

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у складі наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2015 року № 136)

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

1. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

Титов Тетяна відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

42430417

(код за ЄДРПОУ)

13551000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, забезпечення дитячої безбедності та безпечності, вивчення дитячої правопорушень, вивчення причин, які зумовлюють дитячу безбедність та безпечність, забезпечення вивчення дитячої правопорушень.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом елітажування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї						
заграт						
Кількість щатних одиниць продукту	щатна одиниця	43,000	55,000	55,000	55,000	55,000
Кількість традиційних одиниць, ортотонки	однина	7,0	21,0	8,0	9,0	9,0
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	однина	561,000	526,000	520,000	520,000	520,000
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які встановили в ГС та ДБСТ	однина	70,000	70,000	80,000	90,000	80,000
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які встановили в сімейні форми виховання	однина	454,000	465,000	465,000	465,000	465,000
ефективності						
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що встановили на 1 щатного працівника	однина	11,000	8,000	10,000	10,000	10,000
Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які встановили в сімейні форми виховання з числа тих, які стоять на обліку	%	91,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які встановили в ГС та ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	%	14,000	14,000	15,000	17,000	15,000

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
0911024	1024	0910	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	336 412	572 900	608 400	640 700	672 700	1
УСЬОГО				336 412	572 900	608 400	640 700	672 700	

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
0911024	1024	0910	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	96 843	512 000	190 000	200 000	220 000	1
УСЬОГО				96 843	512 000	190 000	200 000	220 000	

Начальник управління

Головний бухгалтер

Бюджетний лист 00000201 від 27.09.2021 09:10:15

Аркуш 1 з 1



Титова Р. Б.
(прізвище та ініціал)

Іванюк М. П.
(прізвище та ініціал)

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. 0911024

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1024

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0910

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках
(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

Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	336 412	X	X	336 412	572 900	X	X	572 900	608 400	X	X	608 400
	Власні надходження бюджетних установ (фінансують за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (фінансують за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	336 412		96 843	336 412	572 900		512 000	572 900	608 400			608 400

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

(грн)

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

Наводяться із загального фонду бюджету	640 700	X	X	640 700	672 700	X	X	672 700
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	640 700			640 700	672 700			672 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 553			170 553	131 800			131 800	216 000			216 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 859			165 859	441 100			441 100	392 400			392 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		96 843	96 843	96 843		512 000	512 000	512 000		190 000	190 000	190 000
	УСЬОГО	336 412	96 843	96 843	433 255	572 900	512 000	512 000	1 084 900	608 400	190 000	190 000	798 400

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 700			224 700	232 700			232 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 000			416 000	440 000			440 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000	200 000		220 000	220 000	220 000
	УСЬОГО	640 700	200 000	200 000	840 700	672 700	220 000	220 000	892 700

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	336 411			336 411	608 400			608 400	608 400			608 400
2	Придбання предметів довготривалого користування			96 843	96 843			512 000	512 000			190 000	190 000
	УСЬОГО	336 411		96 843	433 254	608 400		512 000	1 120 400	608 400		190 000	798 400

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	640 700			640 700	672 700			672 700
2	Придбання предметів довготривалого користування			200 000	200 000			220 000	220 000
	Усього	640 700		200 000	840 700	672 700		220 000	892 700

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 Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	43		43	55		55	55		55
продукту												
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	одиниць	звітність	501,0		501,0	520,0		520,0	520,0		520,0
2	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які владштовані в ПС та ДБСТ	одиниць	звітність	70,0		70,0	70,0		70,0	80,0		80,0
3	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які владштовані в сімейні форми владштування	одиниць	звітність	454,0		454,0	465,0		465,0	465,0		465,0
4	Кількість придбаних одиниць техніки	одиниць	розрахунково									
ефективності												
1	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що припадає на 1 штатного працівника	одиниць	розрахунково	11,0		11,0	9,0		9,0	10,0		10,0
2	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які владштовані в сімейні форми владштування з числа тих, які стоять на обліку	відс.	розрахунково	91,0		91,0	90,0		90,0	90,0		90,0
3	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які владштовані в ПС та ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	відс.	розрахунково	14,0		14,0	14,0		14,0	15,0		15,0
Завдання 2 Придбання предметів довготривалого користування												
продукту												
1	Кількість придбаних одиниць оргтехники	одиниць	розрахунково			7,0	7,0		21,0	21,0		8,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу									
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	55		55	55		55
продукту									
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	одиниць	звітність	520		520	520		520
2	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які владштовані в ПС та ДБСТ	одиниць	звітність	90		90	80		80
3	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які владштовані в сімейні форми владштування	одиниць	звітність	465		465	465		465
4	Кількість придбаних одиниць техніки	одиниць	розрахунково						
ефективності									
1	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що припадає на 1 штатного працівника	одиниць	розрахунково	10		10	10		10
2	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які владштовані в сімейні форми владштування з числа тих, які стоять на обліку	відс.	розрахунково	90		90	90		90
3	Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які владштовані в ПС та ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	відс.	розрахунково	17		17	15		15
Завдання 2 Придбання предметів довготривалого користування									
продукту									

1	Кількість придбаних одиниць ортезів	одиниць	розрахунково		9	9		9	9
---	-------------------------------------	---------	--------------	--	---	---	--	---	---

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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
УСЬОГО										
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)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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 за 2020 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Здійнено в межах запланованих видатків оновлення матеріально-технічного забезпечення дитячих будинків сімейного типу. Всі розрахунки проведено вчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2021 році здійснюються видатки для покращення умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у ДБСТ. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводяться вчасно розрахунки за отримані товари та надані послуги. На 2022-2023 роки планується придбання товарів та послуг для покращення умов перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	---------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 241	179 563						170 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 859	165 859						165 859
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	337 100	336 412						336 412

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 800				131 800	216 000				216 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 100				441 100	392 400				392 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	572 900				572 900	608 400				608 400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	Затверджено з урахованим 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	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 241	179 563					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 859	165 859					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	337 100	336 412					

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

15. 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.

Завдання за 2020 рік по спеціальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Здійнено в межах запланованих видатків оновлення матеріально-технічного забезпечення дитячих будинків сімейного типу. Всі розрахунки проведено вчасно та недопущено кредиторської заборгованості. У 2021 році здійснюються видатки для покращення умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у ДБСТ. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводяться вчасно розрахунки за отримані товари. На 2022-2023 роки планується придбання товарів для покращення умов перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу.

Начальник управління

(підпис)

Тимків Р. Б.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванова М. Л.

(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. 0911024
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1024
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках
(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:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 553	131 800	216 000	626 000	Три ДБСТ м. Дубляни відповідно до рішень ВК (№717, 718, 719) від 20.08.2021 передані від Львівської РДА до ЛМР. До кінця 2021 року заплановано ще створення двох нових ДБСТ в м. Дубляни та двох нових ДБСТ у м. Львові по вул. Абхазька. Подасмо попередній розрахунок видатків до вищезгаданим ДБСТ на 2022 рік. По вже існуючому ДБСТ м. Винники подасмо додаткову потребу, яку не враховано в граничних видатках
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 859	441 100	392 400	60 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	96 843	512 000	190 000		
ВСЬОГО		433 255	1 084 900	798 400	686 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:
Аркуш 1 з 2

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 700	660 000	232 700	690 000	Три ДБСТ м. Дубляни відповідно до рішень ВК (№717, 718, 719) від 20.08.2021 передані від Львівської РДА до ЛМР. До кінця 2021 року заплановано ще створення двох нових ДБСТ в м. Дубляни та двох нових ДБСТ у м. Львові по вул. Абхазька. В бюджеті на 2021 рік кошти на вищезгадані ДБСТ не виділилися. Подаємо попередній розрахунок видатків до вищезгаданим ДБСТ на 2023-2024 роки.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 000	63 358	440 000	67 754	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000		220 000		
	УСЬОГО	840 700	723 358	892 700	757 754	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 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

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 _____ Тимків Р.Б.

Головний бухгалтер _____ Іванова М.Л.