

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)**

<b>Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</b>				<b>09</b>	<b>42430417</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</b>				<b>091</b>	<b>42430417</b>
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у справах дітей</b>	<b>13201100000</b>
(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 2021 - 2023 роки:**

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

Реалізація повноважень у справах дітей

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення повноважень у справах дітей

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97;ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №978 " Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської його структури" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	10 901 367	X	X	10 901 367	13 786 600	X	X	13 786 600	15 560 700	X	X	15 560 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	1 085 753	1 085 753	1 085 753	X	115 000	115 000	115 000	X	125 000	125 000	125 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 901 367</b>	<b>1 085 753</b>	<b>1 085 753</b>	<b>11 987 121</b>	<b>13 786 600</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>13 901 600</b>	<b>15 560 700</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>15 685 700</b>

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

(грн)

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	15 615 066	X	X	15 615 066	15 664 923	X	X	15 664 923
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	220 000	220 000	220 000
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 615 066</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>15 815 066</b>	<b>15 664 923</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>15 884 923</b>





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	10 901 367			10 901 367	13 786 600			13 786 600	15 560 700			15 560 700
	Придбання предметів довготривалого користування		884 209	884 209	884 209		115 000	115 000	115 000		125 000	125 000	125 000
	Капітальний ремонт приміщення		201 545	201 545	201 545		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	10 901 367	1 085 753	1 085 753	11 987 121	13 786 600	115 000	115 000	13 901 600	15 560 700	125 000	125 000	15 685 700

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	15 615 066			15 615 066	15 664 923			15 664 923
	Придбання предметів довготривалого користування		200 000,00	200 000	200 000		220 000,00	220 000,00	220 000
	Капітальний ремонт приміщення								
	УСЬОГО	15 615 066	200 000	200 000	15 815 066	15 664 923	220 000	220 000	15 884 923

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	41		41	45		45	45		45
	кількість підпорядкованих установ	одиниць	Звіт по мережі	1		1			1	1		0
	кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформації	одиниць	звітність	200		200	310		310	500		500
	кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	70		70	140		140	200		200
	кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4		4	4		4	4		3
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	9		9	24		24	24		24
	кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	2		2	6		6	70		70
	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	300		300	1000		1000	1500		1500
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Кількість звітів та інформації на одну посаду	одиниць	розрахунок	450		450	450		450	750		750
	Достовірність обліку, звітність та інформації	%	звітність	100		100	100		100	100		100
	<b>якості</b>											

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	45		45	45		45
	кількість підпорядкованих установ	одиниць	Звіт по мережі	1		1	1		1
	кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформації	одиниць	звітність	500		500	500		500
	кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	200		200	200		200
	кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4		4	4		4
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	24		24	24		24
	кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	70		70	70		70
	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	1500		1500	1500		1500
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	Кількість звітів та інформації на одну посаду	одиниць	розрахунок						
	Достовірність обліку, звітність та інформації	%	звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		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	2 867 868		2 849 700		3 081 720		3 081 720		3 081 720	
Обов'язкові доплати та надбавки	440 073		651 015		758 056		758 056		758 056	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 232 288		1 750 358		1 919 888		1 919 888		1 919 888	
Премія	2 617 483		3 853 715		4 563 166		4 563 166		4 563 166	
Матеріальна допомога	1 125 588		1 518 612		1 720 471		1 720 471		1 720 471	
Інші виплати (індексація)										
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 283 299</b>		<b>10 623 400</b>		<b>12 043 300</b>		<b>12 043 300</b>		<b>12 043 300</b>	
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 (звіт)				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
		затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	затвердено	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	
	Начальник відділу	7	7			7				7		7		7	
	Головні спеціалісти	14	13			14				14		14		14	
	провідні спеціалісти	14	12			14				14		14		14	
	Спеціалісти 1-ї категорії	7	6			7				7		7		7	
	УСЬОГО	45	41			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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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. Здійнено в межах запланованих видатків оновлення матеріально-технічного забезпечення управління. Всі розрахунки проведено вчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2020 році здійснюються видатки для покращення умов праці працівників управління. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводяться вчасно розрахунки за отримані товари та надані послуги. На 2021-2023 роки планується придбання товарів та послуг відповідно до виробничих потреб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>10 130 300</b>	<b>10 127 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 127 404</b>
2111	Заробітна плата	8 283 300	8 283 299			0			8 283 299
2120	Нарахування на оплату праці	1 847 000	1 844 104			0			1 844 104
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>784 351</b>	<b>773 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 964</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 128	278 328			0			278 328
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396 560	395 842			0			395 842
2250	Видатки на відрядження	49 912	49 912			0			49 912
2271	Оплата теплопостачання	24 152	23 820			0			23 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 215	2 152			0			2 152
2273	Оплата енергоенергії	23 164	22 696			0			22 696
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших послуг	1 220	1 213			0			1 213
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 914 651</b>	<b>10 901 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 901 367</b>

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

(грн)

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)	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
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>12 960 500</b>				<b>12 960 500</b>	<b>14 692 800</b>	<b>0</b>			<b>14 692 800</b>
2111	Заробітна плата	10 623 400				<b>10 623 400</b>	12 043 300	0			12 043 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 337 100				<b>2 337 100</b>	2 649 500	0			2 649 500
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>826 100</b>				<b>826 100</b>	<b>867 900</b>	<b>0</b>			<b>867 900</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 500				328 500	296 600	0			296 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0			0
2230	Продукти харчування					0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 600				341 600	405 400	0			405 400
2250	Видатки на відрядження	10 000				10 000	26 000	0			26 000

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	143 000				143 000	136 900	0			136 900
2271	Оплата теплостачання	94 500				94 500	88 130	0			88 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600				3 600	4 940	0			4 940
2273	Оплата електроенергії	43 000				43 000	41 900				41 900
2274	Оплата природного газу					0		0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	1 900				1 900	1 930				1 930
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	3 000				3 000	3 000	0			3 000
2700	Соціальне забезпечення	0				0	0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомог					0		0			0
2720	Стипендії					0		0			0
2730	Інші виплати населенню					0		0			0
2800	Інші поточні видатки					0		0			0
3000	Капітальні видатки	0				0	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0		0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 786 600</b>				<b>13 786 600</b>	<b>15 560 700</b>	<b>0</b>			<b>15 560 700</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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	10 130 300	10 127 404	0	0	0		
2111	Заробітна плата	8 283 300	8 283 299					
2120	Нарахування на оплату праці	1 847 000	1 844 104					
2200	Використання товарів і послуг	784 351	773 964	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 128	278 328					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396 560	395 842					
2250	Видатки на відрядження	49 912	49 912					
2271	Оплата теплопостачання	24 152	23 820					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 215	2 152					
2273	Оплата електроенергії	23 164	22 696					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 220	1 213					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 914 651</b>	<b>10 901 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 2021 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 праці та оновлення матеріально-технічної бази працівників.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Тимків Р.Б.

(підпис та прізвище)

Іванова М.І.

(підпис та прізвище)