

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)

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики				09	42430417
Львівської міської ради					
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики				091	42430417
Львівської міської ради					
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	13201101000
(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;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; ЗУ від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"

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	258 698	X	X	258 698	499 300	X	X	499 300	535 700	X	X	535 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	УСЬОГО	258 698	0	0	258 698	499 300	0	0	0	535 700	0	0	535 700

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	568 913	X	X	568 913	599 066	X	X	599 066
	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	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	568 913	0	0	568 913	599 066	0	0	599 066

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрям 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 надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	258 698			258 698	499 300			499 300	535 700			535 700
	УСЬОГО	258 698	0	0	258 698	499 300	0	0	499 300	535 700			535 700

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

(грн)

N з/п	Напрям 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 надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-	568 913			568 913	599 066			599 066
	УСЬОГО	568 913	0	0	568 913	599 066	0	0	599 066

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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
1	затрат											
	кількість штатних працівників управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	одиниць	Штатний розпис	41		41	45		45	45		45
2	продукту											
	кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	звітність	3		3	10		10	11		11
	кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	одиниць	звітність	14		14	12		12	12		12
	кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність	8		8	5		5	5		5
3	ефективності											
	кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунково	1		1	1		1	1		1

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
	кількість штатних працівників управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	одиниць	Штатний розпис	45		45	45		45
2	продукту								
	кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	звітність	16		16	16		16
	кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	одиниць	звітність	12		12	12		12
	кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність	5		5	5		5
3	ефективності								
	кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунково	1		1	1		1

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							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	

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														
	Начальник відділу														
	Головні спеціалісти														
	провідні спеціалісти														
	Спеціалісти I-ї категорії														
	УСЬОГО	0	0			0	0			0		0		0	
	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
Придбання предметів довготривалого користування			0		0		0		0			
Капітальний ремонт			0		0		0		0			

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 201 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Проведено всі заходи згідно календарного плану заходів на 2019 рік. Всі розрахунки проведено вчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2020 році здійснюються видатки для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводяться вчасно розрахунки за отримані товари та надані послуги. На 2021-2023 роки планується проводити заходи для забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата					0			0
2120	Нарахування на оплату праці					0			0
2200	Використання товарів і послуг	258 700	258 698	0	0	0	0	0	258 698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 890	93 888			0			93 888
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 606	100 606			0			100 606
2250	Видатки на відрядження					0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 205	64 205	0	0	0			64 205
	УСЬОГО	258 700	258 698	0	0	0			258 698

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
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	499 300				499 300	535 700	0			535 700,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 550				135 550	151 155	0			151 155,00
2230	Продукти харчування	160 000				160 000	160 000	0			160 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 250				131 250	143 760	0			143 760,00

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені	72 500				72 500	80 785	0			80 785,00
3000	Капітальні видатки	0				0	0	0			0,00
	УСЬОГО	499 300				499 300	535 700	0			535 700,00

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	0	0	0	0	0		
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	258 700	258 698		0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 890	93 888					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 606	100 606					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 205	64 205					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
	РАЗОМ	258 700	258 698	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 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 не планується придбання товарів довгострокового використання

Керівник установи

Головний бухгалтер



Тимків Р.Б.

(підпис та прізвище)

Іванова М.Л.

(підпис та прізвище)