

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 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 та
кредитування місцевого бюджету)

(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 та
кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241

3241

1090

(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)

**Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері соціального
захисту і соціального
забезпечення**

13201101000

(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;

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання Центром обліку та нічного перебування бездомних осіб комплексу соціальних послуг бездомним особам міста. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування внутрішньо переміщених осіб. Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Львівської міської ради від 07.04.2006 № 625 "Про створення Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями, ухвала ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 21.04.2016 № 394 "Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала від 09.02.2017 № 148 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018 № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб", Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 №1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у Комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями, Ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 №2215 "Про внесення змін до міського бюджету", Ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 №4156 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154" Ухвала ЛМР від 04.09.2020р. №6539 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про зміни назви та підпорядкування житла спеціального призначення для безпритульних "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель", ухвала Львівської міської ради 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)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 533 919	X	X	11 533 919	16 763 494	X	X	16 763 494	27 750 600	X	X	27 750 600
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	14 322	0	14 322	X	486 100	0	486 100	X	477 400	0	477 400
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	0	0	0	X	212 200	212 200	212 200
401000	Запозичення	X				X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	501 094	501 094	501 094	X	88 000	88 000	88 000	X	212 200	212 200	212 200
	На початок періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	ВСЬОГО	11 533 919	520 416	501 094	12 049 335	16 763 494	574 100	88 000	17 337 594	27 750 600	689 600	212 200	28 440 200

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

(грн.)									
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитк у	разом (3+ 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитк у	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 729 600	X	X	29 729 600	31 770 000	X	X	31 770 000
	Власні надходження бюджетних установ	X	515 600	0	515 600	X	546 900	0	546 900
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	29 729 600	515 600	0	30 245 200	31 770 000	546 900	0	32 316 900

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

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

(грн)													
КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	11 533 919	19 322	0	11 553 241	16 763 494	486 100	0	17 249 594	27 750 600	477 400	0	28 228 000
2100	Оплата праці та нарахування	8 094 823	14 322	0	8 109 145	11 044 176	0	0	11 044 176	23 147 600	0	0	23 147 600
2110	Оплата праці	6 667 330	11 739	0	6 679 069	9 052 541	0	0	9 052 541	18 973 500	0	0	18 973 500
2111	Заробітна плата	6 667 330	11 739	0	6 679 069	9 052 541	0	0	9 052 541	18 973 500	0	0	18 973 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 427 493	2 583		1 430 076	1 991 635	0	0	1 991 635	4 174 100	0	0	4 174 100
2200	Використання товарів і послуг	3 409 248	5 000	0	3 414 248	5 712 529	486 100	0	6 198 629	4 602 000	477 400	0	5 079 400

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	977 669	0	0	977 669	738 890	205 700	0	944 590	781 100		0	781 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 885	0	0	7 885	51 928	0	0	51 928	55 700	0	0	55 700
2230	Продукти харчування	133 882	5 000	0	138 882	533 600	0	0	533 600	415 000	0	0	415 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272 998	0	0	1 272 998	1 603 111	130 000	0	1 733 111	1 718 800		0	1 718 800
2250	Видатки на відрядження	8 816	0	0	8 816	23 700	0	0	23 700	25 400	0	0	25 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 002 085	0	0	1 002 085	2 747 000	150 400	0	2 897 400	1 590 800	477 400	0	2 068 200
2271	Оплата теплопостачання	397 350	0	0	397 350	674 500	96 400	0	770 900	471 800	275 800	0	747 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 868	0	0	57 868	181 600	26 000	0	207 600	158 900	116 700	0	275 600
2273	Оплата електроенергії	204 374	0	0	204 374	1 128 900	0	0	1 128 900	409 000	40 600	0	449 600
2274	Оплата природного газу	308 084	0	0	308 084	724 200	0	0	724 200	543 200	0	0	543 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 409	0	0	34 409	37 800	28 000	0	65 800	7 900	44 300	0	52 200
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 913	0	0	5 913	14 300	0	0	14 300	15 200	0	0	15 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 913	0	0	5 913	14 300	0	0	14 300	15 200	0	0	15 200
2800	Інші видатки	29 848	0	0	29 848	6 789	0	0	6 789	1 000	0	0	1 000

3000	Капітальні видатки	0	501 094	501 094	501 094	0	88 000	88 000	88 000	0	212 200	212 200	212 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	71 850	71 850	71 850	0	88 000	88 000	88 000	0	212 200	212 200	212 200
3130	Капітальний ремонт	0	429 244	429 244	429 244	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	0	195 649	195 649	195 649	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	233 595	233 595	233 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього	11 533 919	520 416	501 094	12 054 335	16 763 494	574 100	88 000	17 337 594	27 750 600	689 600	212 200	28 440 200

2) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	29 729 600	515 600	0	30 229 100	31 770 000	546 900	0	32 316 900
2100	Оплата праці та нарахування	24 812 600	0	0	24 812 600	26 578 700	0	0	26 578 700
2110	Оплата праці	20 338 200	0	0	20 338 200	21 785 800	0	0	21 785 800
2111	Заробітна плата	20 338 200	0	0	20 338 200	21 785 800	0	0	21 785 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 474 400	0	0	4 474 400	4 792 900	0	0	4 792 900
2200	Використання товарів і послуг	4 915 900	515 600	0	5 415 400	5 190 100	546 900	0	5 737 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	829 500		0	829 500	873 500	0	0	873 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 200	0	0	59 200	62 200	0	0	62 200
2230	Продукти харчування	440 700	0	0	440 700	464 000	0	0	464 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 825 400		0	1 825 400	1 922 000	0	0	1 922 000
2250	Видатки на відрядження	27 000	0	0	27 000	28 400	0	0	28 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 718 000	515 600	0	2 233 600	1 822 900	546 900	0	2 369 800
2271	Оплата теплопостачання	509 500	297 900	0	807 400	540 600	316 100	0	856 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171 600	126 000	0	297 600	182 200	133 700	0	315 900

2273	Оплата електроенергії	441 700	43 800	0	485 500	468 600	46 400	0	515 000
2274	Оплата природного газу	586 700	0	0	586 700	622 400	0	0	622 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 500	47 900	0	56 400	9 100	50 700	0	59 800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16 100	0	0	0	17 100	0	0	17 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 100	0	0	0	17 100	0	0	17 100
2800	Інші видатки	1 100		0	1 100	1 200	0	0	1 200
	ВСЬОГО	29 729 600	515 600	0	30 245 200	31 770 000	546 900	0	32 316 900

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

ККК	Найменування	(грн.)							
		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0		0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів :

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
		ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку		ний фонд	ний фонд	розвитку		ний фонд	ний фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян, надання допомоги у виробленні документів, забезпечення роботи мобільного пересувного пункту Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб.	3 326 127	5 000	0	3 331 127	4 651 365			4 651 365	7 760 400	0	0	7 760 400
2	Завдання 2. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	3 283 307	0	0	3 283 307	4 221 390			4 221 390	8 673 100	0	0	8 673 100
3	Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування внутрішньо переміщених осіб	3 904 403	0	0	3 904 403	6 161 863	477 400	0	6 639 263	8 365 400	477 400	0	8 842 800
	Завдання 4. Забезпечення надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки комунальним закладом "Соціальний готель". Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 020 082	14 322		1 034 404	1 728 876	8 700		1 737 576	2 951 700	0	0	2 951 700
5	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо	0	47 850	47 850	47 850	0	0	0	0	0	212 200	212 200	212 200
5	Завдання 6. Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи блискавкозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	0	11 675	11 675	11 675	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Завдання 7. Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), система радіофікації приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	0	19 918	19 918	19 918	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Завдання 8. Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	0	164 056	164 056	164 056	0	0	0	0	0	0	0	0
	Завдання 9. Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"	0	24 000	24 000	24 000	0	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0
	Завдання 10. Капітальний ремонт фасаду "Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб" на вул. Угорській, 2 у м. Львові, у т. ч. виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0	233 595	233 595	233 595	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО:		11 533 919	520 416	501 094	12 054 335	16 763 494	574 100	88 000	17 337 594	27 750 600	689 600	212 200	28 440 200

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

(грн.)

№ з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян. Надання допомоги у виробленні документів.	8 324 400	0	0	8 324 400	8 903 500	0	0	8 903 500
	Завдання 2. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	9 289 500	0	0	9 289 500	9 926 700	0	0	9 926 700
	Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування внутрішньо переміщених осіб	8 953 700	515 600	0	9 469 300	9 562 600	546 900		10 109 500
	Завдання 4. Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 162 000			3 162 000	3 377 200			3 377 200
	ВСЬОГО:	29 729 600	515 600	0	30 245 200	31 770 000	546 900	0	32 316 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)												
№ 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	Заявляння І: Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян, надання допомоги у виробленні документів, забезпечення роботи мобільного пересувного пункту Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб			3 326 127		3 326 127	4 651 365	0	4 651 365	7 760 400	0	7 760 400
	затрат											
	Кількість установ	од.		1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	21		21	21		21	21		21
	в т.ч.:								0			0
	соціальний працівник	од.		6		6	5		5	5		5
	Кількість ліжок-місць	од.	Інформації бюджетних установ	61		61	61		61	61		61
	Кількість бездомних, які звернулись в центр обліку	осіб	журнал обліку бездомних громадян	4000		4 000	4000		4 000	4200		4 200
	Кількість автомобілів	од.	Технічний паспорт	2		2	2		2	2		2
	продукту					0			0			0
	Кількість інформаційних консультацій	од.	журнал звернень бездомних громадян	4000		4 000	4000		4 000	4200		4 200
	Кількість наданих юридичних консультацій	од.		2000		2 000	2000		2 000	2300		2 300
	Кількість бездомних, які зареєстровані центром	осіб	журнал обліку реєстрації переважного місцезнаходження	200		200	200		200	200		200
	Кількість бездомних людей, яким надано ліжко-місце та харчування	осіб	журнал прийому громадян у відділення нічного перебування	250		250	250		250	270		270
	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видачі паспортів	58		58	100		100	100		100
	Кількість проведених патрулів	од.	звіт соціального патрулювання	100		100	150		150	150		150
	ефективності					0			0			0
	Середня кількість бездомних, які звернулись в центр на І соціального працівника	осіб	розрахунок	667		667	800		800	840		840
	Середня сума затрат на одного безхатченка в рік	грн.	розрахунок	832		832	1 163		1 163	1 848		1 848

2	Завдання 2. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.			3 283 307	0	3 283 307	4 221 390	0	4 221 390	8 673 100	0	8 673 100
	затрат :											
	Кількість установ	од.		1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	18		18	27		27	27		27
	в т.ч. фахівців соціальної роботи	од.	штатний розпис	5		5	8		8	8		8
	продукту											0
	Кількість отриманих звернень	од.	управлінський облік	23 574		23 574	9 700		9 700	9 600		9 600
	Кількість наданих юридичних послуг	од.		484		484	390		390	375		375
	загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	359 943		359 943	609 000		609 000	410 000		410 000
	Кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	44		44	45		45	62		62
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м.Львова	од.	управлінський облік	44		44	1 940		1 940	1 920		1 920
	ефективності											0
	Кількість отриманих звернень на одного працівника (виходячи з 5-ти шт.од.)	од.	розрахунок	4 715		4 715	2 750		2 750	1 940		1 940
	Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-юрисконсульт)	од.	розрахунок	242		242	195		195	188		188
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунок	11		11	13		13	16		16
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	8 181		8 181	13 533		8 181	6 613		6 613
	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100		100	100		100	100		100
3	Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб			3 904 403	0	3 904 403	6 161 863	477 400	6 639 263	8 365 400	477 400	8 842 800
	затрат :											
	Кількість установ	од.		1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	18		18	29		29	29		29
	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	5		5	9		9	9		9
	продукту			0		0	0		0			
	Кількість осіб, які зареєстровані центром	осіб	журнал обліку реєстрації	73		73	90		90	90	90	90
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	журнал обліку реєстрації місцезнаходження	73		73	90		90	90	90	90

	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	15		15	10		10	90		90
	Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць	грн.	розрахунок	4 457	0	4 457	5 705	442	6 147	7 746	442	8 188
4	Завдання 4: Забезпечення надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки комунальним закладом "Соціальний готель". Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі			1 020 082	14 322	1 034 404	1 728 876	8 700	1 737 576	2 951 700	0	2 951 700
	затрат											
	Кількість установ	од.		1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	7		7	10,5		10,5	10,5		10,5
	в т.ч.:					0			0			0
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	Кількість ліжко-місць	од.	Інформації бюджетних установ	24		24	24		24	20		20
	продукту											
	Кількість осіб, яким надається житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	22		22	22		22	20		20
	ефективності											
	Чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	22		22	22		22	20		20
•	середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло на місяць	грн.	розрахунок	3864	54	3918	6549	33	6582	12299	0	12299
5	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб			0	47 850	47 850	0	0	0	0	212 200	212 200
	затрат											
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	47 850	47 850	0	0	0	0	212 200	212 200
	продукту:											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	16	16
	ефективності:					0			0			
	Середня вартість витрат на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	15 950	15 950	0	0	0	0	13 263	13 263
6	Завдання 6. Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи блискавкозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб			0	11 675	11 675	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	Середні витрати на виготовлення ПКД та облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	19 918	19 918	0	0	0	0	0	0
8	Завдання 8. Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб			0	164 056	164 056	0	0	0	0	0	0
	затрат											
	видатки на встановлення системи відеонагляду	грн.	кошторис	0	164 056	164 056	0	0	0	0	0	0
	продукту:											
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення ПКД та облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності:											
	Середні витрати на виготовлення ПКД та облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	164 056	164 056	0	0	0	0	0	0
9	Завдання 9. Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"			0	24000	24000	0	88000	88000	0	0	0
	затрат											
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	24000	24000	0	88000	88000	0	0	0
	продукту:											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	3	3	0	8	8	0	0	0
	ефективності:											
	Середня вартість витрат на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	8000	8000	0	11000	11000	0	0	0
10	Завдання 10. Капітальний ремонт фасаду "Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб" на вул. Угорській, 2 у м. Львові, у т. ч. виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації			0	233595	233595	0	0	0	0	0	0
	затрат											
	видатки на виготовлення ПКД та капітальний ремонт фасаду	грн.	кошторис	0	233595	233595	0	0	0	0	0	0
	продукту:											
	Кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД та капітальний ремонт	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0

	ефективності:											
	Середні витрати на виготовлення ПКД та капітальний ремонт фасаду будівлі	грн.	розрахунок	0	233595	233595	0	0	0	0	0	0

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Показники		2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2		5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян, надання допомоги у виробленні документів, забезпечення роботи мобільного пересувного пункту Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб:		8 324 400	0	8 324 400	8 903 500	0	8 903 500
	затрат							
	Кількість установ	од.	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	21		21	21		21
	в т.ч.:				0			0
	соціальний працівник	од.	5		5	5		5
	Кількість ліжок-місць	од.	61		61	61		61
	Кількість бездомних, які звернулись в центр обліку	осіб	4 200		4 200	4 200		4 200
	Кількість автомобілів	од.	2		2	2		2
	продукту				0			0
	Кількість інформаційних консультацій	од.	4 200		4 200	4 200		4 200
	Кількість наданих юридичних консультацій	од.	2 300		2 300	2 300		2 300
	Кількість бездомних, які зареєстровані центром	осіб	200		200	200		200
	Кількість бездомних людей, яким надано ліжок-місць та харчування	осіб	270		270	270		270
	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	100		100	100		100
	Кількість проведених патрулів	од.	150		150	150		150
	ефективності				0			0
	Середня кількість бездомних, які звернулись в центр на 1 соціального працівника	осіб	840		840	840		840
	Середня сума затрат на одного беззаточника в рік	грн.	1 982		1 982	2 120		2 120

2	Завдання 2. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних: інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	од.	управлінський облік	8 953 700	515 600	9 469 300	9 362 600	546 900	9 909 500
	затрат :								
	Кількість установ	од.		1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	27		27	27		27
	в т.ч. фахівць соціальної роботи	од.	штатний розпис	8		8	8		8
	продукту								
	Кількість отриманих звернень	од.	управлінський облік	9 600		9 600	9 400		9 400
	Кількість наданих юридичних послуг	од.		375		375	360		360
	загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	410 000		410 000	410 000		410 000
	Кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	62		62	62		62
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м.Львова	од.	управлінський облік	160		160	150		150
	ефективності								
	Кількість отриманих звернень на одного працівника (виходячи з 5-ти шт.од.)	од.	розрахунок	1 920		1 920	1 880		1 880
	Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-юрисконсульт)	од.	розрахунок	188		188	180		180
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунок	11		11	10		10
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	6 613		6 613	6 613		6 613
	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100		100	100		100
3	Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сириї та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб			8 953 700	515 600	9 469 300	9 562 600	546 900	10 109 500
	затрат :								
	Кількість установ	од.		1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	29		29	29		29
	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	9		9	9		9
	продукту					0			0
	Кількість осіб, які зареєстровані центром	од.	журнал обліку реєстрації місцезнаходження	90	90	90	90	90	90

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Обов'язкові виплати	2 579 543		3 585 043		5 351 356		5 746 769		6 163 103	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 288 191		1 831 322		2 752 981		2 951 168		3 155 642	
3. Премії	2 622 503		3 347 750		10 419 398		11 174 584		11 968 422	
4. Матеріальна допомога	177 091		288 426		449 765		465 679		498 633	
ВСЬОГО	6 667 328	0	9 052 541	0	18 973 500	0	20 338 200	0	21 785 800	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік				2021 рік		2022 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	загаль-ний фонд
		затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО штатних одиниць	75	57			87,5	59,5			87,5		87,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців м.Львова	Ухвала Львівської міської ради від 04.10.2016 № 1035	55 600	0	55 600	120 000	0	120 000	120 000
	ВСЬОГО		55 600	0	55 600	120 000	0	120 000	120 000

2) Місцеві/регіональні/ програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Назва	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
	Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців м.Львова	Ухвала Львівської міської ради від 04.10.2016 № 1035	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	ВСЬОГО		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2021 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 Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб			33 350	100	0	0	46 000	100	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій			14 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	2019	164 056	164 056	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування системи блискавкозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	2018-2019	58 638	11 675	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо	2018-2019	237 284	19 918	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасаду "Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб" на вул. Угорській, 2 у м. Львові, у т.ч. виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	2019	233 595	233 595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"			24 000	100	88 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання предметів довгострокового користування для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського			0	0	0	0	166 200	100	0	0	0	0
всього			501 094		88 000		212 200		0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2021 - 2023 роки:

Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб (надалі – Центр) керуючись положенням здійснює роботу щодо виявлення та ведення обліку бездомних осіб, надання їм соціальних послуг. Протягом 2019 року Центром проводилися соціальні патрулювання з метою виявлення бездомних осіб та надання їм інформаційних та соціальних послуг. У Центрі функціонує відділення нічного перебування, де бездомні особи можуть отримати ліжко-місце, санітарно-гігієнічні послуги, першу медичну допомогу, гаряче харчування, благодійну допомогу та інформаційні послуги. Щоденно у відділення звертаються від 30 до 80 осіб. Одним зі завдань Центру є облік бездомних осіб. Двічі на тиждень у Центрі надаються юридичні консультації щодо відновлення документів та реєстрації місця проживання. В 2020 році продовжується робота Центру щодо виявлення та ведення обліку бездомних осіб, надання їм соціальних послуг. Працівники Центру проводять індивідуальну роботу з кожним клієнтом по виходу з бедомності, в зв'язку з цим бездомних осіб стає менше.

Для ЛЦНПУБДП по загальному фонду згідно кошторисних призначень на 2019 рік - 3350000,00 грн., фактично використано - 3283307,00 грн. Для діяльності Центру було витрачено на навчання у сфері публічних закупівель 1300,00 грн., для оплати комунальних послуг 66800,00 грн., для придбання товарів та оплати послуг 657200,00 грн., на відрядження 3044,00 грн., на оплату праці з податками працівникам 2555000,00 грн. Дебіторська заборгованість ст на 01.01.2020р. становить 3372,00 грн. і виникла у зв'язку з оплатою періодичного видання на 2020 рік та була віднесена на витрати майбутніх періодів. Кредиторської заборгованості на 01.01.2020 року немає. На 2020 рік затверджено видатків по загальному фонду з урахуванням змін 4221390,00 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 2934800,00 грн., для придбання товарів та оплати послуг 11378890,00 грн., для оплати комунальних послуг 132200,00 грн., на відрядження 15100,00 грн., на навчання 1400,00 грн. У 2018 році створено Центр соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. На його діяльність було затверджено по загальному фонду у 2019 році 3904403,00 грн., з них на заробітну плату (КЕКВ 2111) 1981329,00 грн., на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 4 239967,00 грн., для формування матеріально-технічної бази закладу було виділено 359 516,00 грн. КЕКВ 2210 придбано постільні набори, рушники, господарські товари, тощо. На оплату послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 виділено 460744,00 грн. На оплату енергоносіїв виділено асигнування в розмірі 467373,00 грн. На 2020 рік кошторисом для Центру соціальної підтримки затверджено 6161863,00 грн. скоригований план на рік. Очікуваний результат видатків в результаті діяльності Центру у 2020 році складає: по КЕКВ 2111 - 3156600,00 грн., 2120 - 694500,00 грн., 2210 - 298100,00 грн., КЕКВ 2220 - 18363,00 грн. (медикаменти), КЕКВ 2240 - 423841,00 грн. (оплачено послуги охорони приміщення, обслуговування теплового пункту, пожежної сигналізації, телекомунікаційних послуг, прання білизни та інші послуги), КЕКВ 2271- очікуване споживання 604300,00 грн., КЕКВ 2272 - 87100,00 грн., 2273- 832900,00 грн., 2275 - 31600,00 грн., 2282- 8700,00 грн. (оплата курсів з тендерних закупівель, курсів підвищення кваліфікації психолога), 2800 - 5859,00 грн. Для задоволення потреб проживаючих та створення комфортних умов, а також успішної роботи Центру на 2021 рік прогнозований кошторис складає 8871500 грн. (в т.ч. спец. фонд власні надходження за послуги проживання), на 2022 рік - 9469300,00 грн., 2023 рік - 10109600,00 грн.

За 2019 рік у Комунальному закладі "Соціальний готель" по загальному фонду затверджено 1 020 082,00 грн., надходження коштів по спецфонду склали - 3 300,00 грн. Також по загальному фонду було придбано основних засобів (постіль, матраци, столи комп., стелажі, двері міжкімнатні, побутова техніка) на суму 87 668 грн. У 2019 році благодійниками було надано пральну машинку б/у оцінену у 2000,00 грн. На 2020 рік затверджено видатків на 1 728 876,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

[illegible]

3000	Капітальні видатки	0	0							0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									0
	УСЬОГО	12 251 900	11 533 919							11 533 919

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8
				загального фонду	спеціального фонду				загально го фонду	спеціаль ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	16 763 494				16 763 494	27 750 600				27 750 600
2100	Оплата праці та нарахування	11 044 176				11 044 176	23 147 600				23 147 600
2110	Оплата праці	9 052 541				9 052 541	18 973 500				18 973 500
2111	Заробітна плата	9 052 541				9 052 541	18 973 500				18 973 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 991 635				1 991 635	4 174 100				4 174 100
2200	Використання товарів і послуг	5 712 529				5 712 529	4 602 000				4 602 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 890				738 890	781 100				781 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 928				51 928	55 700				55 700
2230	Продукти харчування	533 600				533 600	415 000				415 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 603 111				1 603 111	1 718 800				1 718 800
2250	Видатки на відрядження	23 700				23 700	25 400				25 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 747 000				2 747 000	1 590 800				1 590 800
2271	Оплата теплопостачання	674 500				674 500	471 800				471 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	181 600				181 600	158 900				158 900
2273	Оплата електроенергії	1 128 900				1 128 900	409 000				409 000
2274	Оплата природного газу	724 200				724 200	543 200				543 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 800				37 800	7 900				7 900
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14 300				14 300	15 200				15 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 300				14 300	15 200				15 200

2800	Інші видатки	6 789				6 789	1 000				1 000
3000	Капітальні видатки	0				0					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0					0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0					0
	УСЬОГО	16 763 494				16 763 494	27 750 600				27 750 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	12 251 900		11 533 919	0	0	0		
2100	Оплата праці та нарахування	8 113 330		8 094 823	0	0	0		
2110	Оплата праці	6 677 809		6 667 330	0	0	0		
2111	Заробітна плата	6 677 809		6 667 330	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 435 521		1 427 493	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	4 108 630		3 409 248	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	998 354		977 669	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 338		7 885	0	0	0		
2230	Продукти харчування	166 800		133 882	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 354 236		1 272 998	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 817		8 816	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 562 438		1 002 085	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	547 900		397 350	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 469		57 868	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	407 865		204 374	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	466 004		308 084	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 200		34 409	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 647		5 913	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 647		5 913	0	0	0		

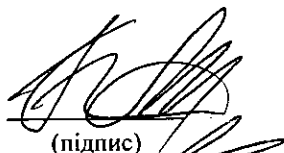
2800	Інші видатки	29 940		29 848	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0		0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	12 251 900		11 533 919	0	0	0		

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

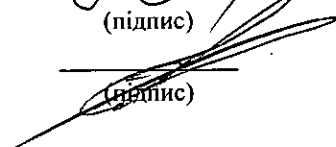
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

У 2019 році придбано Центром обліку та нічного перебування бездомних осіб пральну машинку та сушильний апарат, для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій придбано ноутбук. Управлінням соціального захисту завершено облаштування системою відеонагляду, структурованою кабельною системою, системою радіофікації, облаштовано системою блискавкозахисту приміщення на вул. Угорській, 2. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт фасаду будівлі для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб. У 2019 році було придбано на потреби мешканців комунального закладу "Соціальний готель" по бюджету розвитку холодильники в кількості 3 шт на суму 24000,00 грн. У 2020 році "Соціальним готелем" придбано пральні машини та варочні поверхні на загальну суму 29996,00 грн., на решту суми планується закупівля комп'ютерної та оргтехніки. У 2021 році планується закупівля комп'ютерної та оргтехніки, проектор, фотоапарат, кондиціонери, електрогенератор для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб та Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб

Начальник управління


(підпис)

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

І.Кобрин

(ініціали та прізвище)

Н.Федай

(ініціали 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 2020-3)

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

0800009
(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)

26256754
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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)

(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
Завдання 1. Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян, надання допомоги у виробленні документів, забезпечення роботи мобільного пересувного пункту Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб.						
2240	Оплата послуг крім комунальних	102 126	119 100	127 780	106 000	Відповідно до вимоги та припису пожежної служби. Необхідно додаткові кошти на проведення поточного ремонту системи блискавкозахисту, обробку вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій а також здійснити монтаж аварійного освітлення
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 637	2 800	3 000	3 000	Необхідно додаткові кошти на навчання відповідального за технічний стан та безпеку використання газового котла, а також на навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель.

Завдання 2. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.						Рішенням ЛМР від 14.08.20р. № 718 "Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на вул.С. Петлюри, 36 та актом приймання - передачі від 31.08.2020р. передано на баланс приміщення загальною площею 646,9 м.кв.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 800	166 790	179 000	15 300	Відкриття відділення психологічної допомоги: Необхідно додаткові кошти на папір, канцтовари, господарські товари та інвентар, засоби індивідуального захисту у зв'язку із запровадженням карантину через COVID-19
2240	Оплата послуг крім комунальних	506 390	771 100	827 400	12 100	Відкриття відділення психологічної допомоги: Необхідно додаткові кошти на забезпечення оплати послуг, крім комунальних (телекомунікаційних, охорони приміщення, інтернету і т.д.) згідно договорів, які будуть укладені у 2021р.
Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	18 363	19 700	28 700	Необхідність у додаткових коштах виникла у зв'язку із карантинними заходами від COVID-19

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

N 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
Завдання 1. Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян, надання допомоги у виробленні документів, забезпечення роботи мобільного пересувного пункту Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб.		грн.	розрахунково	7760400	7869400
	ефективності				
	Середня сума затрат на одного безхатченка в рік	грн.	розрахунково	1848	1874
Завдання 2. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.		грн.	розрахунково	8 673 100	8 700 500
	Показники затрат				
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	27	27
Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб.					

ефективності		розрахунково	8 365 400	8 394 100
Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць		розрахунково	7 746	7 772

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО	760 953	1 078 153	1 156 880	165 100
--------	---------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	

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

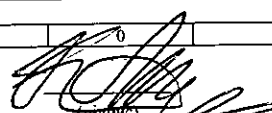
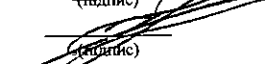
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник управління

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

(підпис)

І.Кобрин
(ініціали та прізвище)
Н.Федай
(ініціали та прізвище)