

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(форма 2026-2)**

- 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)
136590000
(код бюджету)
- 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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
42430417
(код за ЄДРПОУ)
1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
0923112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3112
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- 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
Здійснення заходів соціального захисту дітей
2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей
3. Завдання бюджетної програми:
Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, забезпечення дитячої безбедності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.
4. Підстави для 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:

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:	418 573	562 300	620 800	680 600	697 600
X	міжбюджетний трансферт	418 573	562 300	620 800	680 600	697 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	поворнення 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Продмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7
2210	загальний фонд	351 409	502 300	554 600	590 100	623 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	351 409	502 300	554 600	590 100	623 200
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 164	60 000	66 200	70 500	74 400

(грн)

X	загальний фонд	67 164	60 000	66 200	70 500	74 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
- X	УСБОГО, у тому числі:	418 573	562 300	620 800	660 600	697 600
X	загальний фонд	418 573	562 300	620 800	660 600	697 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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 за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки не передбачається

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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 надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей, у тому числі:	418 573	562 300	620 800	660 600	697 600
X	загальний фонд	418 573	562 300	620 800	660 600	697 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:	418 573	562 300	620 800	660 600	697 600
X	загальний фонд	418 573	562 300	620 800	660 600	697 600
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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторяк	418 573		418 573	562 300		562 300	
2	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	53		53	53		53	
1	Кількість заходів, всього	од.	план роботи	137		137	138		138	
2	в т.ч. кількість заходів з проведення лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	план роботи	128		128	120		120	
3	в т.ч. кількість заходів у календарному плані з них:	од.	календарний план				18		18	
4	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність	16		16			1	
5	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	8		8	12		12	
6	Кількість проведених організаційних заходів ефективності	од.	звітність	12		12	5		5	
1	Кількість заходів всього, що припадає на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	3		3	
2	Середній витрати на проведення одного заходу згідно календарного плану	грн.	розрахунок				28 528		28 528	

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	620 800		620 800	660 600		660 600		697 600	697 600
2	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	53		53	53		53		53	53
1	Кількість заходів, всього	од.	план роботи	140		140	140		140		140	140
2	в т.ч.кількість заходів з проведення ревіцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	план роботи	130		130	130		130		130	130
3	Кількість заходів у календарному плані з них:	од.	календарний план	8		8	12		12		12	12
4	Кількість проведених проділативних заходів	од.	звітність	2		2	2		2		2	2
5	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність	2		2	4		4		4	4
6	Кількість проведених організаційних заходів ефективності	од.	звітність	4		4	6		6		6	6
1	Кількість заходів всього, що припадає на одного працівника	од.	розрахунково	3		3	3		3		3	3
2	Середні витрати на проведення одного заходу згідно календарного плану	грн.	розрахунково	77 600		77 600	55 050		55 050		58 133,3	58 133,3

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X		

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким місцевой/регіональну програму затверджено	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ 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	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

(грн)

