

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2**

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08 26256754  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 081 26256754  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1356300000  
(код бюджету)

**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб**  
(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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення**

**2) завдання бюджетної програми**

Утримання та забезпечення центрів соціальних служб, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Ухвала ЛМР від 23.12.2005 року № 3039 "Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із змінами, ПКМУ від 01.08.2013 № 273 "Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", ухвала ЛМР від 30.12.2015 № 65 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.12.2005 № 3039 "Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення ВК ЛМР від 14.06.2019 № 527 "Про внесення змін до рішення ВК ЛМР від 27.01.2017 № 43" Про затвердження положення про Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, його структури і штату", ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1088 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 29.12.2005 №3039 та від 15.11.2007 №1262", ПКМ України від 01.08.2013 №273 "Прозатвердження загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення ВК ЛМР "Про затвердження положення про Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

**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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		25 820 048	X	X	27 596 400	X	X	27 596 400	43 343 600	X	X	43 343 600
	Надходження із загального фонду бюджету								X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X		X		



Код	Найменування	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)	Усього
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	521 760	86 000	521 760	X	83 173	83 173
	Благодійні внески, гранти та дарунки		435 760		435 760		83 173	83 173
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	86 000	86 000	86 000			
	Повернення кредитів до бюджету	X	521 760	86 000	25 341 808	27 596 400	83 173	27 679 573
	УСЬОГО	25 820 048	521 760	86 000	25 341 808	27 596 400	83 173	43 343 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				Усього
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету (розписати за видами надходжень)	46 624 800	X	X	46 624 800	49 880 100	X	X	49 880 100	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X					
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					
	УСЬОГО	46 624 800			46 624 800	49 880 100			49 880 100	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	20 197 400			20 197 400	20 936 700			20 936 700	33 923 500			33 923 500	
2120	Нарахування на оплату праці	4 408 952			4 408 952	4 606 100			4 606 100	7 463 200			7 463 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 830	392 340		664 170	335 700	83 173		418 873	371 000			371 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 718			423 718	610 600			610 600	676 500			676 500	
2250	Витрати на відрядження	15 000			15 000	65 000			65 000	71 200			71 200	
2271	Оплата теплопостачання	232 326			232 326	378 700			378 700	266 900			266 900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 445			14 445	44 700			44 700	40 300			40 300	
2273	Оплата електроенергії	171 592			171 592	413 700			413 700	342 600			342 600	
2274	Оплата природного газу	68 158			68 158	162 300			162 300	129 700			129 700	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 393			14 393	24 800			24 800	39 200			39 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не відрнесені до заходів розвитку					13 500			13 500	14 500			14 500	
2800	Інші поточні витрати	2 234			2 234	4 600			4 600	5 000			5 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129 420		86 000	129 420									
	УСЬОГО	25 820 048	521 760	86 000	26 341 808	27 596 400	83 173		27 679 573	43 343 600			43 343 600	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	36 490 500		36 490 500	39 049 300			39 049 300	39 049 300	
2120	Нарахування на оплату праці	8 027 900		8 027 900	8 590 800			8 590 800	8 590 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	396 900		396 900	419 900			419 900	419 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723 800		723 800	765 700			765 700	765 700	
2250	Видатки на відрядження	76 100		76 100	80 500			80 500	80 500	
2271	Оплата теплоспостачання	289 800		289 800	310 400			310 400	310 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 700		43 700	46 800			46 800	46 800	
2273	Оплата електроенергії	372 000		372 000	398 400			398 400	398 400	
2274	Оплата природного газу	140 800		140 800	150 800			150 800	150 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 500		42 500	45 500			45 500	45 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	15 500		15 500	16 400			16 400	16 400	
2800	Інші поточні видатки	5 300		5 300	5 600			5 600	5 600	
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 624 800</b>		<b>46 624 800</b>	<b>49 880 100</b>			<b>49 880 100</b>	<b>49 880 100</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді тасім"ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	25 620 048		435 760	26 255 808	27 596 400	83 173		27 679 573	43 343 600			43 343 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦСССДМ			86 000	86 000	86 000							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 620 048</b>		<b>521 760</b>	<b>26 341 808</b>	<b>27 596 400</b>	<b>83 173</b>		<b>27 679 573</b>	<b>43 343 600</b>			<b>43 343 600</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді тасім"ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	46 624 800			46 624 800	49 880 100		49 880 100	49 880 100	



УСЬОГО	46 624 800	46 624 800	49 880 100	49 880 100
--------	------------	------------	------------	------------

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги												
1	заграт	грн.	кошторис	25 820 048	435 760	26 255 808	27 596 400	83 173	27 679 573	43 343 600		43 343 600
2	Кількість працівників центру	од.	штатний розпис	77,000		77,000	108,000		108,000	108,000		108,000
3	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	штатний розпис	71,000		71,000	100,500		100,500	100,500		100,500
4	в т.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	штатний розпис	49,000		49,000	71,000		71,000	71,000		71,000
5	кількість працівників, які плануються залучити до організації та проведення заходів центру	од.		71,000		71,000	96,500		96,500	96,500		96,500
6	Обсяг благодійних внесків	грн.	кошторис		435 760,000	435 760,000		83 173,000	83 173,000			
продукту												
1	кількість оцінок потреб дитини та сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	Звітність ЗОЗ	2 768,000		2 768,000	2 768,000		2 768,000	2 768,000		2 768,000
2	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	Звітність ЗОЗ	7 710,000		7 710,000	7 710,000		7 710,000	7 710,000		7 710,000
3	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	Звітність ЗОЗ	44,000		44,000	44,000		44,000	44,000		44,000
4	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	Звітність ЗОЗ	38 303,000		38 303,000	38 303,000		38 303,000	38 303,000		38 303,000
5	загальна вартість заходів	грн.					299 962,000		299 962,000	299 962,000		299 962,000
6	кількість заходів	од.		31,000		31,000	53,000		53,000	53,000		53,000
7	кількість учасників заходу	од.		565,000		565,000	3 230,000		3 230,000	3 230,000		3 230,000
ефективності												
1	середня кількість оцінок потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунково	56,000		56,000	39,000		39,000	39,000		39,000
2	середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунково	782,000		782,000	381,000		381,000	381,000		381,000
3	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково				5 660,000		5 660,000	5 660,000		5 660,000
4	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково				93,000		93,000	93,000		93,000
5	Середні витрати на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	грн.	розрахунково	335 325,000	5 659,000	340 984,000	255 522,000	770,000	256 292,000	401 330,000		401 330,000
якості												
1	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	відс.	розрахунково	61,000		61,000						
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		86 000,000	86 000,000						
1	продукту	од.			1,000	1,000						
1	Кількість об'єктів, які плануються придбати	од.	розрахунково									
1	ефективності	грн.	розрахунково		86 000,000	86 000,000						
1	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	розрахунково									

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
1	заграт	грн.	кошторис	46 624 800		46 624 800	49 880 100		49 880 100
2	Обсяг видатків	од.	штатний розпис	108,000		108,000	108,000		108,000
3	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	штатний розпис	100,500		100,500	100,500		100,500



4	в т.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
5	кількість працівників, які плануються залучити до організації та проведення заходів центру	од.	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500
<b>продукту</b>													
1	кількість оцінок потреб дитини та сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	2 768,000	2 768,000	2 768,000	2 768,000	2 768,000	2 768,000	2 768,000	2 768,000	2 768,000	2 768,000	2 768,000
2	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	7 710,000	7 710,000	7 710,000	7 710,000	7 710,000	7 710,000	7 710,000	7 710,000	7 710,000	7 710,000	7 710,000
3	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
4	кількість надавачів соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	38 303,000	38 303,000	38 303,000	38 303,000	38 303,000	38 303,000	38 303,000	38 303,000	38 303,000	38 303,000	38 303,000
5	загальна вартість заходів	грн.	299 962,000	299 962,000	299 962,000	299 962,000	299 962,000	299 962,000	299 962,000	299 962,000	299 962,000	299 962,000	299 962,000
6	кількість заходів	од.	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
7	кількість учасників заходу	од.	3 230,000	3 230,000	3 230,000	3 230,000	3 230,000	3 230,000	3 230,000	3 230,000	3 230,000	3 230,000	3 230,000
<b>ефективності</b>													
1	середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
2	середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000
3	середня вартість одного заходу	грн.	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000
4	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
5	Середні витрати на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	грн.	431 711,000	431 711,000	431 711,000	431 711,000	431 711,000	431 711,000	431 711,000	431 711,000	431 711,000	431 711,000	431 711,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 118 586	8 134 210	9 787 836	10 535 493	11 274 280	11 274 280	11 274 280	11 274 280	11 274 280	11 274 280
посадовий оклад	4 598 596	7 725 303	9 342 956	10 056 627	10 761 838	10 761 838	10 761 838	10 761 838	10 761 838	10 761 838
надбавки	519 990	408 907	444 880	478 866	512 442	512 442	512 442	512 442	512 442	512 442
Премії	10 223 419	8 314 981	18 665 912	20 113 255	21 523 676	21 523 676	21 523 676	21 523 676	21 523 676	21 523 676
Матеріальна допомога, у тому числі	470 914	643 775	801 118	838 052	886 820	886 820	886 820	886 820	886 820	886 820
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	470 914	643 775	801 118	838 052	886 820	886 820	886 820	886 820	886 820	886 820
Інші виплати	2 063 392									
Соціальний захист населення	2 321 089	3 843 734	4 648 634	5 003 700	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524
Інші	2 321 089	3 843 734	4 648 634	5 003 700	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524
Стимулюючи доплати та надбавки	2 321 089	3 843 734	4 648 634	5 003 700	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524	5 354 524
УСЬОГО	20 197 400	20 936 700	33 923 800	36 490 500	39 049 300	39 049 300	39 049 300	39 049 300	39 049 300	39 049 300
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Спеціалісти	108,00	77,00	108,00	63,00	108,00	63,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
	Усього штатних одиниць	108,00	77,00	108,00	63,00	108,00	63,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		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	
УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Штатна чисельність на 2022 рік складала 108 шт. одиниць, на облік у центрі перебувало 2768 сімей, кількість соціально-психологічних та інших послуг становить 38 303, а загальна кількість отримувачів соціальних послуг 7710. Для реалізації завдань у 2022 році було використано коштів загального фонду 25 820 048 грн., спеціального - 521 759 грн. (в т.ч. бюджет розвитку - 86000 грн. - 1 генератор, благодійна допомога на суму 435759 грн.-лобутова техніка, меблі, 2 ноутбуків і 45 планшетів). У 2023 році штатна чисельність залишалась незмінною - 108,0 штатних посад, на облік у ЛМЦСС станом на 01.09.2023р. перебуває 2398 сім'ї (заплановано на 2023р. - 7710 сім'ї), загальна кількість оцінок потреб - 1949 (заплановано на 2023р. - 2768), очікуване використання коштів загального фонду - 27 596 400 грн., спеціального - 83173 грн., спеціального - 83173 грн. У 2024 році ЛМЦСС до проведення та організації заходів було залучено 71 працівників Центру, кількість проведених заходів - 31, у яких прийняло одночасно планується збільшити кількість наданих соціально-психологічних послуг; покращити якість наданих соціально-психологічних послуг; покращити якість наданих соціально-психологічних послуг. У 2022 році ЛМЦСС до проведення та організації заходів було залучено 53 заходи із залученням 96,5 шт. одиниць працівників, середня вартість заходу - 5660 грн., середня участь 565 учасників, коштів загального фонду Центр не залучав. На 2024-2026 роки для проведення заходів Центр планує залучити Центр залучав 299 962 грн., планується провести 53 заходи із залученням 96,5 шт. одиниць працівників, середня вартість заходу - 5660 грн., середні витрати на 1-го учасника заходу - 93грн. У 2024 році штатну чисельність не планується змінювати, одночасно планується покращити якість надання соціально-побутових та психологічних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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	
2111	Заробітна плата	20 197 400	20 197 400							20 197 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 443 400	4 408 952							4 408 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	804 440	664 170		103 549	103 549	103 549			767 719
2230	Продукти харчування									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 700	423 718							423 718
2250	Видатки на відрахування	65 000	15 000							15 000
2271	Оплата теплопостачання	412 600	232 326							232 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 500	14 445							14 445
2273	Оплата електроенергії	209 200	171 593							171 593
2274	Оплата природного газу	197 600	68 156							68 156
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	14 393							14 393
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 600								
2800	Інші поточні видатки	3 500	2 234							2 234



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	143 419	129 419																		129 419	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	550 000																				
УСЬОГО		27 584 959	26 341 808	103 549											103 549							26 445 357

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	20 936 700				20 936 700	33 923 500				33 923 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 606 100				4 606 100	7 463 200				7 463 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 873	103 549	103 549		315 324	371 000				371 000
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610 600				610 600	676 500				676 500
2250	Видатки на відрядження	65 000				65 000	71 200				71 200
2271	Оплата теплопостачання	378 700				378 700	266 900				266 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 700				44 700	40 300				40 300
2273	Оплата електроенергії	413 700				413 700	342 600				342 600
2274	Оплата природного газу	162 300				162 300	129 700				129 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 800				24 800	39 200				39 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500				13 500	14 500				14 500
2800	Інші поточні видатки	4 600				4 600	5 000				5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	27 679 573	103 549	103 549		27 576 024	43 343 600				43 343 600
УСЬОГО		27 679 573	103 549	103 549		27 576 024	43 343 600				43 343 600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості															
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2111	Заробітна плата	20 197 400	20 197 400																				
2120	Нарахування на оплату праці	4 443 400	4 443 400																				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	804 440	664 170																				
2230	Продукти харчування																						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 700	423 718																				
2250	Видатки на відрядження	65 000	15 000																				
2271	Оплата теплопостачання	412 600	232 326																				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 500	14 445																				
2273	Оплата електроенергії	209 200	171 593																				
2274	Оплата природного газу	197 600	68 158																				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	14 393																				



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 800					
2800	Інші поточні видатки	3 500	2 234				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	143 419	128 419				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	550 000					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 584 959</b>	<b>26 341 808</b>				


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2023 році станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 103 549,00грн за КЕКВ 2210. Станом на 01.10.2023 року кредиторська заборгованість погашена повністю.

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.

У 2022 році Львівським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за кошти міського бюджету по бюджету розвитку було придбано генератор на суму 86 000 грн.

В.о.начальника управління

  
(підпис)

Олексій НЕДИЛЯ  
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

Наталія ФЕДАЙ  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000070 від 25.09.2023  
10.53.22