

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26256754
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26256754
(код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813241
(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)

1356300000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб

Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних, адміністративних, психофізичних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій

Забезпечення надання соціальної підтримки особ з числа сиріт позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб

Забезпечення надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки комунальним закладом "Соціальний готель". Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або за ознакою статі

Забезпечення надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки комунальним закладом "Соціальний готель". Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або за ознакою статі

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Капітальний ремонт інших об'єктів

Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Львівської міської ради від 07.04.2006 № 625 "Про створення Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями, ухвала ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 21.04.2016 № 394 "Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018 № 2899 "Про створення Центру учасникам бойових дій", ухвала від 09.02.2017 № 148 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 №1155 "Про реорганізацію закладу соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і енурітично переміщених осіб", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями, ухвала ЛМР від міської ради від 19.03.2013 №2215 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.11.2018 №4156 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154", ухвала ЛМР від 04.09.2020р. №6539 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про зміни назви та підпорядкування житла спеціального призначення для безпритульних "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 121 907	X	X	29 121 907	36 044 095	X	X	36 044 095	48 047 200	X	X	48 047 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходження)	X	1 580 035	590 798	1 580 035	X	1 690 466	708 786	1 690 466	X			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						7 328		7 328				
	Благодійні внески, гранти та дарунки		989 237		989 237		974 352		974 352				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		590 798	590 798	590 798		708 786	708 786	708 786				
		X				X				X			
	Піонерства кредитів до бюджету	29 121 907	1 580 035	590 798	30 701 942	36 044 095	1 690 466	708 786	37 734 561	48 047 200			48 047 200
	УСЬОГО	29 121 907	1 580 035	590 798	30 701 942	36 044 095	1 690 466	708 786	37 734 561	48 047 200			48 047 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	51 712 300	X	X	51 712 300	55 283 100	X	X	55 283 100
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Піонерства кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	51 712 300			51 712 300	55 283 100			55 283 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12) розвитку
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	19 717 925			19 717 925	21 602 100			21 602 100	31 913 700			31 913 700	
2120	Нарахування на оплату праці	4 300 491			4 300 491	4 752 600			4 752 600	7 021 100			7 021 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	911 091	793 110		1 704 201	890 900	657 211		1 548 111	987 200			987 200	
2220	Модикаменти та перев'язувальні матеріали	58 200	28 222		86 422	84 800	64 245		149 045	91 200			91 200	
2230	Продукти харчування	459 057	360		459 417	625 400	89 202		714 602	692 900			692 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021 111			1 021 111	2 034 500			2 034 500	2 254 100			2 254 100	
2250	Видатки на відрядження	630			630	35 100			35 100	38 900			38 900	
2271	Оплата теплопостачання	1 409 171			1 409 171	2 200 614			2 200 614	1 794 000			1 794 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 748			159 748	552 562			552 562	452 900			452 900	
2273	Оплата електроенергії	599 290			599 290	1 508 182			1 508 182	1 292 900			1 292 900	
2274	Оплата природного газу	430 918			430 918	1 613 715			1 613 715	1 194 700			1 194 700	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 276			49 276	107 322			107 322	273 500			273 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 559			2 559	33 900			33 900	37 500			37 500	
2800	Інші поточні видатки	2 440			2 440	2 400			2 400	2 600			2 600	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	309 043	141 498	309 043	279 689	161 859	279 689						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	449 300	449 300	449 300	600 119	546 927	600 119						
	УСЬОГО	29 121 907	1 580 035	30 701 942	36 044 095	1 690 466	37 734 561	48 047 200					48 047 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	34 329 500			34 329 500	36 731 400			36 731 400	
2120	Нарахування на оплату праці	7 552 600			7 552 600	8 080 900			8 080 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 300			1 056 300	1 117 600			1 117 600	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97 600			97 600	103 200			103 200	
2230	Продукти харчування	741 400			741 400	784 400			784 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 411 900			2 411 900	2 551 700			2 551 700	
2250	Видатки на відрядження	41 600			41 600	44 000			44 000	
2271	Оплата теплоснабження	1 948 300			1 948 300	2 086 700			2 086 700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	491 800			491 800	526 800			526 800	
2273	Оплата електроенергії	1 404 100			1 404 100	1 503 700			1 503 700	
2274	Оплата природного газу	1 297 400			1 297 400	1 389 500			1 389 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296 900			296 900	317 900			317 900	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 100			40 100	42 400			42 400	
2800	Інші поточні видатки	2 800			2 800	2 900			2 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	51 712 300			51 712 300	55 283 100			55 283 100	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в реєстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку харчування, допідкарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ	6 534 764	226 100		6 760 864	8 355 101	558 871		8 913 972	11 248 000			11 248 000
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	6 735 649			6 735 649	7 603 200			7 603 200	11 392 100			11 392 100
3	Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	13 524 505	552 645		14 077 150	16 424 158	205 001		16 629 159	20 214 900			20 214 900
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 326 989	210 492		2 537 481	3 661 637	217 807		3 879 444	5 192 200			5 192 200
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку ічного перебування бездомних осіб		47 500	47 500									
6	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та ічного перебування бездомних осіб за адресою м.Львів, вул.Личківська, 56						71 268	71 268	71 268				
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій						111 999	111 999	111 999				
8	Капітальний ремонт приміщення Центру АТО						90 000	90 000	90 000				
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб		93 998	93 998									
10	Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"		449 300	449 300				49 860	49 860				
11	Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"							385 659	385 659				
	УСЬОГО	29 121 907	1 580 035	590 798	30 701 942	36 044 096	1 690 465	708 786	37 734 561	48 047 200			48 047 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	9	10	разом (7+8)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в реєстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку харчування, допідкарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ	12 109 500			12 109 500	12 943 900				12 943 900	
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	12 259 000			12 259 000	13 121 400				13 121 400	
3	Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	21 757 200			21 757 200	23 245 000				23 245 000	
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	5 586 600			5 586 600	5 972 800				5 972 800	
	УСЬОГО	51 712 300			51 712 300	55 283 100				55 283 100	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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

	продукту	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	журнали реєстрації	243	243	76	76	100	100	100
1	ефективності										
1	Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць	грн.	4 638	розрахунково	190	4 828	18 009	225	18 234	16 846	16 846
Завдання 5	Комунікаційний заклад "Соціальний готель". Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі										
	затрат										
1	Кількість установ	од.	1	Звіт установи		1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	8	штатний розпис		8	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
3	Кількість ліжко-місць	од.	20	Звіт установи		20	20	20	20	20	20
4	в тому числі соціальний працівник	од.	4	штатний розпис		4	4	4	4	4	4
	продукту										
1	Кількість осіб, яким надається житло	осіб	20	договір про надання соціальних послуг		20	20	20	20	20	20
	ефективності										
1	середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло на місяць	грн.	13 851	розрахунково	1 253	15 104	25 428	1 513	26 941	21 634	21 634
	якості										
1	Кількість жінок, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	осіб	14	договір про надання соціальних послуг		14	12	12	12	20	20
Завдання 6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб										
	затрат										
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		кошторис		47 500					
	продукту										
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		розрахунково		1					
	ефективності										
1	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.		розрахунково		47 500					
Завдання 7	Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"										
	затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт цокольного приміщення КЗ "Соціальний готель"	грн.		кошторис		449 300		385 659	385 659		
	продукту										
1	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	од.		розрахунково		1		1	1		
	ефективності										
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.		розрахунково		449 300		385 659	385 659		
Завдання 8	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м. Львів, вул.Личацька, 56										
	затрат										
1	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації у приміщенні	грн.		кошторис				71 268	71 268		
	продукту										
1	Кількість приміщень, в яких планується встановлення пожежної сигналізації	шт.		розрахунково				1	1		
Завдання 9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій										
	затрат										
1	Обсяг видатків	грн.		кошторис				111 999	111 999		
	продукту										
1	Кількість придбаного обладнання та предмета довгострокового користування	од.		розрахунково				4	4		
	ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.		розрахунково				28 000	28 000		
Завдання 10	Капітальний ремонт приміщення Центру АТО										
	затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі по вул.Личацького	грн.		кошторис				90 000	90 000		
	продукту										
1	Кількість об'єктів, які планується ремонтувати	од.		розрахунково				1	1		
	ефективності										
1	середня вартість витрат на капітальний ремонт будівлі	тис.грн.		розрахунково				90 000	90 000		
Завдання 11	Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"										
	затрат										

1	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		49 860	49 860
	продукту					
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		49 860	49 860

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в реєстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку харчування, лікарської допомоги, соціального супроводу. Впаштування до Інтернатських установ.									
затрат									
1	Кількість установ	од.	штатний розпис	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	22		22	22		22
3	в тому числі соціальний працівник	од.	штатний розпис	5		5	5		5
4	Кількість ліжко-місць	од.	Звіт установи	70		70	70		70
5	Кількість автомобілів	од.	технічний паспорт	2		2	2		2
продукту									
1	Кількість бездомних людей, яких взято на облік	осіб	журнал обліку бездомних осіб	351		351	351		351
2	Кількість наданих соціальних послуг з інформатування та консультування	од.	журнали реєстрації	5 000		5 000	5 000		5 000
3	Кількість бездомних, місце проживання яких зареєстровано за юридичною адресою установи	осіб	журнали реєстрації	100		100	50		50
4	Кількість наданих соціальних послуг з нічного притулку, харчування	од.	журнал прийому громадян до відділення нічного перебування	300		300	300		300
5	Кількість наданих соціальних послуг з представництва інтересів, зокрема в процесі оформлення паспортів і впаштування до інтернатських установ	од.	журнали реєстрації	500		500	500		500
6	Кількість проведених патрулів	од.	Звіт соціального патрулювання	150		150	150		150
ефективності									
1	Середня кількість бездомних, які звернулись в центр на 1 соціального працівника	осіб	розрахунково	1 000		1 000	1 000		1 000
2	Середня сума затрат на одного бездомного в рік	грн.	розрахунково	2 422		2 422	2 589		2 589
Завдання 2									
Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій									
затрат									
1	Кількість установ		Звіт установи	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць, всього:		штатний розпис	32		32	32		32
3	в т.ч. фахівців соціальної роботи		штатний розпис	7		7	7		7
4	Кількість наданих юридичних послуг		Внутрішньоуправлінський облік	2 200		2 200	2 500		2 500
5	загальна вартість заходів			400 000		400 000	450 000		450 000
6	Кількість проведених заходів			70		70	80		80
7	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м.Львова		Внутрішньоуправлінський облік	180		180	200		200
продукту									
1	Кількість отриманих звернень		Внутрішньоуправлінський облік	55 000		55 000	62 000		62 000
ефективності									
1	Кількість отриманих звернень на одного працівника (виходячи з 5-ти шт.од.)		розрахунково	7 857		7 857	8 857		8 857
2	Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-корисносул)		розрахунково	550		550	625		625
3	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)		розрахунково	18		18	20		20
4	Середня вартість одного заходу		розрахунково	5 714		5 714	5 625		5 625
5	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова		Внутрішньоуправлінський облік	100		100	100		100

Завдання 3	Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб									
затрат	од.	Звіт установи	од.	Звіт установи	од.	Звіт установи	од.	Звіт установи	од.	Звіт установи
1	Кількість установ	57	57	57	57	57	57	57	57	57
2	Кількість штатних одиниць од.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
3	Кількість штатних одиниць в т.ч. соціальних працівників	100	100	100	100	100	100	100	100	100
продукту	од.	журнали реєстрації	од.	журнали реєстрації	од.	журнали реєстрації	од.	журнали реєстрації	од.	журнали реєстрації
1	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	18 131	18 131	18 131	18 131	18 131	18 131	18 131	18 131	18 131
ефективності	гн.	розрахунково	гн.	розрахунково	гн.	розрахунково	гн.	розрахунково	гн.	розрахунково
1	Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
Завдання 4	Комунікаційний заклад "Соціальний готель". Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі									
затрат	од.	штатний розпис	од.	штатний розпис	од.	штатний розпис	од.	штатний розпис	од.	штатний розпис
1	Кількість штатних одиниць	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Кількість штатних одиниць в тому числі соціальний працівник	20	20	20	20	20	20	20	20	20
продукту	од.	договір про надання соціальних послуг	од.	договір про надання соціальних послуг	од.	договір про надання соціальних послуг	од.	договір про надання соціальних послуг	од.	договір про надання соціальних послуг
1	Кількість осіб, яким надається житло	23 278	23 278	23 278	23 278	23 278	23 278	23 278	23 278	23 278
ефективності	гн.	розрахунково	гн.	розрахунково	гн.	розрахунково	гн.	розрахунково	гн.	розрахунково
1	Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло на місяць	20	20	20	20	20	20	20	20	20
якості	гн.	договір про надання соціальних послуг	гн.	договір про надання соціальних послуг	гн.	договір про надання соціальних послуг	гн.	договір про надання соціальних послуг	гн.	договір про надання соціальних послуг
1	Кількість жінок, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	20	20	20	20	20	20	20	20	20

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 959 174	8 323 145	9 220 319	9 220 319	9 220 319	9 220 319	9 220 319	9 220 319	9 220 319	9 220 319
посадовий оклад	4 634 093	7 948 317	8 776 339	8 776 339	8 776 339	8 776 339	8 776 339	8 776 339	8 776 339	8 776 339
надбавки	325 081	374 828	443 980	443 980	443 980	443 980	443 980	443 980	443 980	443 980
Премії	10 886 024	8 271 156	17 552 683	17 552 683	17 552 683	17 552 683	17 552 683	17 552 683	17 552 683	17 552 683
Матеріальна допомога, у тому числі	388 131	662 360	752 528	752 528	752 528	752 528	752 528	752 528	752 528	752 528
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	388 131	662 360	752 528	752 528	752 528	752 528	752 528	752 528	752 528	752 528
Інші виплати	1 167 549	371 280	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170
Соціальний захист населення	2 317 047	3 974 159	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170
Інші	2 317 047	3 974 159	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170	4 388 170
Стимулюючі доплати та надбавки	19 717 925	21 602 100	31 913 700	31 913 700	31 913 700	31 913 700	31 913 700	31 913 700	31 913 700	31 913 700
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік				2026 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	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	17	18	19	20	21	22
		129,25	87,00	87,00	89,00	129,25	89,00	129,25	89,00	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25
	Усього штатних одиниць	129,25	87,00	87,00	89,00	129,25	89,00	129,25	89,00	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25
	в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		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
		129,25	87,00	87,00	89,00	129,25	89,00	129,25	89,00	134,25	134,25	134,25	134,25
	Усього штатних одиниць	129,25	87,00	87,00	89,00	129,25	89,00	129,25	89,00	134,25	134,25	134,25	134,25
	в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Ураховані зміни	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
2111	Заробітна плата	19 959 800	19 717 925						19 717 925
2120	Нарахування на оплату праці	4 390 900	4 300 491						4 300 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 265 610	1 704 201		192 495	192 495			1 896 696
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 222	86 422						86 422
2230	Продукти харчування	521 160	459 417						459 417
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 577 370	1 021 111		57 282	57 282			1 078 393
2250	Видатки на відрядження	27 000	630						630
2271	Оплата теплопостачання	2 233 347	1 409 171						1 409 171
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329 657	159 748						159 748
2273	Оплата електроенергії	1 012 187	599 290						599 290
2274	Оплата природного газу	1 669 625	430 918						430 918
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 282	49 276						49 276
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 300	2 559						2 559
2800	Інші поточні видатки	3 280	2 440						3 180
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	467 545	309 043		740	740			309 043
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	899 300	449 300						449 300
	УСЬОГО	35 558 585	30 701 942		250 517	250 517			30 952 459

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 602 100				21 602 100	31 913 700		31 913 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 752 600				4 752 600	7 021 100		7 021 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 548 111	192 495	192 495		1 355 616	987 200		987 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	149 045				149 045	91 200		91 200
2230	Продукти харчування	714 602				714 602	692 900		692 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 034 500	57 282	57 282		1 977 218	2 254 100		2 254 100
2250	Видатки на відрядження	35 100				35 100	38 900		38 900
2271	Оплата теплопостачання	2 200 614				2 200 614	1 794 000		1 794 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	552 562				552 562	452 900		452 900
2273	Оплата електроенергії	1 508 182				1 508 182	1 292 900		1 292 900
2274	Оплата природного газу	1 613 715				1 613 715	1 194 700		1 194 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107 322				107 322	273 500		273 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 900				33 900	37 500		37 500
2800	Інші поточні видатки	2 400	740	740		1 660	2 600		2 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	279 689				279 689			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	600 119				600 119			
	УСЬОГО	37 734 561	250 517	250 517		37 484 044	48 047 200		48 047 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	19 959 800	19 717 925					
2120	Нарахування на оплату праці	4 390 900	4 300 491					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 265 610	1 704 201	8 861	8 861	16 100	Оплатена та врахована в майбутніх платах періодичного видання	Поквартальне списання згідно отримання періодичних видань
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 222	86 422					
2230	Продукти харчування	521 160	459 417					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 577 370	1 021 111					
2250	Видатки на відрахування	27 000	630					
2271	Оплата теплопостачання	2 233 347	1 409 171	166			Не отримано відшкодування коштів за водопостачання від орендарів(ПМ Терцентр)	Заборгованість погашено у 2022 році
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329 657	159 748					
2273	Оплата електроенергії	1 012 187	599 290				Не отримано відшкодування коштів за газопостачання від орендарів(ПМ Терцентр)	Здійснено попередню оплату за природний газ за грудень 2022 року Заборгованість погашена у 2023 році
2274	Оплата природного газу	1 669 625	430 918	82 770	93 256			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 282	49 276					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 300	2 559					
2800	Інші поточні видатки	3 280	2 440					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	467 545	309 043					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	899 300	449 300					
	УСЬОГО	35 558 585	30 701 942	91 797	102 117	16 100		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2023 році станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 250 517,00грн в тому числі за КЕКВ 2210= 192 495,00грн; КЕКВ 2240= 57 282,00грн; КЕКВ 2800=740,00 грн

Станом на 01.10.2023 року кредиторська заборгованість погашена повністю в сумі 250 517,00 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року, що виникла за рахунок оплати періодичного видання, оплачена і врахована в майбутніх платежах. Станом на 01.09.2023 року дебіторська заборгованість в сумі 8 661грн погашена у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Дебіторська заборгованість виникла станом на 01.01.2023 року за рахунок здійснення попередньої оплати за природний газ за грудень 2022р. в сумі 93 256,00грн. У Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб та у Комунальному закладі "Соціальний готель" дебіторська заборгованість станом на 01.10.2023 погашена повністю.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році по бюджету розвитку у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб було придбано генератор для підтримання електроенергії уразі відключення світла на суму 47 500,00 грн., також Центрі соціального підтримки було придбано 2 одиниці зарядних підстанцій у разі відключення електроенергії на суму 93 998,00 грн.

За кошти бюджету розвитку у КЗ "Соціальний готель" було оплачено частину робіт, що були виконані у 2022 році капітальний ремонт приміщення цокольного поверху Будівлі КЗ "Соціальний готель" на вул. Угорській, 2 на суму 449 300грн. У зв'язку з воєнними діями роботи по капітальному ремонту приміщення цокольного поверху продовжено до кінця 2023 року в сумі 385659 грн Також по бюджету розвитку у КЗ "Соціальний готель" заплановано закупити зарядну станцію для вироблення та подачі електроенергії на суму 49 860,00 грн. У 2023 році у Центрі обліку вдосконалюють систему пожежної сигналізації на суму 71268грн.

У Центрі АТО по бюджету розвитку на 2023 рік заплановано 111 999,00 грн. на закупівлю предметів, обладнання довгострокового користування та на капітальний ремонт приміщення по вул.Липинського на суму 90 000,00 грн.

В.о.начальника управління

Олексій НЕДІЛЯ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

Наталія ФЕДАЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)