

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)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8) 26256754
(код Типової відомчої класифікації видатків) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1) 26256754
(код Типової відомчої класифікації видатків) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121 1040
(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)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

13201101000

(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 протягом року

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, сім'ям, молоді, які опинились у складних життєвих обставинах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Ухвала ЛМР від 23.12.2005 року № 3039 " Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із змінами, ПКМУ від 01.08.2013 № 273 " Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", ухвала ЛМР від 30.12.2015 № 65 " Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.12.2005 № 3039 "Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення ВК ЛМР від 14.06.2019 № 527 "Про внесення змін до рішення ВК ЛМР від 27.01.2017 № 43" Про затвердження положення про Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, його структури і штату", ухвала ЛМР від 29.11.2019 № 5984 "Про міський бюджет м. Львова на 2020 рік"

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	14 800 233	X	X	14 800 233	20 003 350	X	X	20 003 350	34 194 400	X	X	34 194 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	9 286	0	9 286	X	56 143	0	56 143	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 286	0	9 286	X	56 143	0	56 143	X	1 193 000	1 193 000	1 193 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	566 120	566 120	566 120	X	600 000	600 000	600 000	X	1 193 000	1 193 000	1 193 000
208400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	566 120	566 120	566 120	X	600 000	600 000	600 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	14 800 233	575 406	566 120	15 375 639	20 003 350	656 143	600 000	20 659 493	34 194 400	1 193 000	1 193 000	35 387 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 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	36 635 200	X	X	36 635 200	39 200 200	X	X	39 200 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	36 635 200	0	0	36 635 200	39 200 200	0	0	39 200 200

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
2110	Оплата праці	11 186 400	0	0	11 186 400	14 991 100	0	0	14 991 100	26 616 400	0	0	26 616 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 478 467	0	0	2 478 467	3 298 000	0	0	3 298 000	5 855 600	0	0	5 855 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 700	9 286	0	280 986	443 950	7 479	0	451 429	476 300	0	0	476 300
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	150 000	48 664						
2240	Оплата послуг (крім комінансних)	513 381	0	0	513 381	587 700	0	0	587 700	630 600	0	0	630 600
2250	Видатки на відрядження	109 612	0	0	109 612	121 900	0	0	121 900	130 800	0	0	130 800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	206 853	0	0	206 853	337 200	0	0	337 200	420 100	0	0	420 100
2271	Оплата теплопостачання	73 487	0	0	73 487	111 800		0	111 800	181 300			181 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 286	0	0	8 286	17 700		0	17 700	26 900			26 900
2273	Оплата електроенергії	63 565	0	0	63 565	127 200		0	127 200	144 500			144 500
2274	Оплата газопостачання	57 820	0	0	57 820	76 400		0	76 400	61 800			61 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 695	0	0	3 695	4 100		0	4 100	5 600			5 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 800	0	0	33 800	53 400	0	0	53 400	44 800	0	0	44 800
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20	0	0	20	20 100	0	0	20 100	19 800	0	0	19 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	167 100	167 100	167 100	0	600 000	600 000	600 000	0	1 193 000	1 193 000	1 193 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	399 020	399 020	399 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 800 233	575 406	566 120	15 375 639	20 003 350	656 143	600 000	20 659 493	34 194 400	1 193 000	1 193 000	35 387 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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
1	Завдання 1. Забезпечення та утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	14 800 233	9 286	0	14 809 519	20 003 350	56 143	0	20 059 493	34 194 400	0	0	34 194 400
2	Завдання 2. Забезпечення придбання предметів довготривалого користування	0	167 100	167 100	167 100	0	100 000	100 000	100 000	0	1 193 000	1 193 000	1 193 000
3	Завдання 3. Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
4	Завдання 4. Капітальний ремонт приміщень відділень центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	399 020	399 020	399 020	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		14 800 233	575 406	566 120	15 375 639	20 003 350	656 143	600 000	20 659 493	34 194 400	1 193 000	1 193 000	35 387 400

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Завдання 1. Забезпечення та утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	36 635 100	0	0	36 635 100	39 206 400	0	0	39 206 400
УСЬОГО		36 635 100	0	0	36 635 100	39 206 400	0	0	39 206 400

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
	Завдання 1. Забезпечення та утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	грн.	конторис	14 800 233	9 286	14 809 519	20 003 350	56 143	20 059 493	34 194 400	0	34 194 400
	затрат											
	кількість працівників центру	одиниць	штатний розпис	76		76	108		108	108		108
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	одиниць	штатний розпис	71		71	103		103	102		102
	в т.ч. фахівці із соціальної роботи	одиниць	штатний розпис	52,0		52,0	74,5		74,5	73,5		73,5
	кількість працівників, які плануються залучити до організації та проведення заходів центру	одиниць	календарний план проведення заходів	71		71	90		90	94		94
	продукту											
	кількість оцінок потреб дитини та сім'ї у послугах (початкова оцінка)	одиниць	звітність	5 764		5 764	7 037	0	7 037	5 064	0	5 064
	кількість сімей, які перебувають на обліку	одиниць	звітність	5 764		5 764	7 037		7 037	5 064		5 064
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	одиниць	звітність	56		56	120		120	81		81
	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	одиниць	звітність	25		25	60		60	30		30
	кількість наданих соціально - психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	одиниць	звітність	36 234		36 234	38 118		38 118	31 941		31 941
	загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	370 442		370 442	1 057 646		1 057 646	855 827		855 827
	кількість заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	103	0	103	111		111	85		85

[illegible]

	кількість автомобілів, які запропоновано придбати	одиниць	розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість на придбання одного автомобіля	грн.	розрахунок	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	Завдання 4. Капітальний ремонт приміщень відділень Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	кошторис	0	399 020	399 020	0	0	0	0	0	0
	затрат											
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн	кошторис		399 020	399 020		0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	одиниць	розрахунок	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн	розрахунок	0	199 510	199 510	0	0	0	0	0	0

Розрахунок ефективності 1 2019,2020 роки = кількість потреб (5764) / кількість працівників зайняті соц. роботою (71/103) = 81/56; Розрахунок ефективності 1 2021 рік = кількість потреб (7037) / кількість працівників зайняті соц. роботою (102) = 68; Розрахунок ефективності 1* 2019 роки = кількість наданих послуг (36234) / кількість працівників зайняті соц. роботою (103) = 352; Розрахунок ефективності 1* 2020 рік = кількість наданих послуг (38118) / кількість працівників зайняті соц. роботою (103) = 370. Розрахунок ефективності 1* 2021 рік = кількість наданих послуг (31941) / кількість працівників зайняті соц. роботою (102) = 313. Розрахунок ефективності 1** 2019 рік = всього календарний план заходів грн (370442) / кількість заходів (103) = 3597,00 грн.; Розрахунок ефективності 1** 2020 рік = всього календарний план заходів грн (1057646) / кількість заходів (111) = 9528,00 грн.; Розрахунок ефективності 1** 2021 рік = всього календарний план заходів грн (855827) / кількість заходів (85) = 10069,00 грн.; Розрахунок ефективності 1*** 2019 рік = всього календарний план заходів грн. ((370442) / кількість учасників заходів (5383) = 69,00 грн.; Розрахунок ефективності 1*** 2020 рік = всього календарний план заходів грн. (1057646) / кількість учасників заходів (5395) = 196,00 грн.; Розрахунок ефективності 1*** 2021 рік = всього календарний план заходів грн (855827) / кількість учасників заходу (4280) = 313,00 грн.; Розрахунок якості 1 2019,2020,2021 роки = кількість під супроводом / кількість знятих з супроводу з позитивним результатом; Розрахунок якості 1* 2019,2020,2021 роки = кількість охоплених заходами у запланованому році / кількість охоплених заходами у попередньому році.

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
	Завдання 1: Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних обставинах	грн.	кошторис	36 635 100	0	36 635 100	39 206 400	0	39 206 400
	Показники затрат								

кількість працівників центру	одиниць	штатний розпис	108		108	108		108
в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	одиниць	штатний розпис	102		102	102		102
в т.ч. фахівці із соціальної роботи	одиниць	штатний розпис	73,5		73,5	73,5		73,5
кількість працівників, які планується залучити до організації та проведення заходів центру	одиниць	календарний план проведення заходів	87		87	97	0	97
Показники продукту								
кількість оцінок потреб дитини та сім'ї у послугах (початкова оцінка)	одиниць	звітність	5 064		5 064	5 064		5 064
кількість сімей, які перебувають на обліку	одиниць	звітність	5 064		5 064	5 064		5 064
кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	одиниць	звітність	81		81	81		81
кількість сімей, які планується зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	одиниць	звітність	30		30	30		30
кількість наданих соціально - психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	одиниць	звітність	31 941		31 941	31 941		31 941
загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	855 827		855 827	855 827		855 827
кількість заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	85		85	85		85
кількість учасників	одиниць	календарний план проведення заходів	4 280		4 280	4 280		4 280
Показники ефективності								
середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	одиниць	розрахунок	68		68	68		68
середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	одиниць	розрахунок	313		313	313		313

	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	10 069		10 069	10 069		10 069
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	200		200	200		200
	Показники якості								
	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	50		50	50		50
	динаміка росту кількості дітей, молоді, сімей охоплених заходами у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-46		-46	-46	0	-46

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
посадові оклади	3 994 584		5 431 195		6 662 000		7 170 600		7 520 400	
обов'язкові доплати і надбавки	509 777		775 615		978 300		1 027 200		1 259 300	
стимулюючі доплати і надбавки	1 497 100		2 760 823		3 653 400		3 918 300		4 196 400	
премії	4 849 688		5 561 039		14 686 200		15 751 000		16 869 100	
матеріальна допомога	312 702		462 428		636 500		656 200		702 900	
інші виплати (індексація)	22 549									
УСЬОГО	11 186 400		14 991 100		26 616 400		28 523 300		30 548 100	
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
	штатні одиниці	108	76	0	0	108	76	0	0	108	0	108	0	108	0
	УСЬОГО	108	76	0	0	108	76	0	0	108	0	108	0	108	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	0	167 100	100	100 000	100	1 193 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою м. Львів, вул. Театральна, 10	2019	299 277	299 277	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (із заміною дверей) за адресою м. Львів, вул. Театральна, 10	2019	99 743	99 743	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2020	500 000	0	0	500 000	100	0	0	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.

Штатна чисельність на 2019 рік центру складала 108 шт. одиниць, на обліку у центрі перебувало 5764 сімей, кількість наданих соціально - психологічних та інших послуг становила 36234, а загальна кількість отримувачів соціальних послуг 5764. Для реалізації завдань у 2019 році було використано коштів загального фонду в сумі 14800233 грн., спеціального - 176386 грн. У 2020 році штатна чисельність залишилась незмінною, на обліку станом на 01.09.19р. перебуває 5064 сім'ї, загальна кількість отримувачів послуг 7035, очікуване використання коштів загального фонду - 20003350 грн., спеціального - 656143 грн. У 2021-2023 рр. штатну чисельність центру не планується змінювати, одночасно планується збільшити кількість наданих соціально - психологічних послуг, покращити якість наданих послуг. У 2019 році ЛМЦСССДМ до проведення та організації заходів залучив 71 чол., кількість проведених заходів - 103, у яких прийняло участь 5383 чол., середня вартість одного заходу 3597 грн., витрати на одного учасника становили 97,00 грн.

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
2000	Поточні видатки	14 984 986	14 809 519	0	0	0	0	0	0	0	14 809 519
2100	Оплата праці та нарахування	13 665 200	13 664 867								13 664 867
2110	Оплата праці	11 186 400	11 186 400								11 186 400
2111	Заробітна плата	11 186 400	11 186 400								11 186 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 478 800	2 478 467								2 478 467
2200	Використання товарів і послуг	1 319 686	1 144 632								1 144 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 986	280 986								280 986
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0								0
2230	Продукти харчування	0	0								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 400	513 381								513 381
2250	Видатки на відрядження	115 000	109 612								109 612
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	353 500	206 853								206 853
2271	Оплата тепlopостачання	127 700	73 487								73 487
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 000	8 286								8 286
2273	Оплата електроенергії	118 500	63 565								63 565
2274	Оплата природного газу	87 500	57 820								57 820
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800	3 695								3 695
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55 800	33 800								33 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 800	33 800								33 800
2800	Інші видатки	100	20								20

3000	Капітальні видатки	567 100	566 120							566 120
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	167 100	167 100							167 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 000	399 020							399 020
	УСЬОГО	15 552 086	15 375 639							15 375 639

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

(грн)

		2020 рік				2021 рік					
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	20 059 493				19 937 593	34 194 400				34 194 400
2100	Оплата праці та нарахування	18 289 100				18 289 100	32 472 000				32 472 000
2110	Оплата праці	14 991 100				14 991 100	26 616 400				26 616 400
2111	Заробітна плата	14 991 100				14 991 100	26 616 400				26 616 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 298 000				3 298 000	5 855 600				5 855 600
2200	Використання товарів і послуг	1 750 293				1 628 393	1 702 600				1 702 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451 429				451 429	476 300				476 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	198 664				198 664	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	587 700				587 700	630 600				630 600
2250	Видатки на відрядження	121 900				0	130 800				130 800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	337 200				337 200	420 100				420 100
2271	Оплата теплопостачання	111 800				111 800	181 300				181 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 700				17 700	26 900				26 900
2273	Оплата електроенергії	127 200				127 200	144 500				144 500
2274	Оплата природного газу	76 400				76 400	61 800				61 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 100				4 100	5 600				5 600

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	53 400				53 400	44 800				44 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 400				53 400	44 800				44 800
2800	Інші видатки	20 100				20 100	19 800				19 800
3000	Капітальні видатки	600 000				600 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	600 000				600 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0					0
	УСЬОГО	20 659 493				20 659 493	34 194 400				34 194 400

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
2000	Поточні видатки	14 984 986		14 809 519	0	0	0		
2100	Оплата праці та нарахування	13 665 200		13 664 867	0	0	0		
2110	Оплата праці	11 186 400		11 186 400	0	0	0		
2111	Заробітна плата	11 186 400		11 186 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 478 800		2 478 467	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	1 319 686		1 144 632	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 986		280 986	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0		0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 400		513 381	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	115 000		109 612	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	353 500		206 853	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	127 700		73 487	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 000	8 286	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	118 500	63 565	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	87 500	57 820	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800	3 695	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55 800	33 800	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 800	33 800	0	0	0	
2800	Інші видатки	100	20	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	567 100	566 120	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	167 100	167 100	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 000	399 020				
	УСЬОГО	15 552 086	15 375 639	0	0	0	

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

Для впорядкування бюджетних зобов'язань на 2020 рік ЛМЦСССДМ планує частину обсягу видатків незабезпечених граничним обсягом покрити за рахунок спонсорів, благодійних фондів, ФОП, ПП, неурядових організацій, економією коштів за результатами процедур закупівель оголошених через систему Прозорро, виділення додаткових коштів з міського бюджету.

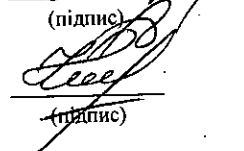
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За кошти бюджету розвитку у 2019 році покращено матеріально-технічну базу центру, а саме придбано 6 одиниць комп'ютерної техніки. Також зроблено капітальні ремонти приміщень центру на вул. Театральній, 10. У 2020 році за рахунок бюджету розвитку придбано 1 легковий автомобіль для потреб центру, а також буде закуплено 5 ноутбуків.

Начальник управління

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

І.Кобрин
(ініціали та прізвище)

Н.Федай
(ініціали та прізвище)

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

3 ф

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0800000

(код Типової відомчої

26256754

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації

26256754

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення
 діяльності центрів
 соціальних служб для сім'ї,
 дітей та молоді

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271700	443950	476300	528300	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	513381	587700	630600	652400	Заплановані заходи у Проект календарного плану проведення заходів ЛМЦСССДМ у 2021р. спрямовані на виконання статті 7 та статті 12 Закону України " Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001р. № 2558-III (із змінами та доповненнями), Постанови КМУ " Про організацію надання соціальних послуг" від 01.06.2020р. № 587, Закону України " Про запобігання та протидію домашньому насильству" №2229-VIII від 07.12.2017р., та Положення " Про ЛМЦСССДМ" п. 4.1.12, 4.1.17, 4.1.19. Розширення послуг у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (створення притулку для жінок, що постраждали від домашнього насильства), підтримка сімейних форм виховання, та забезпечення підтримки батьків, у яких народилися діти з вродженими вадами психічного та фізичного розвитку, а також для поточного ремонту приміщень ЛМЦСССДМ. Забезпечення діяльності та зміцнення матеріально - технічної бази центру та проведення комплексу заходів на виконання вимог чинного законодавства України в сфері цивільного захисту, охорони праці, пожежної безпеки.
2250	Видатки на відрядження	109612	121900	130800	42200	Підписано угоди про співпрацю, згідно яких передбачено обмін досвідом та збільшення кількості клієнтів центру, що збільшило видатки на відрядження.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	Звдання 1: Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних обставинах	грн.	кошторис	34 194 400	35 417 300
	Показники затрат				
	кількість працівників центру	одиниць	штатний розпис	108	108
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	одиниць	штатний розпис	102	102
	в т.ч. фахівці із соціальної роботи	одиниць	штатний розпис	73,5	73,5
	кількість працівників, які планується залучити до організації та проведення заходів центру	одиниць	календарний план проведення заходів	81	120
	Показники продукту				
	кількість оцінок потреб дитини та сім'ї у послугах (початкова оцінка)	одиниць	звітність	5064	7037
	кількість сімей, які перебувають на обліку	одиниць	звітність	5064	7037
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	одиниць	звітність	120	153
	кількість сімей, які планується зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	одиниць	звітність	30	60
	кількість наданих соціально - психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	одиниць	звітність	31941	38118
	загальна вартість заходів	грн.		362053	855827
	кількість заходів	одиниць		64	85
	кількість учасників	одиниць	календарний план проведення заходів	3210	4280
	Показники ефективності				

	середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	одиниць	розрахунок	68	83
	середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально - психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	одиниць	розрахунок	313	370
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	5657	10069
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	113	200
	Показники якості				
	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	50	50
	динаміка росту кількості дітей, молоді, сімей охоплених заходами у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-59	-42

УСЬОГО		894693	1153550	1237700	1222900	
--------	--	--------	---------	---------	---------	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

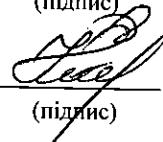
УСЬОГО		0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---

Начальник управління



(підпис)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

І.Кобрин
(ініціали та прізвище)

Н.Федай
(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

об'єктів, капітальні видатки на які у 2021 році планується проводити за рахунок спеціального фонду міського бюджету

КПКВК МБ 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

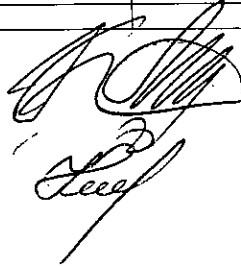
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

№	Назва об'єкта	Загальний обсяг видатків		Виконання робіт станом на 01.01.2020р.	Передбачено у бюджеті на 2020 рік	Очікуване виконання за 2020 рік	Стан завершеності об'єкта з врахуванням видатків на 2020 рік (у відсотках)	Потреба у видатках на 2021 рік	Прогноз на 2022 рік	Прогноз на 2023 рік
		Згідно з проектно-кошторисною документацією	Згідно з проектними пропозиціями							
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			167,1	100,0	100,0	100	1 193,0		
Всього			0,0	167,1	100,0	100,0		1 193,0	0,00	0,00

Начальник управління

Начальник планово-фінансового відділу

О. Пугач
235-49-02



І. Кобрин

Н. Федай