

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 548

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 330)

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

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

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

42430417  
(код за ЄДРПОУ)

12563000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої 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						
Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сімей забезпечити належний догляд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, оприлюднення класифікацію дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків	грн	221 216,000	9 363 000,000	13 130 400,000	13 190 760,000	13 238 332,000
Кількість штатних одиниць	одиниць	5,000	54,250	54,250	54,250	54,250
Кількість соціальних працівників (робітників)	одиниць		24,000	24,000	24,000	24,000
Кількість лікарів-медів	одиниць	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
<b>продукту</b>						
Кількість дітей - організмів-послуг у умовах стаціонарного перебування в рік	осіб		26,000	104,000	104,000	104,000
Кількість осіб - організмів-послуг у умовах денного перебування	осіб		124,000	124,000	124,000	124,000
Кількість приданих одиниць техніки (обладнання та предмети довгострокового користування)	одиниць	3,000	13,000	8,000	12,000	13,000
<b>ефективності</b>						
чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб		1,000	1,000	1,000	1,000
чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб		5,000	1,000	1,000	1,000
Середня сума затрат на утримання одного вихованця	грн	346 154,000	121 631,000	123 075,000	124 301,000	124 301,000
Середня сума затрат на придбання одиниць техніки (обладнання та предмети довгострокового користування)	грн	27 923,000	57 506,000	38 364,000	28 917,000	28 917,000
Кількість ваг дітей - організмів-послуг, що поворнулись до батьків або в сімейні форми виховання	ваг		100,000	100,000	100,000	100,000

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

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
0913241	3241	1090	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	171 725	9 000 000	12 679 400	12 798 760	12 927 332	1
Усього				171 725	9 000 000	12 679 400	12 798 760	12 927 332	

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

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
0913241	3241	1090	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	49 491	363 000	460 000	400 000	311 000	1
Усього				49 491	363 000	460 000	400 000	311 000	

Начальник управління

Головний бухгалтер  
Арсен Тіт



Тимош Р. Б.  
(примітка та ініціали)

Іванюк М. П.  
(примітка та ініціали)

**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. **0913241** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**3241** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)  
**1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
(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**  
забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних; прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та
- 2) **завдання бюджетної програми**  
надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сімей забезпечити належний догляд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Ухвала ЛМР від 23.01.2020 №6219 "Про створення комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні", Ухвала № 29 від 29.2020р "Про бюджет Львівської територіальної громади на 2021р", Рішення ЛМР "Про схвалення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.03.2021 №201

**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
	Найменше з загального фонду бюджету	171 725	X	X	171 725	9 000 000	X	X	9 000 000	12 670 400	X	X	12 670 400
	Внески надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені за видами надходження)	X	49 491	49 491	49 491	X	363 000	363 000	363 000	X	460 000	460 000	460 000
802400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		49 491	49 491	49 491		363 000	363 000	363 000		460 000	460 000	460 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>Усього:</b>	171 725	49 491	49 491	221 216	9 000 000	363 000	363 000	9 363 000	12 670 400	460 000	460 000	13 130 400

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
	Найдовжесна із загального фонду бюджету	12 799 760	X	X	12 799 760	12 927 332	X	X	12 927 332
	Витрати найдовжесна бюджетних установ (розписати за видами видобутку)	X				X			
	Інші найдовжесна спеціального фонду (розписати за видами видобутку)	X	400 000	400 000	400 000	X	311 000	311 000	311 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		400 000	400 000	400 000		311 000	311 000	311 000
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 799 760</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>13 199 760</b>	<b>12 927 332</b>	<b>311 000</b>	<b>311 000</b>	<b>13 238 332</b>

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

1) видатки 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	105 400			105 400	5 622 000			5 622 000	8 509 200			8 509 200
2120	Нарахування на оплату праці	23 188			23 188	1 236 830			1 236 830	1 872 000			1 872 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 320			4 320	325 870			325 870	275 700			275 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					30 000			30 000	42 000			42 000
2230	Продукти харчування					666 880			666 880	748 100			748 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 817			38 817	145 280			145 280	283 000			283 000
2250	Витрати на відрядження					8 000			8 000	16 400			16 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					318 780			318 780	281 500			281 500
2273	Оплата електроенергії					374 000			374 000	393 300			393 300
2274	Оплата природного газу					227 220			227 220	206 700			206 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					33 600			33 600	11 500			11 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					11 540			11 540	31 000			31 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 491	49 491	49 491		363 000	363 000	363 000		460 000	460 000	460 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 725</b>	<b>49 491</b>	<b>49 491</b>	<b>221 216</b>	<b>9 000 000</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>9 363 000</b>	<b>12 670 400</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>13 130 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки 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	8 509 200			8 509 200	8 509 200			8 509 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 872 000			1 872 000	1 872 000			1 872 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 312			290 312	304 828			304 828
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 226			44 226	46 437			46 437
2230	Продукти харчування	787 749			787 749	827 137			827 137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 999			297 999	312 899			312 899

	Видатки на відвідження				17 269	18 133			18 133
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	298 949			298 949	315 993			315 993
2273	Оплата електроенергії	417 585			417 685	441 493			441 493
2274	Оплата природного газу	219 515			219 515	232 028			232 028
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 213			12 213	12 909			12 909
2282	Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 643			32 643	34 275			34 275
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400 000	400 000	400 000		311 000	311 000	311 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 799 760</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>13 199 760</b>	<b>12 927 332</b>	<b>311 000</b>	<b>311 000</b>	<b>13 238 332</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 центру	171 725	49 491		221 216	9 000 000	363 000	363 000	9 363 000	12 670 400			12 670 400
2	Придбання предметів довготривалого користування										460 000		460 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 725</b>	<b>49 491</b>		<b>221 216</b>	<b>9 000 000</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>9 363 000</b>	<b>12 670 400</b>	<b>460 000</b>		<b>13 130 400</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 центру	12 799 760			12 799 760	12 927 332			12 927 332
2	Придбання предметів довготривалого користування		400 000		400 000		311 000		311 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 799 760</b>	<b>400 000</b>		<b>13 199 760</b>	<b>12 927 332</b>	<b>311 000</b>		<b>13 238 332</b>

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 центру											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	171 725	49 491	221 216	9 000 000	363 000	9 363 000	12 670 400	460 000	13 130 400
2	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	5,000		5,000	54,250		54,250	54,250		54,250
3	Кількість соціальних працівників (робітників)	одиниць	штатний розпис				24,000		24,000	24,000		24,000
4	Кількість люкс-місць	одиниць	Розрахунково	26,000		26,000	26,000		26,000	26,000		26,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування в рік	осіб	Звіт установи				26,000		26,000	104,000		104,000
2	Кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування	осіб	Звіт установи				124,000		124,000	124,000		124,000
3	Кількість придбаних одиниць техніки (обладнання та предметів довгострокового користування)	одиниць	Розрахунково		3,000	3,000		13,000	13,000		8,000	8,000
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість осіб, що отримували послуги в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	Розрахунково				1,000		1,000	1,000		1,000

2	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	Розрахунково		5,000		5,000	1,000		1,000
3	середня сума затрат на утримання одного вихованця	грн	Розрахунково		346 154,000		346 154,000	121 831,000		121 831,000
4	середня сума затрат на придбання одиниці техніки (обладнання та предметів довгострокового користування якості)	грн	Розрахунково			27 923,000	27 923,000		57 500,000	57 500,000
1	Питома вага дітей-отримувачів послуг, які повернулись до батьків або в сімейні форми виховання	відс.	Звіт установи		100,000		100,000	100,000		100,000

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	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням центру затрат</b>										
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	12 799 760	400 000	13 199 760	12 927 332	311 000	13 238 332	
2	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	54,250		54,250	54,250		54,250	
3	кількість соціальних працівників (робітників)	одиниць	штатний розпис	24,000		24,000	24,000		24,000	
4	кількість ліжко-місць	одиниць	Розрахунково	26,000		26,000		26,000	26,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування в рік	осіб	Звіт установи	104,000		104,000	104,000		104,000	
2	кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування	осіб	Звіт установи	124,000		124,000	124,000		124,000	
3	Кількість придбаних одиниць техніки (обладнання та предметів довгострокового користування)	одиниць	Розрахунково		12,000	12,000		13,000	13,000	
<b>ефективності</b>										
1	чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	Розрахунково	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	Розрахунково	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	середня сума затрат на утримання одного вихованця	грн	Розрахунково	123 075,000		123 075,000	124 301,000		124 301,000	
4	середня сума затрат на придбання одиниці техніки (обладнання та предметів довгострокового користування якості)	грн	Розрахунково		36 364,000	36 364,000		25 917,000	25 917,000	
1	Питома вага дітей-отримувачів послуг, які повернулись до батьків або в сімейні форми виховання	відс.	Звіт установи	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

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
Соціальний захист населення	105 400		5 622 000		8 509 200		8 509 200		8 509 200	
<b>Керівники</b>	<b>70 667</b>		<b>724 328</b>		<b>1 236 610</b>		<b>1 236 610</b>		<b>1 236 610</b>	
Обов'язкові виплати			5 700		23 004		23 004		23 004	
в т.ч. по посадовим окладам	18 245		433 930		469 866		469 866		469 866	
Матеріальна допомога			35 862		36 511		36 511		36 511	
Премії	48 378		31 871		469 866		469 866		469 866	
Індексація					2 430		2 430		2 430	
Стимулюючі доплати та надбавки	9 044		216 865		234 933		234 933		234 933	
<b>Спеціалісти</b>	<b>34 733</b>		<b>4 552 233</b>		<b>6 490 431</b>		<b>6 490 431</b>		<b>6 490 431</b>	
Обов'язкові виплати	841		837 992		291 836		291 836		291 836	
в т.ч. по посадовим окладам	5 919		2 681 234		2 758 655		2 758 655		2 758 655	
Матеріальна допомога			221 964		229 888		229 888		229 888	
Премії	25 013		191 517		2 758 655		2 758 655		2 758 655	
Індексація					17 010		17 010		17 010	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 960		519 526		434 387		434 387		434 387	
Інші			<b>346 439</b>		<b>782 159</b>		<b>782 159</b>		<b>782 159</b>	
Обов'язкові виплати			11 200		85 418		85 418		85 418	
в т.ч. по посадовим окладам			200 970		268 452		268 452		268 452	
Матеріальна допомога			16 700		22 371		22 371		22 371	
Премії			14 434		268 452		268 452		268 452	
Індексація					3 240		3 240		3 240	
Стимулюючі доплати та надбавки			101 035		134 226		134 226		134 226	
Державне управління										

Усього	105 400	5 622 000	8 509 200	8 509 200	8 509 200
з ч. оплат праці – штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/л	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:

№ з/л	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)				
			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/л	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)			
			4	5	6	7	8	9			
		Усього									

2. 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	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. 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.

п.7 статті 21міг узля створена в листопаді 2020 року, видатки загального фонду за 2020 рік по загальному фонду бюджету становили 11 120 грн. Із розрахунку призначили участь та в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 - 40167,40 грн, погашено в лютому 2021. В 2021 році установа почала працювати в повному обсязі. У 2021 році здійснюються видатки для забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних; прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводяться вчасно розрахунки за отримані товари та надані послуги. На 2021-2023 роки планується проводити заходи для забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних: надавати їм та їхнім родичам матеріальну та соціальну допомогу.

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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	105 400	105 400						105 400

2120	Нарахування на оплату праці	23 200	23 188						23 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 962	4 320	14 946		14 946			19 266
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 038	38 817	25 221		25 221			64 038
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	228 600	171 725	40 167		40 167			211 892

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 622 800				5 622 000	8 509 183				8 509 183
2120	Нарахування на оплату праці	1 236 830				1 236 830	1 672 020				1 672 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 870	14 946			325 870	190 680	14 946			175 734
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000				30 000	31 860				31 860
2230	Продукти харчування	666 880				666 880	708 227				708 227
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 280	25 221			145 280	283 000	25 221			257 779
2250	Видатки на відрядження	8 000				8 000	16 400				16 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	318 780				318 780	281 496				281 496
2273	Оплата електроенергії	374 000				374 000	393 300				393 300
2274	Оплата природного газу	227 220				227 220	206 700				206 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 600				33 600	11 446				11 446
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 540				11 540	31 000				31 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	9 000 000	40 167			9 000 000	12 535 312	40 167			12 495 145

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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
2111	Заробітна плата	105 400	105 400					
2120	Нарахування на оплату праці	23 200	23 188					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 962	4 320					Відсутність фінансування, КЗ погашена в лютому 2021
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 038	38 817					Відсутність фінансування, КЗ погашена в лютому 2021
2250	Видатки на відрядження							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							

2275	Оплата природного газа						
2282	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг						
3110	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	220 600	171 725				

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.

За рахунок видатків спеціального фонду в 2020 році були придбані 3 одиниці техніки. Протягом 2021 року планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування для покращення матеріально-технічної бази центру.

В. о. начальника управління

Головний бухгалтер



Фридрак В. Б.

(прізвище та ініціали)

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. 0913241**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3241**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1090**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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 (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
2111	Заробітна плата	105 400	5 622 000	8 509 200		
2120	Нарахування на оплату праці	23 188	1 236 830	1 872 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 320	325 870	275 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		30 000	42 000		
2230	Продукти харчування		666 880	748 100	257 400	В 2021 році видатки на харчування були закладені з розрахунку, що центр почне працювати в повному обсязі з квітня 2021. При формуванні розрахунку видатків на 2022 рік були враховані видатки на харчування 26 дітей різних вікових категорій на 265 днів з врахуванням коефіцієнта підвищення 1.052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 817	145 280	283 000		
2250	Видатки на відрядження		8 000	16 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		318 780	281 500		
2273	Оплата електроенергії		374 000	393 300		
2274	Оплата природного газу		227 220	206 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		33 600	11 500		
2282	заклади державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку приватної власності і предметів довгострокового користування		11 540	31 000		
2110		49 491	363 000	460 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>221 216</b>	<b>9 363 000</b>	<b>13 130 400</b>	<b>257 400</b>	

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:

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 509 200		8 509 200		
2120	Нарахування на оплату праці	1 872 000		1 872 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 312		304 628		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 226		46 437		
2230	Продукти харчування	787 749	271 000	827 137	284 500	Для забезпечення харчуванням 26 дітей різних вікових груп протягом 365 днів враховуючи коефіцієнт піддашення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 999		312 899		
2250	Видатки на відрядження	17 269		18 133		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	298 949		315 993		
2273	Оплата електроенергії	417 686		441 493		
2274	Оплата природного газу	219 615		232 028		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг окрім загальної реєстрації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 213		12 909		
2282	Грибованія освітлення і предметів довгострокового користування	32 643		34 275		
3110		400 000		311 000		
	УСЬОГО	13 199 760	271 000	13 238 332	284 500	

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.

В. о. начальника управління

Фридляк В. Б.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Іванова М. П.

(прізвище та ініціали)

