

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	34857866 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	092	42430417 (код за ЄДРПОУ)
3. 0923112 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	3112 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1356300000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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, забезпечення дитячої безопієності 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 проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"		
5. Надходження для виконання бюджетної програми:		
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:		(грн)

Код	Найменування	2023 рік (авіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Надходження із місцевих фондів доходів	X	X	X	431 871	X	X	X	431 871	X	X	X	431 871
	Прогнозовані та відомі надходження	X	X	X	513 500	X	X	X	513 500	X	X	X	562 300
	Прогнозовані та відомі надходження	X	X	X	513 500	X	X	X	513 500	X	X	X	562 300
	Інші надходження з спеціальних фондів (прогнозовані та відомі надходження)	X	X	X	431 871	X	X	X	431 871	X	X	X	431 871
	Прогнозовані надходження з спеціальних фондів (прогнозовані та відомі надходження)	X	X	X	513 500	X	X	X	513 500	X	X	X	562 300
	Усього	X	X	X	431 871	X	X	X	431 871	X	X	X	431 871

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження в межах фінанс. бюджету	6,20 729	х	х	6,20 729	6,57 405	х	х	6,57 405		
	Внесок підприємства бюджетних установ (проценти до обсягу надходжень)	х	х	х	х	х	х	х	х		
	Інші надходження спеціальних фондів (проценти до обсягу надходжень)	х	х	х	х	х	х	х	х		
	Поворотні кредити до бюджету	х	х	х	х	х	х	х	х		
	Усього	620 779			620 779	657 405			657 405		

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 584			266 584	334 000			334 000	365 700			365 700			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 287			168 287	179 500			179 500	196 600			196 600			
	Усього	434 871			434 871	513 500			513 500	562 300			562 300			

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 733			403 733	427 553			427 553		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 046			217 046	229 852			229 852		
	Усього	620 779			620 779	657 405			657 405		

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	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 2023 -2025 роках: (грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 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	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	434 871			434 871	513 500			513 500	562 300			562 300			
	УСЬОГО	434 871			434 871	513 500			513 500	562 300			562 300			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках: (грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)					2027 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)		
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	620 779			620 779	657 405			657 405		
	УСЬОГО	620 779			620 779	657 405			657 405		

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей			434 871		434 871		513 500		513 500		513 500	
	заграт			434 871		434 871		513 500		513 500		513 500	
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	434 871		434 871		513 500		513 500		513 500	
2	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	54		54		71		53		53	
	продукту			54		54		71		53		53	
1	Кількість проведених заходів в т.ч.	од.	звітність	96		96		101		101		110	
2	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	16		16		16		16		20	
3	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	16		16		6		6		6	
4	Кількість проведених спеціальних заходів	од.	звітність	18		18		12		12		12	
5	Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	од.	звітність	6		6		12		12		12	
6	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організації та усвоєнох.	од.	звітність	40		40		55		55		120	
	ефективності			40		40		55		55		120	
1	Кількість проведених заходів що проводяться на очному роз'язування	од.	роз'язування	2		2		1		1		2	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей			620 779		620 779	657 405
	заграт			620 779		620 779	657 405
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	620 779		620 779	657 405
2	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	53		53	53
	продукту			53		53	53
1	Кількість проведених заходів в т.ч.	од.	звітність	115		115	115
2	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	20		20	20
3	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	8		8	8
4	Кількість проведених спеціальних заходів	од.	звітність	12		12	12

5	Кількість закладів з надворок умов утримання та виховання дітей в закладах	од.	звітність	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6	Кількість закладів з проведених лекцій, форумів, столів в організації та установах	од.	звітність	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1	Кількість проведених заходів що припадає на одного працівника	од.	розрахунково	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X		X		X		X		X		X		X	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Заходи, здійснені управлінням в 2023 році, були спрямовані на виконання функціональних завдань, проведених на належному рівні, з дотриманням цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Заходи відбувались відповідно до календарного плану заходів на 2023 рік. Всі розрахунки за юнаря, послуги проновдими вчасно, відповідно до фінансування. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 нілсуна. У 2024 році здійснювались видатки для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою недопущення кредиторської заборгованості розрахунки за отримані товари та надані послуги проводяться вчасно. На 2025-2027 роки також планується проведення заходів для забезпечення соціально-правового захисту дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	268 500	266 584						266 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 000	168 287						168 287
	УСЬОГО	463 500	434 871						434 871

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	8	9	2025 рік		12
				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	334 000				334 000	365 700				365 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 500				179 500	196 600				196 600
	УСЬОГО	513 500				513 500	562 300				562 300

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана Дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 500	266 584					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 000	168 287					
	УСЬОГО	463 500	434 871					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень. До спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році:

В 2023 - 2024 роках використання коштів спеціального фонду відсутнє.

Директор Департаменту гуманітарної політики

Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина БАРГОШИК
(прізвище та ініціали)

Наталія ПОЗЮК
(прізвище та ініціали)