

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(назвичена головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

09
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42430417
(код за ЄДРПОУ)

13563000000
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, забезпечення дитячої бездомності та безпритульності, вчинення дитячим правопорушень, виявлення причин, які зумовлюють дитячу бездомність та безпритульність, запобігання очікуваним дитячим правопорушенням.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники та досягнення

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль: Формування політики №1						
Виконання повноважень у справах дітей						
затрат						
Кількість витратних одиниць	одоб.	43	55	55	55	55
Кількість повідомлень установам	одиниць	1	1	1	1	1
Кількість складаних, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформацій	одиниць	315	1500	1500	1500	1500
Кількість складаних та перевірених бухгалтерських звітів	одиниць	223	200	200	200	200
Кількість підготовлених бюджетних звітів	одиниць	4	4	4	4	4
продукту						
Кількість преданих одиниць організації	одиниць	5	5	5	6	6
Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	24	24	24	24	24
Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	6	12	12	12	12
Кількість звернень громадян	одиниць	1000	1400	1000	1000	1000
ефективності						
Кількість дітей та інформації на одну особу	одиниць	36	36	36	36	36
Достовірність обліку, звітності та інформації	відсот.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910100	0100	0111	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; Керівництво і управління у справах дітей	14 120 008	15 560 700	19 241 302	19 308 993	19 376 055	1
Усього				14 120 008	15 560 700	19 241 302	19 308 993	19 376 055	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910100	0100	0111	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; Керівництво і управління у справах дітей	114 204	125 000	250 000	200 000	225 000	1
Усього				114 204	125 000	250 000	200 000	225 000	

Начальник управління

(підпис)

Томко Р. Б.
(підпис та печатка)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванов М. Л.
(підпис та печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42430417

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

091

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42430417

(код за ЄДРПОУ)

3. 0910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у справах дітей

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація повноважень у справах дітей

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97;ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №978 " Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами, Положення управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	14 120 008	X	X	14 120 008	15 706 000	X	X	15 706 000	19 081 700	X	X	19 081 700
	<i>Внески підприємств, бюджетних установ (розписати за видами надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)</i>	X	114 204	114 204	114 204	X	125 000	125 000	125 000	X	250 000	250 000	250 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		114 204	114 204	114 204		125 000	125 000	125 000		250 000	250 000	250 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	14 120 008	114 204	114 204	14 234 212	15 706 000	125 000	125 000	15 831 000	19 081 700	250 000	250 000	19 331 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	19 141 555	X	X	19 141 555	19 200 944	X	X	19 200 944
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	220 000	220 000	220 000
602600	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		200 000	200 000	200 000		220 000	220 000	220 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	19 141 555	200 000	200 000	19 341 555	19 200 944	220 000	220 000	19 420 944

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	11 082 324			11 082 324	12 043 300			12 043 300	14 737 100			14 737 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 420 068			2 420 068	2 649 500			2 649 500	3 242 200			3 242 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 768			141 768	416 000			416 000	355 000			355 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 366			383 366	431 300			431 300	521 800			521 800
2250	Витрати на відрядження	7 142			7 142	26 000			26 000	46 800			46 800
2271	Оплата теплопостачання	48 047			48 047	88 130			88 130	107 500			107 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 835			3 835	4 940			4 940	6 000			6 000
2273	Оплата електроенергії	25 869			25 869	41 900			41 900	56 200			56 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 785			1 785	1 930			1 930	2 100			2 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 804			5 804	3 000			3 000	7 000			7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		114 204	114 204	114 204		125 000	125 000	125 000		250 000		250 000
	УСЬОГО	14 120 008	114 204	114 204	14 234 212	15 706 000	125 000	125 000	16 831 000	19 081 700	250 000		19 331 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	14 737 100			14 737 100	14 737 100			14 737 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 242 200			3 242 200	3 242 200			3 242 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 815			373 815	392 506			392 506
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 455			549 455	576 928			576 928
2250	Витрати на відрядження	49 280			49 280	51 744			51 744
2271	Оплата теплопостачання	114 165			114 165	120 672			120 672
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 372			6 372	6 735			6 735
2273	Оплата електроенергії	58 567			58 567	62 962			62 962

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 230		2 230	2 357		2 357
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 371		7 371	7 740		7 740
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000		220 000	220 000
УСЬОГО		19 141 555	200 000	19 341 555	19 200 944	220 000	19 420 944

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Здійснення повноважень у справах дітей	14 120 008			14 120 008	15 706 000			15 706 000	19 081 700			19 081 700
2	Придбання предметів довготривалого користування		114 204	114 204	114 204		125 000	125 000	125 000		250 000	250 000	250 000
УСЬОГО		14 120 008	114 204	114 204	14 234 212	15 706 000	125 000	125 000	15 831 000	19 081 700	250 000	250 000	19 331 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Здійснення повноважень у справах дітей	19 141 555			19 141 555	19 200 944			19 200 944
2	Придбання предметів довготривалого користування		200 000	200 000	200 000		220 000	220 000	220 000
УСЬОГО		19 141 555	200 000	200 000	19 341 555	19 200 944	220 000	220 000	19 420 944

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Здійснення повноважень у справах дітей											
	затрат											
1	Кількість шкільних одягів	осіб	шкільний розпис	43,0		43,0	55,0		55,0	55,0		55,0
2	Кількість підвідомих установ	одиниць	звіт по мережі	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
3	Кількість складених, прийятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформацій	одиниць	статистичні дані	315,0		315,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0
4	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	225,0		225,0	200,0		200,0	200,0		200,0
5	Кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
	продукту											
1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	24,0		24,0	24,0		24,0	24,0		24,0
2	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	6,0		6,0	12,0		12,0	12,0		12,0
3	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	1 000,0		1 000,0	1 400,0		1 400,0	1 000,0		1 000,0
	ефективності											
1	Кількість звітів та інформації на одну посаду	одиниць	Розрахунково	36,0		36,0	56,0		56,0	56,0		56,0
2	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	Придбання предметів довготривалого користування											
	продукту											
1	Кількість придбаних одиниць оргтехники	одиниць	розрахунково		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 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	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей									
	затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	55,0		55,0	55,0			56,0
2	Кількість підвдомчих установ	одиниць	звіт по мережі	1,0		1,0	1,0			1,0
3	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформацій	одиниць	статистичні дані	1 500,0		1 500,0	1 500,0			1 500,0
4	Кількість складених та перевічених бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	200,0		200,0	200,0			200,0
5	Кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4,0		4,0	4,0			4,0
	продукту									
1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	24,0		24,0	24,0			24,0
2	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	12,0		12,0	12,0			12,0
3	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	1 000,0		1 000,0	1 000,0			1 000,0
	ефективності									
1	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	одиниць	Розрахунково	56,0		56,0	56,0			56,0
2	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс	звітність	100,0		100,0	100,0			100,0
Завдання 2	Придбання предметів довготривалого користування									
	продукту									
1	Кількість придбаних одиниць оргтехніки	одиниць	розрахунково		6,0	6,0		6,0		6,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Державне управління	11 082 323		12 043 300		14 737 100		14 737 100		14 737 100	
Керівники	3 568 456		3 567 970		3 618 888		3 618 888		3 618 888	
Обов'язкові виплати	223 183		266 358		267 291		267 291		267 291	
в т.ч. по посадовим окладам	781 709		876 720		877 320		877 320		877 320	
Матеріальна допомога	551 488		508 283		515 712		515 712		515 712	
Премії	1 525 406		1 335 060		1 363 980		1 363 980		1 363 980	
Індексація					22 270		22 270		22 270	
Стимулюючі виплати та надбавки	486 670		571 549		572 315		572 315		572 315	
Спеціалісти	7 513 867		8 485 330		11 118 212		11 118 212		11 118 212	
Обов'язкові виплати	359 545		491 698		574 845		574 845		574 845	
в т.ч. по посадовим окладам	1 790 592		2 205 000		2 855 400		2 855 400		2 855 400	
Матеріальна допомога	1 029 811		1 212 189		1 589 593		1 589 593		1 589 593	
Премії	3 333 665		3 228 104		4 283 100		4 283 100		4 283 100	
Індексація					100 199		100 199		100 199	
Стимулюючі виплати та надбавки	1 000 254		1 348 339		1 715 075		1 715 075		1 715 075	
УСЬОГО	11 082 323		12 043 300		14 737 100		14 737 100		14 737 100	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)															
		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	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		
	Керівники	10	10			10	10			10	10			10	10		
	Спеціалісти	35	33			45	33			45	33			45	33		
	Усього штатних одиниць	45	43			55	43			55	43			55	43		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Завдання на 2020 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Всі розрахунки проведено вчасно та недопущено кредиторську заборгованість. У 2021 році здійснюються видатки для забезпечення повноважень Служби у справах дітей. З метою недопущення кредиторської заборгованості, розрахунки за отримані товари та надані послуги проводяться вчасно. На 2022-2024 роки планується проводити видатки для подальшого забезпечення повноважень в справах дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
2111	Заробітні плати	11 082 400	11 082 324						11 082 324
2120	Нарахування на оплату праці	2 438 100	2 420 068						2 420 068
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 095	141 768						141 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	387 600	383 366						383 366
2250	Видатки на відрядження	10 000	7 142						7 142
2271	Оплата теплопостачання	94 000	48 047						48 047
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	3 835						3 835
2273	Оплата електроенергії	43 000	25 869						25 869
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 900	1 785						1 785
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 805	5 804						5 804
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		14 209 000	14 120 008						14 120 008

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	2021 рік	2022 рік

Код класифікації статтю / код класифікації утворення 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Заробітна плата	12 043 300				12 043 300	14 737 100 ✓				14 737 100
20	Нарахування на оплату праці	2 649 500				2 649 500	3 242 200 ✓				3 242 200
210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416 000				416 000	355 000 ✓				355 000
240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 300				431 300	521 800				521 800
250	Видатки на відрядження	26 000				26 000	46 800 ✓				46 800
271	Оплата теплопостачання	88 130				88 130	107 500 ✓				107 500
272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 940				4 940	6 000 ✓				6 000
273	Оплата електроенергії	41 900				41 900	56 200 ✓				56 200
275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 930				1 930	2 100				2 100
282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	7 000 ✓				7 000
310	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	15 706 000				15 706 000	19 081 700				19 081 700

дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

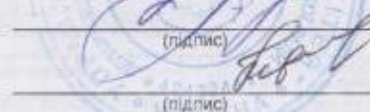
Код класифікації статтю / код класифікації утворення бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Заробітна плата	11 082 400	11 082 324					
20	Нарахування на оплату праці	2 438 100	2 420 068					
210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 095	141 768					
240	Оплата послуг (крім комунальних)	387 600	383 366					
250	Видатки на відрядження	10 000	7 142					
271	Оплата теплопостачання	94 000	48 047					
272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	3 835					
273	Оплата електроенергії	43 000	25 889					
275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 900	1 785					
282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 805	5 804					
310	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	14 209 000	14 120 008					

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

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

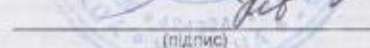
В 2020 році за рахунок надходжень коштів спеціального фонду були придбані товари довгострокового користування та покращено матеріально-технічну базу управління. В 2021 році також планується придбання товарів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази управління та покращення умов праці працівників.

Начальник управління


(підпис)

Тимків Р. Б.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Іванова М. Д.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42430417

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

091

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42430417

(код за ЄДРПОУ)

3. 0910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у справах дітей

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (зап)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 082 324	12 043 300	14 737 100		
2120	Нарахування на оплату праці	2 420 068	2 649 500	3 242 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 768	416 000	355 000	75 000	Для придбання протигазів ГП-9 для працівників управління на виконання "Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова, на 2018-2027 роки" Лист Управління з питань НС та цивільного захисту населення від 09.09.2021 № 4-0002-31728
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 366	431 300	521 800	144 900	Для оплати послуг архівування - 35 000 грн, для виконання поточного ремонту прицінення віділу СуСД Франківського району 105 000 грн., для послуг заправки і обслуговування кондиціонерів - 4900 грн.
2250	Видатки на відрядження	7 142	26 000	46 800		
2271	Оплата теплопостачання	48 047	88 130	107 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 635	4 940	6 000		
2273	Оплата електроенергії	25 869	41 900	56 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 785	1 930	2 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 804	3 000	7 000		

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	114 204	125 000	250 000		
ВСЬОГО	14 234 212	15 831 000	19 331 700	219 900	

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

№	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
2	3	4	5	6	7
Здійснення повноважень у справах дітей					
затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	55,0	55,0
	Кількість підвідомчих установ	одиниць	звіт по мережі	1,0	1,0
	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформацій	одиниць	статистичні дані	1 500,0	1 500,0
	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	200,0	200,0
	Кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4,0	4,0
продукту					
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	24,0	24,0
	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	12,0	12,0
	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	1 000,0	1 000,0
	ефективності				
	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	одиниць	Розрахунково	56,0	56,0
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100,0	100,0
Придбання предметів довгострокового користування					
продукту					
	Кількість придбаних одиниць оргтехніки	одиниць	розрахунково	5,0	5,0

у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

016 Керівництво і управління у справах дітей

Згідно з Програмою, виконавчим органам міської ради необхідно щорічно передбачати у міському бюджеті м. Львова кошти на придбання засобів радіаційного і хімічного захисту у межах коштів і можливостей міського бюджету м. Львова. Штатна чисельність управління 55 осіб, в наявності 2 протигази. В 2022 році, у разі виділення додаткових коштів, планується придбання 25 протигазів ГП1-9 за ціною 3000 грн. У разі невиділення додаткових коштів, працівники управління не будуть забезпечені засобами радіаційного та хімічного захисту в умовах виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах.

додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код економічної класифікації видатків бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1	Заробітна плата	14 737 100		14 737 100		
0	Нарахування на оплату праці	3 242 200		3 242 200		
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 815		392 506		
0	Оплата послуг (крім комунальних)	549 455		576 928		
0	Видатки на відрядження	49 280		51 744		
1	Оплата теплопостачання	114 165		120 672		
2	Оплата водопостачання та водовідведення	6 372		6 735		
3	Оплата електроенергії	59 567		62 962		
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 230		2 357		
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 371		7 740		
0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000		220 000		
	УСЬОГО	19 341 556		19 420 944		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення повноважень у справах дітей							
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	55,0	55,0	55,0	55,0
2	Кількість підвідомчих установ	одиниць	звіт по мережі	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформацій	одиниць	статистичні дані	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
4	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	200,0	200,0	200,0	200,0
5	Кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4,0	4,0	4,0	4,0
продукту							
1	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	24,0	24,0	24,0	24,0
2	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	12,0	12,0	12,0	12,0
3	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ефективності							
1	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	одиниць	Розрахунково	56,0	56,0	56,0	56,0
2	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
Придбання предметів довготривалого користування							
продукту							
1	Кількість придбаних одиниць оргтехніки	одиниць	розрахунково	6,0	6,0	6,0	6,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Тимків Р. Б.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванова М. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000005294 від 30.09.2021 16:46:33