

Додаток 3  
До Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу І)

## Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Департамент гуманітарної політики Львівської  
міської ради \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 34857866 \_\_\_\_\_ 1356300000  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Управління "Служба у справах дітей" департаменту  
гуманітарної політики Львівської міської ради \_\_\_\_\_ 092 \_\_\_\_\_ 42430417 \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у  
містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних  
громадах \_\_\_\_\_ 0920160 \_\_\_\_\_ 0160 \_\_\_\_\_ 0111  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) (код Типової  
програмної класифікації видатків  
та кредитування місцевого  
бюджету) (код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

### 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Виконання повноважень у справах дітей

4.2. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності Управління "Служба у справах дітей" ДТГ ЛМР

4.3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" зі змінами, рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 №187 "Про затвердження Положення про управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	Загальний фонд, у тому числі:	23 220 292	28 352 700	31 780 900	31 492 900	31 605 000
	Міжбюджетний трансферт	23 220 292	28 352 700	31 780 900	31 492 900	31 605 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

#### 5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

### 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

#### 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2111		18 038 962	22 224 200	25 079 000	23 905 000	23 905 000

(грн)

X	Загальний фонд		18 038 962	22 224 200	25 079 000	23 905 000	23 905 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2120	Нарахування на оплату праці		3 776 433	4 889 300	5 517 400	5 259 100	5 259 100
X	загальний фонд		3 776 433	4 889 300	5 517 400	5 259 100	5 259 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		319 935	110 300	120 300	276 400	299 300
X	загальний фонд		319 935	110 300	120 300	276 400	299 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		880 079	755 900	682 000	1 159 500	1 224 900
X	загальний фонд		880 079	755 900	682 000	1 159 500	1 224 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2250	Видатки на відрядження		300	1 600		43 700	32 200
X	загальний фонд		300	1 600		43 700	32 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2271	Оплата теплостачання		106 007	205 600	220 600	248 000	268 000
X	загальний фонд		106 007	205 600	220 600	248 000	268 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		8 493	13 700	11 800	18 000	19 500
X	загальний фонд		8 493	13 700	11 800	18 000	19 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2273	Оплата електроенергії		78 727	135 900	132 100	163 000	174 900
X	загальний фонд		78 727	135 900	132 100	163 000	174 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 363	12 800	14 100	16 200	17 600
X	загальний фонд		10 363	12 800	14 100	16 200	17 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		993	3 400	3 600	4 000	4 500
X	загальний фонд		993	3 400	3 600	4 000	4 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					400 000	400 000
X	загальний фонд					400 000	400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						
X	УСРГО, у тому числі:		23 220 292	28 352 700	31 780 900	31 492 900	31 605 000
X	загальний фонд		23 220 292	28 352 700	31 780 900	31 492 900	31 605 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку						

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура видатків залишається сталою

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:  
7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей, у тому числі:	23 220 292	28 352 700	31 780 900	31 092 900	31 205 000

X	загальний фонд			23 220 292	28 352 700	31 780 900	31 092 900	31 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:							
X	загальний фонд						400 000	400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	УСБОГ, у тому числі:							
X	загальний фонд						23 220 292	28 352 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				разом (5 + 6)	разом (8 + 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	50		50	53		53
2	Кількість підведомчих установ	од.	звіт по мережі	2		2	2		2
3	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 815 395		21 815 395	27 113 500		27 113 500
4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління продукту	грн.	кошторис	1 404 897		1 404 897	1 239 200		1 239 200
1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	управлінський облік	75		75	68		68
2	Кількість обстежень умов проживання дітей	од.	управлінський облік				940		940
3	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 500		2 500	4 000		4 000
4	Кількість засідань комісії з питань захисту прав дитини	од.	управлінський облік				167		167
5	Кількість проект рішень органів опіки та піклування ефективності	од.	управлінський облік				1 812		1 812
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного продавця	од.	розрахунково	50		50	75		75
2	Середні витрати на оплату праці та нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	436 308		436 308	511 575		511 575
3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці якості	грн/од	розрахунково	28 098		28 098	23 381		23 381
1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	звітність	100		100	100		100

### 8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				разом (5 + 6)	разом (8 + 9)	разом (11 + 12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	53		53	53		53			53
2	Кількість підведомчих установ	од.	звіт по мережі	2		2	2		2			2

3	Витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату	грн.	кошторис	30 596 400	29 164 100	29 164 100	29 164 100	29 164 100
4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 184 500	1 928 800	2 040 900	2 040 900	2 040 900
5	Матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового продукту)	грн.	кошторис	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	Управлінський облік	70	70	70	70	70
2	Кількість обстежень умов проживання дітей	од.	Управлінський облік	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4	Кількість засідань комісії з питань захисту прав дитини	од.	Управлінський облік	170	170	170	170	170
5	Кількість проектів рішень органів опіки та піклування	од.	Управлінський облік	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815
6	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75	75	75	75	75
2	Середні витрати на оплату праці та нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	577 291	550 266	550 266	550 266	550 266
3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	22 349	36 392	38 508	38 508	38 508
4	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547
1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	звітність	100	100	100	100	100
2	Оновлення матеріально-технічної бази до запланованого на поточний рік рівня	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура результативних показників залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Керівники	14,00	13,00	14,00	13,00	14,00	13,00	14,00	13,00	14,00	13,00
2	Спеціалісти	39,00	37,00	39,00	37,00	39,00	37,00	39,00	37,00	39,00	37,00
	Усього	53,00	50,00	53,00	50,00	53,00	50,00	53,00	50,00	53,00	50,00

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевой/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			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											

(зрн)

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:** (зрн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у					
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

**12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2024-2028 роки.**

У 2024 році було забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у справах дітей, не допущено дебіторську та кредиторську заборгованість за видатками. У 2025 здійснюються заходи на досягнення результативних показників. Планування видатків на 2026-2028 роки дає можливість в повній мірі реалізувати повноваження у справах дітей відповідно до чинного законодавства.

**12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

Директор Департаменту гуманітарної політики



Валентина БАРТОШУК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

