

	інше							
	інше							

5.2. Викласти та обґрунтувати наявність спеціального фонду та обґрунтування в області виконання до спеціального фонду на 2026-2028 роки не передбачається

6. Викласти / надати згоду на наявність бюджетної класифікації витрат бюджету / Класифікації спрямування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Бюджетної класифікації витрат кін бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Бюджетної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (тарифікований)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
1	3	3	4	5	6	7
2111	Загальні витрати	781 596	982 528	1 098 546	1 198 289	1 297 855
X	зарплатний фонд	781 596	982 528	1 098 546	1 198 289	1 297 855
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Наповнення на основі грантів	173 546	205 163	243 440	263 646	285 529
X	зарплатний фонд	173 546	205 163	243 440	263 646	285 529
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Підприємства, підприємства, об'єкти підприємств	31 147	26 528	30 000	30 820	31 729
X	зарплатний фонд	31 147	26 528	30 000	30 820	31 729
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата податків (в тому числі: вартісний податок)	8 200	14 000	17 900	19 286	20 997
X	зарплатний фонд	8 200	14 000	17 900	19 286	20 997
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата податків (в тому числі: вартісний податок)	-	1 000	1 311	1 428	1 528
X	зарплатний фонд	-	1 000	1 311	1 428	1 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата експлуатації	-	23 200	24 986	27 064	29 110
X	зарплатний фонд	-	23 200	24 986	27 064	29 110
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата прокатних послуг	-	-	-	-	-
X	зарплатний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2110	Продукція експлуатації і продажів додержавних підприємств	613 044	94 708	-	-	-
X	зарплатний фонд	613 044	94 708	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСДОПД, у тому числі:	615 644	98 708	-	-	-
X	зарплатний фонд	1 628 129	1 361 159	1 484 187	1 528 726	1 646 456
X	спеціальний фонд, у тому числі:	974 046	1 247 921	1 484 187	1 528 726	1 646 456
X	бюджет розвитку	655 037	115 236	-	-	-

6.2. Наявність кредитів та коштів Класифікації спрямування бюджету у 2024 - 2024 роках:

Код Класифікації	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

(грн)

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показник	Єдиниця 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	загальний фонд		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість виплати одиноким	од.	Штатний розпис										
2	Сума грош надано на здійснення діяльності служби	грн.	Кодифікатор фінансових міських розпорядків	1249966	-	1249986	1460015	-	1462025	1583384	-	1583384	
3	Кількість особистих справ дітей, які закінчуються на обліку	од.	Моніторинг	286	-	209	286	-	209	309	-	296	
4	Витрати на управління цим/ цими видами діяльності	грн.	Регістраційне лист	449995,4	-	469995,4	487145	-	487145	527294,7	-	527294,7	
5	Львівська міська рада, освітній заклад, де надаються послуги, що передбачаються на обліку служби у сферах діяльності	код.	Звітність	100	-	106	100	-	106	100	-	106	

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнень мети, виконання завдань, бюджетної програми

Результати виконання бюджетної програми в 2024 році досягнуто в повному обсязі, бюджетні кошти використані для забезпечення діяльності служби та виконання наданих повноважень. Очікувано результати в 2024 році привели до необхідного функціонування служби та виконання повноважень перед цим завданням, а також здійснення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

9. Чисельність та таблиця ПДЗ бюджетних установ:

№ з/п	Категорія працівників	2025 рік (план)											
		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	ПДЗ - Керівники	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ПДЗ - Спеціалісти	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Усього	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	тип працівника, окрім груп яких здійснюється пошук і надання послуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Міжвідомчі та інші програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. міжвідомчі та інші програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування міжвідомчої/решітвальної програми	Джерело, який затверджує міську/решітвальну програму	2024 рік (план)		2025 рік (заплановано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
	Усього		-	-	-	-

10.2. міжвідомчі та інші програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування міжвідомчої/решітвальної програми	Джерело, який затверджує міську/решітвальну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

