

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	42430417	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091	42430417	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913112	3112	1040	13201101000
			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ЗУ від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	60 414	X	X	60 414	282 400	X	X	282 400	299 300	X	X	299 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	60 414	0	0	60 414	282 400	0	0	0	299 300	0	0	299 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	315 163	X	X	315 163	331 236	X	X	331 236
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	315 163	0	0	315 163	331 236	0	0	331 236

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредиту() я бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2029 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг	60 414	0	0	60 414	282 400	0	0	282 400	299 300	0	0	299 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 114			48 114	53 900			53 900	95 550			95 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 300			12 300	164 000			164 000	131 250			131 250
2250	Видатки на відрахування				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	64 500			64 500	72 500			72 500
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
РАЗОМ		60 414	0	0	60 414	282 400	0	0	282 400	299 300	0	0	299 300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)				0				0				0
РАЗОМ(освітня субвенція)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		60 414	0	0	60 414	282 400	0	0	282 400	299 300	0	0	299 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	60 414			60 414	282 400			282 400	299 300			299 300	
	УСЬОГО	60 414	0	0	60 414	282 400	0	0	282 400	299 300			299 300	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	разом (7 + 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-	315 163			315 163	331 236			331 236	0			0	331 236
	УСЬОГО	315 163	0	0	315 163	331 236	0	0	331 236	0			0	331 236

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних працівників управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	одиниць	Штатний розпис	45		45			45	45		45
2	продукту											
	кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	звітність	3		3	10		10	6		6
	кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	одиниць	звітність	9		9	12		12	12		12
	кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність	8		8	5		5	5		5
3	ефективності											
	кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунково	0		0	4		4	7		7

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	кількість штатних працівників управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	одиниць	Штатний розпис	45		45			45			45
2	продукту											
	кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	звітність	6		6			6			6
	кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	одиниць	звітність	12		12			12			12
	кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність	5		5			5			5
3	ефективності											
	кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунково	7		7			7			7

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних працівників управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	однинаць		45		45	45		45	45		45
2	продукту											
	кількість проведених профілактичних заходів	однинаць		3		3	10		10	6		6
	кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	однинаць		9		9	12		12	12		12
	кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	однинаць		8		8	5		5	5		5
3	ефективності											
	кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	однинаць		0		0	4		4	7		7

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних працівників управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	однинаць		45		45	45		45
2	продукту								
	кількість проведених профілактичних заходів	однинаць		6		6	6		6
	кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	однинаць		12		12	12		12
	кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	однинаць		5		5	5		5
3	ефективності								
	кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	однинаць		7		7	7		7

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
За тарифами та посадовими окладами							0		0	
Обов'язкові доплати та надбавки							0		0	
Стимулюючі доплати та надбавки							0		0	
Премія							0		0	
Матеріальна допомога							0		0	
Інші виплати (індексація)										
УСЬОГО	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	3	3	3		3				3		3		3	
	Начальник відділу	7	7			7				7		7		7	
	Головні спеціалісти	14	13			14				14		14		14	
	провідні спеціалісти	14	7			14				14		14		14	
	Спеціалісти 1-ї категорії	7	2			7				7		7		7	
	Усього	45	32			45	0			45		45		45	
	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання предметів довготривалого користування			0		0		0		0			
Капітальний ремонт												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Завдання за 2018 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Проведено всі заходи згідно календарного плану заходів на 2018 рік. Всі розрахунки проведено вчасно та неопущено кредиторської заборгованості. У 2019 році здійснюються видатки для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводиться вчасно розрахунки за отриманими товарами та наданими послугами. На 2020-2022 роки планується проводити заходи для забезпечення соціально-правового захисту дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 спеціального фонду			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
				5	6			7	8	9		10
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2200	Використання товарів і послуг	60 415	60 414	0	0	0	0	0	0	0	60 414	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 115	48 114								48 114	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 300	12 300								12 300	
2250	Видатки на відрядження										0	
	УСЬОГО	60 415	60 414				0				0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)			
			4	5	6	7			8	9	10		11	12	
											3				4
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0					0	0	0			0,00	0,00		
2111	Заробітна плата												0,00		
2120	Нарахування на оплату праці												0,00		
2200	Використання товарів і послуг	217 900					217 900	299 300	0			299 300,00			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 900					53 900	95 550	0			95 550,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 000					164 000	131 250	0			131 250,00			
2250	Видатки на відрядження	0					0	0	0			0,00			
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	0					0	0	0			0,00			
2271	Оплата теплопостачання						0	0	0			0,00			
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення						0	0	0			0,00			

2273	Оплата електроенергії	0				0			0		0,00
2274	Оплата природного газу	0				0			0		0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені	64 500				64 500	72 500		0		72 500,00
2700	Соціальне забезпечення	0				0	0		0		0,00
2710	Виплата пенсій і допомог					0			0		0,00
2720	Стипендії					0			0		0,00
2730	Інші виплати населенню					0			0		0,00
2800	Інші поточні видатки					0			0		0,00
3000	Капітальні видатки	0				0	0		0		0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового					0			0		0,00
3132	Капітальний ремонт інших					0			0		0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0			0		0,00
	УСЬОГО	282 400				282 400	299 300		0		299 300,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	60 415	60 414	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 115	48 114					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 300	12 300					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
	УСЬОГО	60 415	60 414	0	0	0		

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

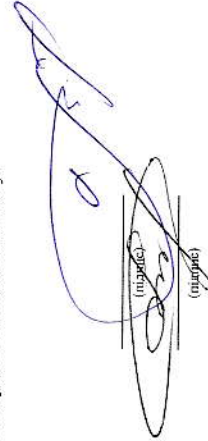
Бюджетні зобов'язання впродовж 2018 року бралися в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

На 2020-2022 роки планується придбання товарів довгострокового використання та робіт з капітального ремонту за рахунок коштів спеціального фонду для покращення умов перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

Тимків Р.Б.

(підпис та прізвище)

Крет Л.Б.

(підпис та прізвище)