

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

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09 код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	092	24057000 (код за ЄДРПОУ)	136300000 (код бюджету)
2. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42430417 (код за ЄДРПОУ)		
3. Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0923241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1090 (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
Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сімей забезпечити належний догляд та виховання дітей, повернення розлучення дітей з батьками, сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання
 - 4.2. Мета бюджетної програми
забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених 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.
 - 4.3. 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
 - 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Ухвала ЛМР від 23.01.2020 №62719 "Про створення комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" Ухвала № 1812 від 23.12.2021 р "Про створення комунальної установи "Малий груповий будинок "Спільнота -Рідні".
- 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:	21 614 147	32 630 100	33 547 800	38 376 800	41 091 900
X	міжбюджетний трансферт	21 614 147	32 570 100	33 547 800	38 376 800	41 091 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000			
	міжбюджетний трансферт		60 000			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування їх обсягів

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

Код Економічної класифікації бюджету	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	заробітчна плата загальний фонд	15 233 662	21 103 900	21 103 900	24 729 400	26 534 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 233 662	21 103 900	21 103 900	24 729 400	26 534 700

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(план)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)		
1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні", у тому числі:	16 878 512	23 229 200	23 229 200	23 875 800	27 286 700	29 236 300				
X	загальний фонд	16 878 512	23 169 200	23 169 200	23 875 800	27 286 700	29 236 300				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000	60 000							
X	бюджет розвитку										
2	Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий груповий будинок"Смільчота - Рідні", у тому числі:	4 735 635	9 400 900	9 400 900	9 672 000	11 090 100	11 855 600				
X	загальний фонд										
X	спеціальний фонд, у тому числі:		9 400 900	9 400 900							
X	бюджет розвитку										
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 614 147	32 630 100	32 630 100	33 547 800	38 376 800	41 091 900				
X	загальний фонд	16 878 512	32 570 100	32 570 100	33 547 800	38 376 800	41 091 900				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000	60 000							
X	бюджет розвитку										

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура витратів залишається сталою

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		кошторис	16 878 512		16 878 512	23 229 200		23 229 200
2	обсяг витратів		штатний розпис	49,75		49,75	54,25		54,25
3	кількість штатних одиниць (робітників)	од.	штатний розпис	23		23	25		25
4	кількість ліжко-місць	од.	розрахунково	26		26	26		26
5	обсяг витратів	грн.	кошторис	4 735 635		4 735 635	9 400 900		9 400 900
6	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	17		17
7	кількість місць продукту	од.	розрахунок	20		20	20		20
1	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	Ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018 №2899 Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і вугришньо переміщених осіб	99		99	100		100
2	із них дітей	осіб	розрахунок				50		50
3	із них хлопців	осіб	розрахунок				50		50

4	кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	Уваала Львівської міської ради від 25.01.2018 №2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб"	259	-	259	100	-	100
5	середньорічна кількість дітей в МБ.всього	осіб	Уваала Львівської міської ради від 25.01.2018 №2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб"	9	-	9	20	-	20
6	із них дівчат	осіб	Уваала Львівської міської ради від 25.01.2018 №2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб"	5	-	5	10	-	10
7	із них хлопців	осіб	Уваала Львівської міської ради від 25.01.2018 №2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб"	4	-	4	10	-	10
1	ефективності чисельність обслужовуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	розрахунково	4	-	4	2	-	2

2	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	Розрахунково	11	11	2	2
3	середні витрати на утримання однієї дитини якості	грн.	розрахунок	526 182	526 182	470 045	470 045
1	літою сада дитрої орглідувачів послуг, які повернулись до батьків або в сімейні форми виховання від загальної кількості дітей-отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	відс.	Увагла Львівської міської ради від 25.01.2018 №2899 ТПро отпоролити Центрду соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позавалених батьківського лікування і внутрішньо переміщенних осіб	61,6	61,6	100	100

8. 2. Резултативні 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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	од.	кошторис	23 875 800		23 875 800	27 286 700	27 286 700		27 286 700	29 236 300		29 236 300
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,25		54,25	54,25	54,25		54,25	25		25
3	кількість соціальних працівників (робітників)	од.	штатний розпис	25		25	25	25		25	25		25
4	кількість ліжко-місць	од.	розрахунково	26		26	26	26		26	26		26
5	обсяг видатків	грн.	кошторис	9 672 000		9 672 000	11 090 100	11 090 100		11 855 600	11 855 600		11 855 600
6	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17	17		17	17		17
7	кількість місць продукту	од.	розрахунок	20		20	20	20		20	20		20
1	кількість дітей -отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	Увагла Львівської міської ради від 25.01.2018 №2899 ТПро створення Центрду соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позавалених батьківського лікування і внутрішньо переміщенних осіб	110		110	110	110		110	110		110
2	із них дітей	осіб	розрахунок	50		50	50	50		50	50		50
3	із них хлопців	осіб	розрахунок	60		60	60	60		60	60		60

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

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

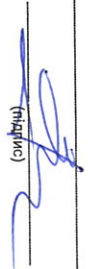
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

КУ "Рідні" - Малий груповий будинок "Сільноста - Рідні" в 2024 році здійснювали видатки для забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених 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, робота комунальних установ направлена на запобігання соціальному сирітству та сприяє розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми. Кредиторська заборгованість за розрахунками за отриманими товарами та наданими послугами відсутня. В 2026-2028 роках комунальні установи нададі працюють для забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних; прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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 БАРТОШИЖ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

