

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	42430417	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091	42430417	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0911060	1060	0111	13201101000
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя				

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

2) **завдання бюджетної програми;**

Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для ді

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				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 (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	106 011			106 011	217 200			217 200	230 100			230 100	
	Придбання предметів довготривалого користування		48 797	48 797	48 797		153 000	153 000	153 000		117 000	117 000	117 000	
	Капітальний ремонт приміщення ДБСТ				0			0	0		200 000	200 000	200 000	
	УСЬОГО	106 011	48 797	48 797	154 808	217 200	153 000	153 000	370 200	230 100	317 000	317 000	547 100	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (9 + 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	242 295			242 295				254 652				254 652
	Придбання предметів довготривалого користування		123 201	123 201	123 201		129 484	129 484,251	129 484				129 484
	Капітальний ремонт приміщення ДБСТ		210 600	210 600	210 600		221 341		221 341				221 341
	УСЬОГО	242 295	333 801	1 23 201	576 096	254 652	350 825	129 484	605 477				605 477

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				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
1	затрат	одиниць	звітність	32		32	45		45	45		45
2	продукту	одиниць	звітність	508		508	505		505	515		515
3	ефективності	тис. грн.	розрахунково	16		16	11		11	11		11
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	затрат	одиниць	звітність	45		45	45	45
2	продукту	одиниць	звітність	520		520	520	520
3	ефективності	тис. грн.	розрахунково	12		12	12	12

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	10	11
За тарифами та посадовими окладами							0		0	
Обов'язкові доплати та надбавки							0		0	
Стимулюючі доплати та надбавки							0		0	
Премія							0		0	
Матеріальна допомога							0		0	
Інші виплати (індексація)										
УСЬОГО	0		0		0		0		0	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	3	3	3		3				3		3		3	
	Начальник відділу	7	7	7		7				7		7		7	
	Головні спеціалісти	14	13	14		14				14		14		14	
	провідні спеціалісти	14	7	14		14				14		14		14	
	Спеціалісти 1-ї категорії	7	2	7		7				7		7		7	
	УСЬОГО	45	32	45		45	0			45		45		45	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			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	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання предметів довготривалого користування			48 797		153 000		117 000		123 201		129 852	
Капітальний ремонт приміщення ДБСТ	2020	200 000					200 000					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, отримуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Завдання за 2018 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Здійнено в межах запланованих видатків оновлення матеріально-технічного забезпечення дитячих будинків сімейного типу. Всі розрахунки проведено вчасно та наділено кредиторської заборгованості. У 2019 році здійснюються видатки для покращення умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у ДБСТ. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводиться вчасно розрахунки за отримані товари та надані послуги. На 2020-2022 роки планується придбання товарів та послуг для покращення умов перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				5	6			8	9	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2200	Використання товарів і послуг	106 011	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 274	46 274							46 274
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 737	59 737							59 737
2250	Видатки на відрядження									0
	УСЬОГО	106 011	106 011				0			106 011

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду 5	спеціального фонду 6				загального фонду 10		спеціального фонду 11
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0			0	0	0			0,00	
2111	Заробітна плата	0			0	0	0			0,00	
2120	Нарахування на оплату праці	0			0	0	0			0,00	
2200	Використання товарів і послуг	217 200	217 200			217 200	230 100			230 100,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 100				126 100	133 600			133 600,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 100				91 100	96 500			96 500,00	
2250	Видатки на відрядження	0				0	0			0,00	
2270	Оплата комунальних послуг та спецпослуг	0				0	0			0,00	
2271	Оплата водопостачання та водоопілення	0				0	0			0,00	
2272	Оплата водопостачання та водоопілення	0				0	0			0,00	
2273	Оплата електроенергії	0				0	0			0,00	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	106 011	106 011	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 274	46 274					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	59 737	59 737					
2250	Видатки на відраження	0	0					
	УСЬОГО	106 011	106 011	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання введено в 2018 році в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, дебіторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

На 2020-2022 роки планується придбання товарів довгострокового використання та капітальний ремонт за рахунок коштів спеціального фонду для покращення умов перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу.

Керівник установи

Головний бухгалтер

Тимків Р.Б.

(підпис та прізвище)

Крет Л.Б.

(підпис та прізвище)

ПТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-З)

1. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	02	34857866
(найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	021	34857866
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0210160	0111	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

П) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)			Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0		
2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	106 011	217 200	230 100	107 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 274	126 100	133 600	56 000		Необхідність у придбанні меблів та різного господарського інвентарю у зв'язку зі створенням нового ДРСТ

(грн)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59	91 100	96 500	51 700	Необхідність у проведенні поточного ремонту у 2-х ДБСТ
2250	Відатки на відрядження					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	УСЬОГО	106 011	217 200	230 100	107 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	45	
2	продукту				
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	одиниць	звітність	515	
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС та ДБСТ	одиниць	звітність	70	
3	ефективності				
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що призначена І штатного працівника	тис. грн.	розрахунково	11	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не передбачення додаткових коштів не буде створено належних умов праці для працівників та не будуть виконані зауваження перевірки

УСЬОГО	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	106 011	217 200	230 100	107 700	337 800
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

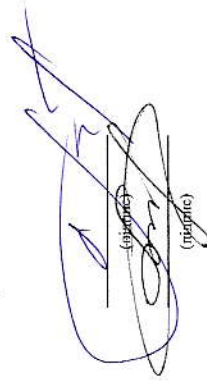
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграв						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



Тимків Р.Б.
(ініціали та прізвище)

Крет Л.Б.
(ініціали та прізвище)