

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації)

26256754

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації)

26256754

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді

13201101000

(код бюджету)

(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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, сім'ям, молоді, які опинились у складних життєвих обставинах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Ухвала ЛМР від 23.12.2005 року № 3039 " Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із змінами, ПКМУ від 01.08.2013 № 273 " Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", ухвала ЛМР від 30.12.2015 № 65 " Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.12.2005 № 3039 "Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення ВК ЛМР від 14.06.2019 № 527 "Про внесення змін до рішення ВК ЛМР від 27.01.2017 № 43" Про затвердження положення про Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, його структури і штату", ухвала ЛМР 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 756 665	X	X	11 756 665	14 975 700	X	X	14 975 700	19 755 000	X	X	19 755 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	172 047	0	172 047	X	2 497	0	2 497	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	172 047	0	172 047	X	2 497	0	2 497	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	601 004	601 004	601 004	X	569 000	569 000	569 000	X	0	0	0
208200	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	601 004	601 004	601 004	X	569 000	569 000	569 000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 756 665	773 051	601 004	12 529 716	14 975 700	571 497	569 000	15 547 197	19 755 000	0	0	19 755 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	28 583 711	X	X	28 583 711	30 741 792	X	X	30 741 792
	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
208200	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	28 583 711	0	0	28 583 711	30 741 792	0	0	30 741 792

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 (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)	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	Завдання 1. Забезпечення та утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	11756665	172047	0	11928712	14975700	2497	0	14978197	19755000	0	0	19755000
2	Завдання 2. Забезпечення придбання предметів некомерційного користування	0	203 653	203 653	203 653	0	169 000	169 000	169 000	0		0	0
3	Завдання 3. Капітальні ремонтні роботи виділень центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	397 351	397 351	397 351	0	400 000	400 000	400 000	0		0	0
УСЬОГО		11 756 665	773 051	601 004	12 529 716	14 975 700	571 497	569 000	15 547 197	19 755 000	0	0	19 755 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Забезпечення та утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	28 583 711	0	0	28 583 711	30 741 792	0	0	30 741 792
УСЬОГО		28 583 711	0	0	28 583 711	30 741 792	0	0	30 741 792

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Забезпечення та утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	грн.	кошторис	11756700	172047	11928747	14975700	2497	14978197	19755000	0	19755000
	витрати								108	108		108
	кількість працівників центру	особи	штатний розпис	108		108	108		108	108		108
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	особи	штатний розпис	103		103	103		103	103		103
	в т.ч. фахівці із соціальної роботи	особи	штатний розпис	74,5		74,5	74,5		74,5	74,5		74,5
	кількість працівників, які плануються залучити до організації та проведення заходів центру	особи	календарний план проведення заходів	87		87	87		87	94		94
	продукту											
	кількість оцінок потреб дитини та сім'ї у послугах (початкова оцінка)	особи	звітність	5 280		5 280	5 280	0	5 280	7 037	0	7 037
	кількість сімей, які перебувають на обліку	особи	звітність	5 414		5 414	5 414		5 414	7 084		7 084
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	особи	звітність	56		56	56		56	120		120
	кількість сімей, які плануються звільнити з соціального супроводу з позитивним результатом	особи	звітність	23		23	23		23	60		60
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	особи	звітність	35 017		35 017	35 017		35 017	38 118		38 118
	загальна кількість доходів	грн.	календарний план проведення заходів	393 321		393 321	583 800		583 800	618 828		618 828
	кількість доходів	особи	календарний план проведення заходів	43	0	43	83		83	87		87

кількість учасників заходу	одиниць	календарний план проведення заходів	5 537		5 537	4 665		4 665	4 945		4 945
ефективності											
середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	одиниць	розрахунок	51		51	51		51	68		68
середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	одиниць	розрахунок	340		340	340		340	370	0	370
середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	9 147		9 147	7 034		7 034	7 113		7 113
середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	71		71	125		125	125		125
якості											
відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	41		41	41		41	50		50
динаміка росту кількості дітей, молоді, сімей охоплених заходами у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	51		51	84		84	89		89
Завдання 2: забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування		кошторис	0	203 654	203 654	0	169 000	169 000	0		0
затрат											
Витрати на придбання обладнання та предметів довготривалого користування		кошторис		203 654	203 654		169 000	169 000		0	0
продукту											
кількість предметів довготривалого користування, які запропоновано придбати	одиниць	розрахунок	0	10	10	0	6	6	0		0
ефективності											
середня вартість на придбання одного предмета довготривалого користування	грн.	розрахунок	0	20 365	20 365	0	28 167	28 167	0		0

Завдання 3. Капітальний ремонт прихильців вихідців Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	кошторис	0	397 351	397 351	0	400 000	400 000	0	0
ВІДВАГ									
виплати на проведення капітальних ремонтів	кошторис		397 351	397 351		400 000	400 000	0	0
продуктив	одиниць	0	1	1	0	2	2	0	0
вільність об'єкта, які плануються використовувати									
ефективності									
середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	0	397 351	397 351	0	200 000	200 000	0	0

Розрахунок ефективності 1 2018,2019 роки = кількість потреб (5280) / кількість працівників зайняти соціальною службою (103) = 51. Розрахунок ефективності 1 2020 рік = кількість потреб (7037) / кількість працівників зайняти соціальною службою (133) = 53. Розрахунок ефективності 1* 2018 рік = кількість виконаних послуг (55017) / кількість працівників зайняти соціальною службою (103) = 530. Розрахунок ефективності 1** 2018 рік = всього календарний план заходів : грн (393321) / кількість заходів (43) = 9147,00 грн. Розрахунок ефективності 1** 2019 рік = всього календарний план заходів : грн (583866) / кількість заходів (83) = 7034,60 грн. Розрахунок ефективності 1** 2020 рік = всього календарний план заходів : грн (618828) / кількість заходів (87) = 7113,09 грн. Розрахунок ефективності 1*** 2018 рік = всього календарний план заходів : грн (583866) / кількість учасників заходів (4665) = 125,00 грн. Розрахунок ефективності 1*** 2019 рік = всього календарний план заходів : грн (583866) / кількість учасників заходів (4665) = 125,00 грн. Розрахунок ефективності 1*** 2020 рік = всього календарний план заходів : грн (618828) / кількість учасників заходів (4945) = 125,00 грн. Розрахунок ефективності 1 2018,2019,2020 роки = кількість витрат з бюджету на виконання заходів у попередньому році / кількість охочих до участі в заході : грн (583866) / кількість охочих до участі в заході : грн (4665) = 125,00 грн. Розрахунок ефективності 2 2018 рік = кошторисні витрати на придбання предметів довготривалого користування (10) = 20365,00 грн. Розрахунок ефективності 2 2019 рік = кошторисні витрати на придбання предметів довготривалого користування (10) = 20365,00 грн. Розрахунок ефективності 2 2020 рік = кошторисні витрати на придбання предметів довготривалого користування (10) = 20365,00 грн. Розрахунок ефективності 3 2018,2019 роки = кошторисні витрати на придбання предметів довготривалого користування (14) = 12071,00 грн. Розрахунок ефективності 3 2018,2019 роки = кошторисні витрати на придбання предметів довготривалого користування (14) = 12071,00 грн.

2) результати виконання локальних бюджетних програм у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	Назва	Єдиниця виміру	Джерело фінансування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			рахов: (8 + 9)
				капітальний фонд	спеціальний фонд	рахов: (5 + 6)	капітальний фонд	спеціальний фонд	рахов: (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Задача 1: Утримання центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують жорстких обставин на потребу спеціальної допомоги, соціальної супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних обставинах	грн	кошторис							
	Поводилися витрати			28 583 711	0	28 583 711	30 741 792	0	30 741 792	
	кількість працівників центру	одиниць	штатний розпис	108		108	108		108	
	в т.ч. працівники зайняти соціальною службою	одиниць	штатний розпис	103		103	103		103	
	в т.ч. фінанси з соціальної роботи	одиниць	штатний розпис	74,5		74,5	74,5		74,5	

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										
посадові оклади	2 822 852		4 655 439		5 431 194		5 631 292		6 057 313	
обов'язкові доплати і надбавки	1 221 661		966 567		787 479		1 076 256		1 159 271	
стимулюючі доплати і надбавки	1 340 119		2 547 305		2 760 823		2 981 504		3 211 458	
премії	2 960 485		2 592 538		5 549 176		11 985 392		12 909 792	
матеріальна допомога	273 183		424 551		462 428		499 391		537 908	
інші виплати (індексація)										
УСЬОГО	8 618 300		11 186 400		14 991 100		22 173 835		23 875 742	
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/ч	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	штатні одиниці	108	78,25	0	0	108	74	0	0	108	0	108	0	108	0
	УСЬОГО	108	78,25	0	0	108	74	0	0	108	0	108	0	108	0
	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:

(грн)

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 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Штатна чисельність на 2018 рік центру складала 108 шт одиниць, на обліку у центрі перебувало 5414 сімей, кількість наданих соціально-психологічних та інших послуг становила 35 017, а загальна кількість отримувачів соціальних послуг - 5414. Для реалізації завдань у 2018 році було використано коштів загального фонду в сумі 11 756 665 грн., спеціального - 773 051 грн. У 2019 році штатна чисельність залишилась незмінною, на обліку станом на 01.09.19р. перебуває 4620 сім'ї, загальна кількість отримувачів послуг - 3848, очікуване використання коштів загального фонду - 14 975 760 грн., спеціального - 571 496 грн. У 2019-2021 рр. штатну чисельність центру не планується змінювати, одночасно планується збільшити кількість наданих соціально-психологічних послуг, покращити якість наданих послуг. У 2018 році ЛМЦСССДМ до проведення та організації заходів залучив 87 чол., кількість проведених заходів - 43, у яких прийняло участь 5537 чол., середня вартість одного заходу 9 147 грн., витрати на одного учасника становили 71,03 грн.

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

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторуська заборгованість на кінці минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторуської заборгованості (6 - 5)	Потісно кредиту заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитуторська заборгованість на початок поточного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	планований обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредитуторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

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
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

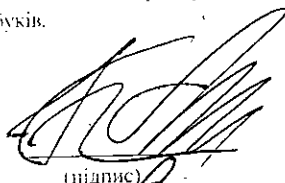
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Для впорядкування бюджетних зобов'язань на 2020 рік ЛМІ (ССС) ДМ планує частину обсягу видатків не забезпечених граничним обсягом покрити за рахунок спонсорів, благодійних фондів, ФОП, ПП, в урядових організацій, економією коштів за результатами процедур закупівель оголошених через систему Prozorro, виділення додаткових коштів з міського бюджету.

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.

За кошти бюджету розвитку у 2018 році покращено матеріально-технічну базу центру, а саме придбано 10 одиниць комп'ютерної техніки. У 2019 році за рахунок бюджету розвитку проводяться капітальні ремонти у відділах спеціальної роботи, окрім цього, придбано 6 ноутбуків.

Начальник управління

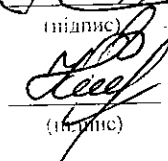


(підпис)

I.Кобрын

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Н.Федай

(ініціали та прізвище)