

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 617)

## УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

### 1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

( 0 ) ( 8 )

(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)

( 0 ) ( 8 ) ( 1 )

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

26256754

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241

3241

1090

(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)

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

**13201101000**

(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;

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

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання Центром обліку та нічного перебування бездомних осіб комплексу соціальних послуг бездомним особам міста. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування внутрішньо переміщених 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 від 09.02.2017 № 148 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018 № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб", ухвала Львівської міської ради від 29.11.2018 № 4249 "Про міський бюджет м. Львова на 2019 рік", ухвала ЛМР від 27.12.2018 № 4533 "Про внесення до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
		ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(3 + 4)	ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(7 + 8)	ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 543 305	X	X	8 543 305	12 196 700	X	X	12 196 700	14 792 200	X	X	14 792 200
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	2 408	0	2 408	X	7 100	0	7 100	X	477 400	0	477 400
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	276 330	276 330	276 330	X	246 592	246 592	246 592	X	0	0	0
401000	Запозичення	X				X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	276 330	276 330	276 330	X	246 592	246 592	246 592	X		0	0
	На початок періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 543 305</b>	<b>278 738</b>	<b>276 330</b>	<b>8 822 043</b>	<b>12 196 700</b>	<b>258 692</b>	<b>246 592</b>	<b>12 455 392</b>	<b>14 792 200</b>	<b>477 400</b>	<b>0</b>	<b>15 269 600</b>

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

( грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитк у	разом (3+ 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитк у	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 034 287	X	X	20 034 287	21 470 420	X	X	21 470 420
	Власні надходження бюджетних установ	X	506 763	0	506 763	X	534 232	0	534 232
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 034 287</b>	<b>506 763</b>	<b>0</b>	<b>20 541 050</b>	<b>21 470 420</b>	<b>534 232</b>	<b>0</b>	<b>22 004 652</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	8 543 305	2 408	0	8 545 713	12 196 700	12 100	0	12 208 800	14 792 200	477 400	0	15 269 600
2100	Оплата праці та нарахування	5 715 026	0	0	5 715 026	7 001 500	0	0	7 001 500	9 943 300	0	0	9 943 300
2110	Оплата праці	4 728 056	0	0	4 728 056	5 738 900	0	0	5 738 900	8 150 200	0	0	8 150 200
2111	Заробітна плата	4 728 056	0	0	4 728 056	5 738 900	0	0	5 738 900	8 150 200	0	0	8 150 200
2120	Нарахування на оплату праці	986 970	0		986 970	1 262 600	0	0	1 262 600	1 793 100	0	0	1 793 100
2200	Використання товарів і послуг	2 828 103	2 408	0	2 830 511	5 167 692	12 100	0	5 179 792	4 848 700	477 400	0	5 326 100

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 005 870	2 408	0	1 008 278	891 030	7 100	0	898 130	629 600	197 000	0	826 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 400	0	0	16 400	9 338	0	0	9 338	16 400	0	0	16 400
2230	Продукти харчування	231 151	0	0	231 151	314 700	5 000	0	319 700	333 600	0	0	333 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 006 636	0	0	1 006 636	1 265 020	0	0	1 265 020	1 320 000	130 000	0	1 450 000
2250	Видатки на відрядження	13 773	0	0	13 773	14 624	0	0	14 624	15 100	0	0	15 100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	546 356	0	0	546 356	2 665 680	0	0	2 665 680	2 521 100	150 400	0	2 671 500
2271	Оплата теплопостачання	43 017	0	0	43 017	759 000	0	0	759 000	674 500	96 400	0	770 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 950	0	0	36 950	225 700	0	0	225 700	161 400	26 000	0	187 400
2273	Оплата електроенергії	129 944	0	0	129 944	988 800	0	0	988 800	1 064 500	28 000	0	1 092 500
2274	Оплата природного газу	336 445	0	0	336 445	670 700	0	0	670 700	582 900	0	0	582 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0	0	21 480	0	0	21 480	37 800	0	0	37 800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 917	0	0	7 917	7 300	0	0	7 300	12 900	0	0	12 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 917	0	0	7 917	7 300	0	0	7 300	12 900	0	0	12 900
2800	Інші видатки	176	0	0	176	27 508	0	0	27 508	200	0	0	200

3000	Капітальні видатки	0	276 330	276 330	276 330	0	246 592	246 592	246 592	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 000	12 000	12 000	0	47 900	47 900	47 900	0		0	0
3130	Капітальний ремонт	0	264 330	264 330	264 330	0	198 692	198 692	198 692	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	0	264 330	264 330	264 330	0	198 692	198 692	198 692	0		0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 543 305</b>	<b>278 738</b>	<b>276 330</b>	<b>8 822 043</b>	<b>12 196 700</b>	<b>258 692</b>	<b>246 592</b>	<b>12 455 392</b>	<b>14 792 200</b>	<b>477 400</b>	<b>0</b>	<b>15 269 600</b>

## 2) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	20 034 288	506 763	0	20 527 467	21 470 418	534 232	0	22 004 650
2100	Оплата праці та нарахування	14 860 326	0	0	14 860 326	16 005 359	0	0	16 005 359
2110	Оплата праці	12 180 594	0	0	12 180 594	13 119 148	0	0	13 119 148
2111	Заробітна плата	12 180 594	0	0	12 180 594	13 119 148	0	0	13 119 148
2120	Нарахування на оплату праці	2 679 732	0	0	2 679 732	2 886 211	0	0	2 886 211
2200	Використання товарів і послуг	5 173 751	506 763	0	5 666 930	5 464 838	534 232	0	5 999 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	662 969	207 441	0	870 410	696 780	218 020	0	914 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 269	0	0	17 269	18 150	0	0	18 150
2230	Продукти харчування	351 281	0	0	351 281	369 196	0	0	369 196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 389 960	136 890	0	1 526 850	1 460 848	143 871	0	1 604 719
2250	Видатки на відрядження	15 900	0	0	15 900	16 711	0	0	16 711
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 722 788	162 432	0	2 885 220	2 888 877	172 341	0	3 061 218
2271	Оплата тепlopостачання	728 460	104 112	0	832 572	772 896	110 463	0	883 359
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	174 312	28 080	0	202 392	184 945	29 793	0	214 738



## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів :

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

грн

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	<u>Завдання 1.</u> Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян, надання допомоги у виробленні документів, забезпечення роботи мобільного пересувного пункту Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб.	3 587 483	0	0	3 587 483	3 840 200	12 100		3 852 300	4 626 300	0	0	4 626 300
2	<u>Завдання 2.</u> Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	3 565 659	0	0	3 565 659	3 412 000			3 412 000	4 014 400	0	0	4 014 400
3	<u>Завдання 3.</u> Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування внутрішньо переміщених осіб	701 068	0	0	701 068	4 944 500	0	0	4 944 500	6 151 500	477 400	0	6 628 900
5	<u>Завдання 4.</u> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	0	12 000	12 000	12 000	0	47 900	47 900	47 900	0		0	0
5	<u>Завдання 5.</u> Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи блискавкозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	0	46 963	46 963	46 963	0	11 799	11 799	11 799	0	0	0	0
6	<u>Завдання 6.</u> Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), система радіофікації приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	0	217 367	217 367	217 367	0	22 193	22 193	22 193	0	0	0	0



7	Завдання 7. Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	0	164 700	164 700	164 700	0	0	0	0
10	Завдання 8. Забезпечення надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки комунальним закладом "Соціальний готель".	689 095	2 408		691 503								
	<b>ВСЬОГО :</b>	<b>8 543 305</b>	<b>278 738</b>	<b>276 330</b>	<b>8 822 043</b>	<b>12 196 700</b>	<b>258 692</b>	<b>246 592</b>	<b>12 455 392</b>	<b>14 792 200</b>	<b>477 400</b>	<b>0</b>	<b>15 269 600</b>

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

(грн.)

№ з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян. Надання допомоги у виробленні документів.	6 267 994	0	0	6 267 994	6 719 158	0	0	6 719 158
	2. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	5 552 310	0	0	5 552 310	5 952 490	0	0	5 952 490
	Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування внутрішньо переміщених осіб	8 213 984	506 763	0	8 720 747	8 798 770	534 232		9 333 002
	<b>ВСЬОГО :</b>	<b>20 034 288</b>	<b>506 763</b>	<b>0</b>	<b>20 541 051</b>	<b>21 470 418</b>	<b>534 232</b>	<b>0</b>	<b>22 004 650</b>



	Кількість отриманих звернень	од.	управлінський облік	21 434		21 434	22 000		22 000	9 700		9 700
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	управлінський облік	490		490	520		520	390		390
	Кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	23		23	53		53	50		50
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м Львова	од.	управлінський облік	56		56	4 400		4 400	180		180
	ефективності											0
	Кількість отриманих звернень на одного працівника (виходячи з 3-ти шт.од.)	од.	розрахунок	4 287		4 287	2 750		2 750	1 940		1 940
	Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-юрисконсульт)	од.	розрахунок	245		245	260		260	195		195
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунок	6		6	13		13	13		13
	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100		100	100		100	100		100
3	Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб			701 068	0	701 068	4 944 500	0	4 944 500	6 151 500	477 400	6 628 900
	затрат :											
	Кількість установ	од.		1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	29		29	29		29	29		29
	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	9		9	9		9	9		9
	продукту			0		0	0		0			
	Кількість осіб, які зареєстровані центром	осіб	журнал обліку реєстрації	0		0	90		90	90	90	90
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	журнал обліку реєстрації місцезнаходження	0		0	75		75	90	90	90
	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	0		0	10		10	90		90
	Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць	грн.	розрахунок	0		0	5 494		5 494	5 696	442	6 138
4	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб			0	12 000	12 000	0	47 900	47 900	0		0
	затрат											
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	12 000	12 000	0	47 900	47 900	0	0	0
	продукту:											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	1	1	0	3	3	0		0
	ефективності:					0			0			
	Середня вартість витрат на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	12 000	12 000	0	15 967	15 967	0	0	0



	Середні витрати на виготовлення ПКД та облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	164 700	164 700	0	0	0
10	Завдання 8: Забезпечення надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки комунальним закладом "Соціальний готель".			689 095	2 408	689 095	0	0	0	0	0	0
	затрат											
	Кількість установ	од.		1		1						
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	7		7						
	в т.ч.					0						
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	1		1						
	Кількість ліжок-місць	од.	Інформація бюджетної установи	24		24						
	продукту											
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 23 років, яким надається житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	22		22						
	ефективності											
	Середня кількість осіб, на 1 соціального працівника	осіб	розрахунок	22		22						
	середня сума затрат на утримання одного вихованця на місяць	грн.	розрахунок	2610	9	2610	0	0	0	0	0	0

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники		(грн.)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	5	6	7	8	9	10	
1	Завдання 1: Забезпечення обліку, реєстрації та соціальної адаптації бездомних громадян, надання допомоги у виробленні документів, забезпечення роботи мобільного пересувного пункту Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб.		6 267 994	0	6 267 994	6 719 158	0	6 719 158
	затрат							
	Кількість установ	од.	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	21		21	21		21
	в т.ч.:				0			0
	соціальний працівник	од.	6		6	6		6
	Кількість ліжко-місць	од.	61		61	61		61
	Кількість бездомних, які звернулись в центр обліку	осіб	4 000		4 000	4 000		4 000
	Кількість автомобілів	од.	2		2	2		2
	продукту				0			0
	Кількість інформаційних консультацій	од.	4 000		4 000	4 000		4 000
	Кількість наданих юридичних консультацій	од.	2 000		2 000	2 000		2 000
	Кількість бездомних, які зареєстровані центром	осіб	200		200	200		200
	Кількість бездомних людей, яким надано ліжко-місце та харчування	осіб	250		250	250		250
	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	100		100	100		100
	Кількість проведених патрулів	од.	150		150	150		150
	ефективності				0			0
	Середня кількість бездомних, які звернулись в центр на 1 соціального працівника	осіб	667		667	667		667
	Середня сума затрат на одного безхатченка в рік	грн.	1 567		1 567	1 680		1 680
2	Завдання 2: Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.		5 552 310	0	5 552 310	5 952 490	0	5 952 490
	затрат :							
	Кількість установ	од.	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	18		18	18		18
	в т.ч. фахівців соціальної роботи	од.	8		8	8		8

	продукту								
	Кількість отриманих звершень	од.	управлінський облік	9 600		9 600	9 400		9 400
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	управлінський облік	375		375	360		360
	Кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	45		45	40		40
	Кількість прийятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м Львова	од.	управлінський облік	160		160	150		150
	ефективності								
	Кількість отриманих звершень на одного працівника (виходячи з 3-ти шт од.)	од.	розрахунок	1 920		1 920	1 880		1 880
	Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-консульт.)	од.	розрахунок	188		188	180		180
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунок	11		11	10		10
	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100		100	100		100
3	Завдання 3. Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб			8 213 984	506 763	8 720 747	8 798 770	534 232	9 333 002
	затрат :								
	Кількість установ	од.		1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього.	од.	штатний розпис	29		29	29		29
	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	9		9	9		9
	продукту					0			0
	Кількість осіб, які зареєстровані центром	од.	журнал обліку реєстрації місцезнаходження	90	90	90	90	90	90
	Кількість осіб, яким надається житло	од.	журнал обліку реєстрації місцезнаходження	90	90	90	90	90	90
	ефективності					0			0
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	од.	журнал реєстрації місцезнаходження	90		90	90		90
	Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць	грн.	розрахунок	7 606	469	7 606	8 147	495	8 147

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загаль-	спеціаль-	загаль-	спеціаль-	загаль-	спеціаль-	загаль-	спеціаль-	загаль-	спеціаль-
	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	1 968 644		2 355 768		3 160 122		3 417 278		3 680 892	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	778 103		1 214 361		1 607 254		1 734 575		1 867 300	
3. Премії	1 855 083		1 991 387		3 125 498		6 750 850		7 271 628	
4. Матеріальна допомога	126 226		177 384		257 326		277 891		299 328	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 728 056</b>	<b>0</b>	<b>5 738 900</b>	<b>0</b>	<b>8 150 200</b>	<b>0</b>	<b>12 180 594</b>	<b>0</b>	<b>13 119 148</b>	<b>0</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				2020 рік		2021 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	загаль-ний фонд
		затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО штатних одиниць	68	51			68	53			68		68
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	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:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців м. Львова	Ухвала Львівської міської ради від 04.10.2016 № 1035	12 221	0	12 221	100 000	0	100 000	120 000
	ВСЬОГО		12 221	0	12 221	100 000	0	100 000	120 000

2) Місцеві/регіональні/ програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців м. Львова	Ухвала Львівської міської ради від 04.10.2016 № 1035	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000
	ВСЬОГО		140 000	0	140 000	150 000	0	150 000



### 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020 - 2022 роки:

Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб (надалі – Центр) керуючись положенням здійснює роботу щодо виявлення та ведення обліку бездомних осіб, надання їм соціальних послуг. Протягом 2018 року Центром проводилися соціальні патрулювання з метою виявлення бездомних осіб та надання їм інформаційних та соціальних послуг. У Центрі функціонує відділення нічного перебування, де бездомні особи можуть отримати ліжко-місце, санітарно-гігієнічні послуги, першу медичну допомогу, гаряче харчування, благодійну допомогу та інформаційні послуги. Щоденно у відділення звертаються від 30 до 60 осіб. Одним зі завдань Центру є облік бездомних осіб. Двічі на тиждень у Центрі надаються юридичні консультації щодо відновлення документів та реєстрації місця проживання. В 2019 році продовжується робота Центру щодо виявлення та ведення обліку бездомних осіб, надання їм соціальних послуг. Працівники Центру проводять індивідуальну роботу з кожним клієнтом по виходу з бєдомності, в зв'язку з цим бездомних осіб стає менше.

Для ЛЦНПУБДП по загальному фонду згідно кошторисних призначень на 2018 рік - 3598200,00 грн., фактично використано - 3565659,00 грн. Для діяльності Центру було витрачено на навчання з підвищення кваліфікації по організації SMM 5500,00 грн., для оплати комунальних послуг 59121,00 грн., для придбання товарів та оплати послуг 1244629,00 грн., на відрядження 2235,00 грн., на оплату праці з податками працівникам 2254174,00 грн. Дебіторська заборгованість ст на 01.01.2019р. становить 3372,00 грн. і виникла у зв'язку з оплатою періодичного видання на 2019 рік та була віднесена на витрати майбутніх періодів. Кредиторської заборгованості на 01.01.2019 року немає. На 2019 рік затверджено видатків по загальному фонду з урахуванням змін 3412000,00 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 2365200,00 грн., для придбання товарів та оплати послуг 878300,00 грн., для оплати комунальних послуг 152900,00 грн., на відрядження 14300,00 грн., на навчання у сфері держзакупівель 1300,00 грн. У 2018 році створено Центр соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. На його діяльність було затверджено по загальному фонду 714048,00 грн., з них на заробітну плату (КЕКВ 2111) 275720,00 грн., на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 60678,00 грн., для формування матеріально-технічної бази закладу було виділено 347900,00 грн (КЕКВ 2210 338900,00 грн (придбано постільні набори, рушники, господарські товари, тощо. За КЕКВ 2220 - 9000,00 грн. - на придбання медикаментів. На оплату послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 виділено 29750,00 грн. На 2019 рік кошторисом для Центру соціальної підтримки затверджено 4944500,00 грн. Очікуваний результат видатків в результаті діяльності Центру у 2019 році складає : по КЕКВ 2111 - 1877000,00 грн., 2120 - 413000,00 грн., 2210 - 575924,00 грн.( придбано постільні комплекти, рушники, матраци, кухонне приладдя, облаштовано ванні кімнати вішаки, канцелярські товари для ефективної роботи Центру та інше), КЕКВ 2220 - 1438,00 грн. (медикаменти), КЕКВ 2240 - 429262,00 грн. (оплачено послуги охорони приміщення, обслуговування теплового пункту, пожежної сигналізації, телекомунікаційних послуг, прання білизни та інші послуги ), КЕКВ 2271- очікуване споживання 684800,00 грн., КЕКВ 2272 - 157 100,00 грн., 2273- 755800,00 грн., 2275 - 17400,00 грн., 2282- 3000,00 грн. (оплата курсів по електробезпеці та пожежній охороні), 2800 - 29614,00 грн. Для задоволення потреб проживаючих та створення комфортних умов, а також успішної роботи Центру на 2020 рік прогнозований кошторис складає 6151500,00 грн., на 2021 рік - 8213984,00 грн., 2022 рік - 8798770,00 грн.



2) Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік					2020				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ВСЬОГО</b>		0	0	0		0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн.)

КЕКВ/ ККК	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			2604	3372	3900	оплата за періодичне видання	утримання суми заборгованості щоквартально
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>2604</b>	<b>2604</b>	<b>3900</b>	<b>0</b>	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку у 2018 році було для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб придбано ноутбук. У 2019 році придбано Центром обліку та нічного перебування бездомних осіб пральну машинку та сушильний апарат, для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій придбано ноутбук.

Начальник управління

Начальник планово-фінансового відділу



I.Кобрин

Н.Фелай