

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)		09	42430417	(код за СДРПОУ)		
Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		091	42430417	(код за СДРПОУ)		
3.	0911060	1060	0111	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	13201100000	(код бюджету)
(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)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (завершено)				2021 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	240 900	X	X	240 900	337 100	X	X	337 100	372 900	X	X	372 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	240 689	240 689	240 689	X	97 000	97 000	97 000	X	275 000	275 000	275 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	240 900	240 689	240 689	481 589	337 100	97 000	97 000	434 100	372 900	275 000	275 000	647 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	396 020	X	X	396 020	417 009	X	X	417 009
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	400 000	400 000	400 000	X	440 000	440 000	440 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	396 020	400 000	400 000	400 000	417 009	440 000	440 000	440 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (ств. вержено)				2021 рік (проєкт)				(грн)
		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	
	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дітячим будинком сімейно-опіку	240 900			240 900	337 100			337 100	372 900				
	Придбання предметів довготривалого користування		240 689	240 689	240 689		97 000	97 000	97 000		275 000	275 000	372 900	
	Капітальний ремонт приміщення ДБСТ			0	0			0	0			275 000	275 000	
	УСЬОГО	240 900	240 689	240 689	481 589	337 100	97 000	97 000	434 100	372 900	275 000	275 000	647 900	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дітячим будинком сімейно-опіку	396 020			396 020	417 009			417 009	
	Придбання предметів довготривалого користування		400 000	400 000	400 000		440 000	440 000	440 000	
	Капітальний ремонт приміщення ДБСТ		0	0	0			0	0	
	УСЬОГО	396 020	400 000	400 000	796 020	417 009	440 000	440 000	857 009	

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (визначено)			2021 рік (проєкт)		
				капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	затрати											
	кількість літніх працівників	однина	Штатний розпис	8		8	8		10	11		11
2	продукти	однина	Штатний розпис	11		11	45		45	11		13
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування як сиріт на обліку	однина	звітність				45		45			12
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування як встановлено в ІС та ДБСТ	однина	звітність	495		495	508		508	45		45
3	ефективності			64		64			62	515		515
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що приймає на І літнього працівника	тис. грн	розрахунково	12		12	62		62	70		70
	всього						11		11	11		11

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	затрати								
	кількість літніх працівників	однина	Штатний розпис	8		8			10
2	продукти	однина	Штатний розпис	45		45			45
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування як сиріт на обліку	однина	звітність				45		45
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування як встановлено в ІС та ДБСТ	однина	звітність	520		520	520		520
3	ефективності			70		70			70
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що приймає на І літнього працівника	тис. грн	розрахунково	12		12	70		70
	всього						12		12

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		(грн) 2023 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										
Обов'язкові доплати та надбавки							0		0	
Стимулюючі доплати та надбавки							0		0	
Премія							0		0	
Матеріальна допомога							0		0	
Інші виплати (індексація)							0		0	
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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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									
	Начальник відділу	7	7			7									
	Головні спеціалісти	14	13			14									
	Провідні спеціалісти	14	12			14									
	Спеціалісти I-II категорії	7	6			7									
	УСБ/О	45	41			45	0								
	у вих. платні 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (визн.)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
				4		5		6		7		8
Придбання предметів довічного користування			240 689		97 000		275 000		400 000		440 000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Завдання за 2019 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Здійснено в межах запланованих видатків оновлення матеріально-технічного забезпечення дитячих будинків сімейного типу. Всі розрахунки проведено власної та надолучено кредиторової заборгованості. У 2020 році здійснюються видатки для покращення умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у ДБСТ. З метою надолучення кредиторової заборгованості проводяться власні розрахунки за отримані товари та надані послуги. На 2021-2023 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 2019- 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці					0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	240 900	240 900	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 494	120 494		0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 406	120 406				0	0	240 900
2250	Видатки на відрядження								120 494
	УСЬОГО	240 900	240 900						240 900

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	фактичний 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	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0				0	0	0	0	0,00	
2111	Заробітна плата	0				0	0	0	0	0,00	
2120	Нарахування на оплату праці	0				0	0	0	0	0,00	
2200	Використання товарів і послуг	337 100				0	0	0	0	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 600				337 100	372 900	0	0	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 500				189 600	131 800	0	0	372 900,00	
2250	Видатки на відрядження	0				147 500	241 100	0	0	131 800,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0				0	0	0	0	241 100,00	
2271	Оплата теплопостачання					0	0	0	0	0,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0	0	0	0	0,00	
2273	Оплата електроенергії	0				0	0	0	0	0,00	
						0	0	0	0	0,00	

2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0,00
3000	Капітальні видатки	0				0	0	0			0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового					0	0	0			0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0			0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0	0			0,00
	УСЬОГО	337 100				337 100	372 900	0			0,00
											372 900,00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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	240 900	240 900	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 494	120 494						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 406	120 406						
2250	Видатки на відрядження	0	0						
	УСЬОГО	240 900	240 900	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання впродовж 2019 року бралися в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

На 2021-2023 роки планується придбання товарів довгострокового використання 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



(Handwritten signature)
 (підпис)
 (ім'я)

Тимків Р.Б.
 (підпис та прізвище)
 Іванова М.І.
 (підпис та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

42430417

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРП/ОУ)

2. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

091

42430417

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРП/ОУ)

0911060

1060

0111

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

13201100000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 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				0	
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	240 900	337 100	372 900	135 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 494	189 600	131 800	35 000	Необхідність придбати товарів та різного господарського інвентарю на загальну суму 35 000 грн

Код	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Службове
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

Тимків Р.Б.
(ініціали та прізвище)
Іванова М.І.
(ініціали та прізвище)