

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 646

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

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

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

09

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42430417

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бідності та безпритульності, вчиненню дитячих правопорушень, вивченню причин, які зумовлюють дитячу бідність та безпритульність, запобігання вчиненню дитячих правопорушень.

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)
<i>Цілі державної політики №1</i>						
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 сімейній формі виховання						
затрат						
Кількість штатних працівників продукту	штатна одиниця	43,000	55,000	55,000	55,000	
Кількість проведених профілактичних заходів	одиниця	7,000	11,000	16,000	16,000	
Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	одиниця	14,000	12,000	12,000	12,000	
Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниця	35,000	5,000			
ефективності						
Кількість проведених заходів шир приміщес на одного працівника	одиниця	1,300	1,000	5,000	5,000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання 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
0913112	3112	1040	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	372 151	335 700	356 500	375 395	394 165	1
УСЬОГО				372 151	335 700	356 500	375 395	394 165	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання 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
0913112	3112	1040	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						1
УСЬОГО									

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

Аркуш 1 з 1

Тимків Р. Б.
(прізвище та ініціали)

Іванська М. П.
(прізвище та ініціали)

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 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. 0913112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(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 надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми

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

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, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	372 151	X	X	372 151	335 700	X	X	335 700	356 500	X	X	356 500
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	372 151			372 151	335 700			335 700	356 500			356 500

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	375 395	X	X	375 395	394 165	X	X	394 165
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	375 395			375 395	394 165			394 165

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 697			156 697	119 155			119 155	126 500			126 500
2230	Продукти харчування	154 721			154 721								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 733			60 733	135 760			135 760	144 200			144 200
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					80 785			80 785	65 800			65 800
	УСЬОГО	372 151			372 151	335 700			335 700	356 500			356 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 200			133 200	140 000			140 000
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 800			151 800	160 000			160 000
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 395			90 395	94 165			94 165
	УСЬОГО	375 395			375 395	394 165			394 165

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей		372 151		372 151	335 700			335 700	356 600			356 600
	УСЬОГО		372 151		372 151	335 700			335 700	356 600			356 600

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

(грн)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	375 395			375 395	394 165			394 165
	УСЬОГО	375 395			375 395	394 165			394 165

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 надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей											
	затрат											
1	Кількість штатних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	43		43	55		55	55		55
	продукту											
1	Кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	звітність	7		7	11		11	16		16
2	Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах		звітність	14		14	12		12	12		12
3	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність	35		35	5		5			
	ефективності											
1	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунково	1		1	1		1	5		5

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей								
	затрат								
1	Кількість штатних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	55		55			
	продукту								
1	Кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	звітність	16		16			
2	Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах		звітність	12		12			
3	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність						
	ефективності								
1	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунково	5		5			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

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

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

Завдання за 2020 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Заходи відбувалися відповідно до календарного плану заходів на 2020 рік. Всі розрахунки за товари, послуги проводились вчасно, відповідно до фінансування. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 в сумі 4945,78 грн., виникла у зв'язку з відсутністю фінансування та була погашена в січні 2021 року. У 2021 році здійснюються видатки для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою недопущення кредиторської заборгованості проводяться вчасно розрахунки за отримані товари та надані послуги. На 2022-2024 роки плануються заходи для забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 385	158 151						156 151
2230	Продукти харчування	169 000	154 721						154 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	387 500	383 366		4 946	4 946			388 312
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	728 985	694 238		4 946	4 946			699 184

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікувані витрати	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікувані витрати

Класифікація кредитування бюджету	назва економічного призначення	сума поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	сума поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	сума поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 155			119 155	126 500				126 500
2230	Продукти харчування									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 760	4 946	4 946	130 814	144 200				144 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 785			80 785					
	УСЬОГО	335 700	4 946	4 946	330 754	270 700				270 700

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 385	156 151					
2230	Продукти харчування	160 000	154 721					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	387 600	383 366				Відсутність фінансування	Кредиторська заборгованість погашена в січні 2021 року
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	728 985	694 238					

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.

В 2020 - 2021 роках використання коштів спеціального фонду відсутнє.

Начальник управління

(підпис)

Тимов Р. Б.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванова М. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000288 від 30.09.2021
09:22:02

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. 0913112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 697	119 155	126 500	35 500	У зв'язку зі створенням Львівської міської територіальної громади, збільшилась кількість дітей на 5677 осіб, отже відповідно і збільшилась кількість дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
2230	Продукти харчування	154 721				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 733	135 760	144 200	63 800	У зв'язку зі створенням Львівської міської територіальної громади, до Львівської ТГ увійшли населені пункти Львівської обл.: смт. Рудно, с. Рясне-Руське, с. Підрясне, м. Винники, с. Лисиничі, с. Підбірці, м. Дубляни, смт Брховичі, та інші, відповідно збільшуються витрати та транспортні послуги по проведенню рейдів.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		80 785	85 800	44 200	У зв'язку зі створенням Львівської міської територіальної громади, збільшилась кількість дітей на 5677 осіб, отже відповідно і збільшилась кількість дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
	ВСЬОГО	372 151	335 700	356 500	143 500	

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
	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей				
	затрат				
1	Кількість штатних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	55	55

	продукту			16	15
1	Кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	звітність		
2	Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах		звітність	12	16
3	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність		10
	ефективності				
1	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунково	5	1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 091311 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
 2
 У разі невиділення додаткових коштів на 2022 рік, соціально- правовий захист та соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, будуть надані в не повному обсязі. Заходи, які сприяють фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, залобіганню дитячій бездоглядності та безпритульності не будуть проведені, внаслідок чого, ймовірно збільшена кількість правопорушень серед дітей.

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 200		140 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 800		160 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 395		94 165		
	УСЬОГО	375 395		394 165		

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
	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей						
	затрат				55	55	55
1	Кількість штатних працівників	штатна одиниця	штатний розпис				
	продукту				16	15	15
1	Кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	звітність				
2	Кількість заходів з перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах		звітність		12	16	16
3	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність			10	10
	ефективності						
1	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунково		5	1	1

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

Начальник управління

(підпис)

Тимків Р. Б.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванова М. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 000000289 від 30.06.2021 09:22:01