зв'язку з економією коштів.

Директор Департаменту гуманітарної політики

Валентина БАРТОШИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ЛОЖУК

(підпис) (прізвище та ініціали)