

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 індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. 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 СДРПОУ)
<b>2. Комунальний заклад "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" Львівської міської ради</b>				<b>091</b>	<b>43893150</b>
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0913241</b>	<b>3241</b>	<b>1090</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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)	(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;**

забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних; прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми.

**2) завдання бюджетної програми;**

надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім'ям, дітям, які залишились без батьківського піклування, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування; - надання соціальної підтримки та комплексу соціальних послуг сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах з метою подолання складних життєвих обставин та попередження вилучення дітей з сім'ї; придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Ухвала Львівської міської ради від 23.01.2020 №6219 "Про створення комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні", рішення виконавчого комітету №1085 від 20.11.2020р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова на 2020 рік" , рішення виконавчого комітету від 01.12.2020 №1089

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
913241	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	-	228 600	X	X	228 600	9 000 000	X	X	9 000 000
2510100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-	X			-
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	50 000	50 000	50 000	X	454 000	454 000	454 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	-	-		-	228 600	50 000	50 000	278 600	9 000 000	-	454 000	9 454 000

## 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
0913241	Надходження із загального фонду бюджету	9 149 921	X	X	9 149 921	9 279 591	X	X	9 279 591
2510100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	482 000	482 000	482 000	X	507 500	507 500	507 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9 149 921	-	482 000	9 631 921	9 279 591	-	507 500	9 787 091

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки				-	228 600			228 600	9 000 000	454 000	454 000	9 454 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату				-	128 600			128 600	6 858 830			6 858 830
2110	Оплата праці				-	105 400			105 400	5 622 000			5 622 000
2111	Заробітна плата				-	105 400			105 400	5 622 000			5 622 000
2120	Нарахування на оплату праці				-	23 200			23 200	1 236 830			1 236 830
2200	Використання товарів та послуг				-	100 000			100 000	2 141 170			2 141 170
2210	Предмети, Матеріали, обладнання та інвентар				-	20 000			20 000	325 870			325 870
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									30 000			30 000
2230	Продукти харчування									666 880			666 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				-	80 000			80 000	145 280			145 280
2250	Видатки на відрядження								-	8 000			8 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				-					953 600			953 600
2272	Оплата водоаочистання та водовідведення				-				-	318 780			318 780
2273	Оплата енергоносіїв				-				-	374 000			374 000
2274	Оплата природного газу								-	227 220			227 220
2275	Оплата інших енергоносіїв									33 600			33 600



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	9 149 921			9 149 921	9 279 591			9 279 591
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 858 830			6 858 830	6 858 830			6 858 830
2110	Оплата праці	5 622 000			5 622 000	5 622 000			5 622 000
2111	Заробітна плата	5 622 000			5 622 000	5 622 000			5 622 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 236 830			1 236 830	1 236 830			1 236 830
2200	Використання товарів та послуг	2 291 091			2 291 091	2 420 761			2 420 761
2210	Предмети, Матеріали, обладнання та інвентар	346 078			346 078	364 423			364 423
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 860				33 549			
2230	Продукти харчування	708 227				745 763			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 287			154 287	162 465			162 465
2250	Видатки на відрядження	8 496			8 496	8 946			8 946
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 029 888			1 029 888	1 092 711			1 092 711
2272	Оплата водоаопоставлення та водовідведення	344 282			344 282	365 284			365 284
2273	Оплата енергоносіїв	403 920			403 920	428 559			428 559
2274	Оплата природного газу	245 398			245 398	260 367			260 367
2275	Оплата інших енергоносіїв	36 288				38 502			





надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім'ям, дітям, які залишились без батьківського піклування, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування	9 149 921	482 000	482 000	9 631 921	9 279 591	507 500	507 500	9 787 091
УСЬОГО	9 149 921	482 000	482 000	9 631 921	9 279 591	507 500	507 500	9 787 091

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
	надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім'ям, дітям, які залишилися без батьківського піклування, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	кошторис				228 600	50 000	278 600	9 000 000	454 000	9 454 000
	кількість штатних одиниць, всього	од	штатний розпис				54,25		54,25	54,25		54,25
	кількість ліжко-місць	од	розрахунково				26		26	26		26
	кількість соціальних працівників (робітників)	од	штатний розпис				18		18	24		24
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування	осіб	розрахунково				26		26	26		26
	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	розрахунково							124		124
	Кількість придбаних одиниць оргтехніки	од.	розрахунково					3	3		21	21
	<b>ефективності</b>											
	чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково				1		1	1		1

	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково							5		5
	середня сума затрат на утримання одного вихованця	грн	розрахунково				8 792		8 792	346 154		346 154
	середня сума затрат на придбання одиниці оргтехніки		розрахунково					16 667	16 667		21 619	21 619
	<b>якості</b>											
	кількість дітей та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким наданий комплекс соціальних послуг в умовах стаціонарного перебування	осіб	розрахунково				26		26	104		104
	кількість дітей та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким наданий комплекс соціальних послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	розрахунково							124		124
<b>2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:</b>												
												(грн)
							2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім'ям, дітям, які залишилися без батьківського піклування, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування								
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	кошторис	9 149 921	482 000	9 631 921	9 279 591	507 500	9 787 091
	кількість штатних одиниць, всього	од	штатний розпис	54,25		54,25	54,25		54,25
	кількість ліжко-місць	од	кількість ліжко-місць	26		26	26		26
	кількість соціальних працівників (робітників)	од	штатний розпис	24		24	24		24
	<b>продукту</b>								
	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування	осіб	розрахунково	26		26	26		26
	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)			124		124	124		124
	Кількість придбаних одиниць оргтехніки				20			20	
	<b>ефективності</b>								
	чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	1		1	1		1
	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника						5		5

середня сума затрат на утримання одного вихованця	грн	розрахунок	351 920		351 920	356 907		356 907
середня сума затрат на придбання одиниці оргтехніки		розрахунок		24 100	24 100		25 375	25 375
<b>якості</b>								
кількість дітей та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким наданий комплекс соціальних послуг в умовах стаціонарного перебування	осіб	розрахунок	104		104	104		104
кількість дітей та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким наданий комплекс соціальних послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	розрахунок	124		124	124		124

## 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
надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім'ям, дітям, які залишилися без батьківського піклування, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування			105 400		5 622 000		5 622 000		5 622 000	
обов'язкові виплати			29 670		4 270 361		4 270 361		4 270 361	
стимулюючі виплати			14 227		823 102		823 102		823 102	
премії			61 503		243 585		243 585		243 585	
матеріальна допомога					284 952		284 952		284 952	
УСЬОГО			105 400		5 622 000		5 622 000		5 622 000	
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
		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
	надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім'ям, дітям, які залишилися без батьківського піклування, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування					54,25	54,25			54,25		54,25		54,25	
	УСЬОГО														
	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 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
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2020	50 000			50 000		454 000		482 000		507 500	

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.

На 2020 рік затверджено видатків по загальному фонду 228 600 грн.(придбання програмного забезпечення та його встановлення) , по бюджету розвитку - 50 000,00 грн.(придбання 2 комп'ютерів) .



## 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 01.01.2018	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
	УСЬОГО							

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

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

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