

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

08

26256754

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

081

26256754

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

3104

1020

13201101000

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(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 2021 - 2023 роки:

Надання соціальних послуг зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (зі змінами); Ухвала Львівської міської ради від 18.06.2009 №2695 "Про створення Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких_непрацездатних громадян" (зі змінами); Ухвала Львівської міської ради від 29.11.2019 № 5984 "Про міський бюджет м.Львова на 2020 рік", рішення Львівської міської ради від 14.12.2017 № 1124 "Про затвердження Положення про Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	29 651 944	X	X	29 651 944	39 249 710	X	X	39 249 710	68 696 780	X	X	68 696 780
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) <i>залишки на початку, що надійшли бюджетними установками у ході з ек. освоєння діяльності</i>	X	3 780		3 780	X	84 000		84 000	X			
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) <i>касовий тиждень, припини на відрахунок</i>	X				X	627 093		627 093	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		249 981	249 981	249 981		0		0				
602100	На початок періоду		236 025		236 025								
602200	На кінець періоду		314 059		314 059								
	Усього	29 651 944	331 795	249 981	29 983 739	39 249 710	711 093	0	39 876 803	68 696 780	0		68 696 780

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	73 877 832	X	X	73 877 832	79 311 809	X	X	79 311 809
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) <i>залишки на початку, що надійшли бюджетними установками у ході з ек. освоєння діяльності</i>	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X			X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X			X			
602100	На початок періоду		X			X			
602200	На кінець періоду		X			X			
	Усього	73 877 832	0	0	73 877 832	79 311 809	0		79 311 809

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2110	Оплата праці	22 537 500	0	0	22 537 500	29 940 700	62 800	0	30 003 500	53 964 400	0	0	53 964 400			
2120	Нарахування на оплату праці	4 723 274			4 723 274	6 587 000	13 800		6 600 800	11 872 200			11 872 200			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	404 134	3 780		407 914	583 610	7 400		591 010	710 280			710 280			
2240	Оплата послуг (фінансових)	230 144			230 144	270 000			270 000	310 000			310 000			
2250	Витрати на відрахування	192 007			192 007	207 800			207 800	222 000			222 000			
2270	Оплата коштованих послуг та енергоснаб	147 344	0	0	147 344	259 400	0	0	259 400	217 800	0	0	217 800			
2271	Оплата господарських витрат	23 998			23 998	40 200			40 200	36 000			36 000			
2272	Оплата господарських та інноваційних витрат	4 690			4 690	7 700			7 700	10 600			10 600			
2273	Оплата електроенергії	67 694			67 694	106 400			106 400	100 100			100 100			
2274	Оплата проїзних квитків	49 117			49 117	101 400			101 400	66 900			66 900			
2275	Оплата інших енергоснаб та інших коммунальних послуг	1 845			1 845	3 700			3 700	4 200			4 200			
2282	Оренти, податки по реалізації діяльності (регіональному проєкту, не віднесені до заходів розвитку)	300			300	1 100			1 100	1 400 000	0	0	1 400 000			
2700	Соціальне забезпечення	1 417 219	0	0	1 417 219	1 400 000	627 093	0	2 027 093	1 400 000	0	0	1 400 000			
2800	Інші витрати	22	249 981	249 981	22	100	0	0	100	100	0	0	100			
3130	Катланський районг	0	253 761	249 981	0	0	711 093	0	39 960 803	68 696 780	0	0	68 696 780			
	УСЬОГО	29 651 944	253 761	249 981	29 905 705	39 249 710	711 093	0	39 960 803	68 696 780	0	0	68 696 780			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	29 651 944	3 780		29 655 724	39 249 710	711 093		39 960 803	68 696 780	0		68 696 780	
	Завдання 2: Капітальний ремонт приміщень Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		249 981	249 981	249 981		0	0	0	68 696 780	0	0	68 696 780	
	УСЬОГО	29 651 944	253 761	249 981	29 905 705	39 249 710	711 093	0	39 960 803	68 696 780	0	0	68 696 780	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,								
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	73 877 832		0	73 877 832	79 311 809	0	0	79 311 809
	УСЬОГО	73 877 832	0	0	73 877 832	79 311 809	0	0	79 311 809

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			29 651 944	3 780	29 655 724	39 249 710	711 093	39 960 803	68 696 780	0	68 696 780
	заграт											
	Кількість установ	од.	Указом ДМР від 18.06.2009 № 2695	1		1	1		1	1		1
	Кількість відділень	од.	Рішення ДМР № 1124 від 14.12.2017 "Про затвердження положення про Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	8		8	8		8	8		8
	в т.ч. виділення соціальної допомоги вдома	од.		6		6	6		6	6		6
	кількість штатних одиниць персоналу	шт. од.	штатний розпис	221		221	221		221	221		221
	у т.ч.											
	соціальних працівників	шт. од.	штатний розпис	9		9	9		9	9		9
	соціальних робітників	шт. од.	штатний розпис	171		171	171		171	171		171
	середнього медичного персоналу	шт. од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
	інших спеціалістів	шт. од.	штатний розпис	32		32	32		32	32		32
	інших працівників	шт. од.	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
	виплати на надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн.	кошторис	1 417 219		1 417 219	1 400 000	627 093	2 027 093	1 400 000		1 400 000

(грн.)

продукту	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2281	2281	2281	2281	2281
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома	осіб	територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-соц	2219	2219	2219	2219	2219
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб		1623	1623	1623	1623	1623
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги	осіб		2085	2085	2085	2085	2085
	кількість осіб, які отримують послуги транспортної служби	осіб	Журнал ресторанів замовлень на перевезення громадич, які не дають до самобслуговування	871	871	871	871	871
	ефективності							
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб		11	11	11	11	11
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	грн	розрахунок	32388	32388	34771	34771	34771
	середні витрати на надання адресної натуральної та грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні у відділенні надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн		713	713	751	751	751
	якості							
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-соц	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Посадові оклади з підвищенням	9 205 209		10 844 060		14 311 401		15 346 132		16 438 495	
Обов'язкові виплати	1 643 288		1 916 065		2 681 868		3 072 316		3 478 368	
Стимулюючі доплати та надбавки	4 617 985		5 422 029	31 400	7 155 700		7 673 065		8 219 248	
Премії	6 197 965		10 854 874	31 400	28 622 814		30 692 243		32 877 014	
Матеріальна допомога	803 196		903 672		1 192 617		1 278 844		1 369 875	
Індексація	69 857									
УСЬОГО	22 537 500	0	29 940 700	62 800	53 964 400	0	58 062 600	0	62 383 000	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджен	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджен	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних; одиниць	221	213,25			221	208,25			221		221		221	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом + 5)	(4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %			
Капітальний ремонт приміщень Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2019	249981	249 981	100%									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнута використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Станом на 01.01.2020 на обслуговуванні у Львівському міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) перебувало 2281 особі похилого віку та осіб з інвалідністю. Впродовж 2019 року відпущеннями соціальної допомоги вдова Львівського міського територіального центру обслуговано 2219 осіб та здійснено понад 463,2 тис. заходів. Виділеними соціальної допомоги надавалися задоволені потреби для 2085 соціальної послуги соціальної адаптації для 1623 громадян. Виділеними організації надання адресної нагурської допомоги Львівського міського територіального центру протягом 2019 року надано понад 22,9 тис. соціальних послуг для 2085 осіб, надано понад 5,1 тис. транспортних послуг для 871 особи, надано допомогу у вигляді подарункових наборів з нагоди рішівних свят на суму 1 417 218,85 грн.

Щатним розіском на 2019 рік затверджено 221 штатна одиниця, станом на 01.01.2020 було зайнято 213,25 штатних одиниць. Середня навантаженість на соціального робітника у відділеннях соціальної допомоги вдова у міській місцевості становить 11 осіб.

На утримання Львівського міського територіального центру у 2019 році по загальному фонду було затверджено кошти у сумі 29 779 600,00 грн. Впродовж звітного періоду надійшло 29 651 944,24 грн., касові видатки становили 29 651 944,24 грн.

- Видатки по загальному фонду на 2019 році становили:
 - на оплату праці і нарахування на неї (КЕКВ 2100) – 27 260 773,56 грн.
 - використанія товарів і послуг (КЕКВ 2200) – 973 929,98 грн.
 - оплата комунальних послуг та енергоносій (КЕКВ 2270) – 147 344,26 грн.
 - соціальні забезпечення (КЕКВ 2700) – 1 417 218,85 грн.
 - інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 21 85 грн.

На 2020 рік затверджено кошти в сумі 39 249 710,00 грн. по загальному фонду на утримання Львівського міського територіального центру.

По спеціальному фонду на 2019 рік затверджено суму надходжень, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 74 500,00 грн. Залишок коштів на початок 2019 року – 236 025,44 грн. За звітний період надійшло 81 813,94 грн. за надання платних соціальних послуг, були здійснені видатки в сумі 3 780,00 грн. на придбання господарських товарів. На 2020 рік затверджено кошти спеціального фонду за джерелами власних надходжень, отриманих як плата за послуги (надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями) в сумі 84 000,00 грн. Відповідно частина видатків спрямовується на оплату праці (в т.ч. нарахування на оплату праці) та на придбання канцелярських та господарських товарів.

Примітка: які надаються платні соціальні послуги протягом 2020 року.

По інших надходженнях спеціального фонду у 2019 році було здійснено видатки, які проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова в сумі 249 981,05 грн. на капітальний ремонт приміщень Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Станом на 01.01.2020 по загальному фонду рахувалась дебіторська заборгованість за передоплату періодичних видань – 8 892,00,00 грн. дебіторська заборгованість за передоплату періодичних видань – 8 892,00,00 грн.

Планування видатків на 2021 та 2023 роки здійснювалось на основі доведеного листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074. Видатки на зобов'язання плати на 2021 – 2023 роки розраховується виходячи з доведених розмірів послуг, окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі ЄТС, у відповідних роках (розмір мінімальної зарплатної плати становить: з 01.01.2021 року – 6000,00 грн., з 01.07.2021 року – 6500,00 грн., 01.01.2022 року – 7000,00 грн., з 01.01.2023 року – 7 176,00 грн.; розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2021 року – 2 670,00 грн., з 01.07.2021 року – 2 893,00 грн., з 01.01.2022 року – 2 983,00 грн., з 01.01.2023 року – 3 195,00 грн.).

Видатки на комунальні послуги, зокрема на теплопостачання, водопостачання та водоканалізація, електроенергію, газопостачання та інші енергетичні розрахунки на підставі розрахункових лімітів споживання енергії (лікстом від 22.09.2020 №647 поданих розрахунків ліміти споживання енергії Львівського міського територіального центру на 2021 рік) та діючими на день складання бюджетного залучу тарифами, скороченими на доведені коефіцієнти (прогнозовані зростання тарифів на енергоносій, лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074) на 2022-2023 роки, відповідно до КЕКВ 2270 здійснювалось з врахуванням індексу споживчих цін (2022 рік – 1,062%, 2023 – 1,053%).

Планування видатків на 2022 та 2023 роки за КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2280, КЕКВ 2290, КЕКВ 2800 здійснювалось з врахуванням індексу споживчих цін (2022 рік – 1,062%, 2023 – 1,053%).

Планування показників надходжень до спеціального фонду (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями) є неможливим у зв'язку з тим, що 01.01.2020 набрав чинності новий Закон України «Про соціальні послуги», який суттєво змінив законодавчі підходи до надання соціальних послуг (у тому числі на платній основі, зокрема шляхом диференційованої оплати їх вартості), але через те, що центральними органами виконавчої влади на сьогодні не прийнято усіх підзаконних актів, передбачених цим законом, то, відповідно, неможливо визначити вартість соціальних послуг та / або надходжень від їх надання.

Як наслідок, відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 31.01.2020 № 58 «Про деякі питання надання соціальних послуг надавачами соціальних послуг комунального сектору», починаючи з 01.01.2020 соціальні послуги Львівського міського територіального центру, надаються безоплатно, що виключає планування надходжень від надання платних соціальних послуг.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не діатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в тязою громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	22 537 500	22 537 500	0	0	0			22 537 500
2110	Оплата праці	4 763 400	4 723 274	0	0	0			4 723 274
2120	Нарахування на оплату праці	404 200	404 134	0	0	0			404 134
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 500	230 144	0	0	0			230 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 800	192 007	0	0	0			192 007
2250	Видатки на відрахування	230 400	147 344	0	0	0			147 344
2270	Оплата комунальних послуг	46 500	23 998	0	0	0			23 998
2271	Оплата теплопостачання	6 300	4 690	0	0	0			4 690
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 500	67 694	0	0	0			67 694
2273	Оплата електроенергії	87 200	49 117	0	0	0			49 117
2274	Оплата природного газу	1 900	1 845	0	0	0			1 845
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	400	300	0	0	0			300
2282	Окремі заходи по реалізації	1 417 300	1 417 219	0	0	0			1 417 219
2700	Соціальне забезпечення	100	22	0	0	0			22
2800	Інші видатки			0	0	0			0
	Класифікація кредитування бюджету			0	0	0			0
	УСЬОГО	29 779 600	29 651 944	0	0	0	0	0	29 651 944

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплат / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				загального фонду	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не дають до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
2110	Оплата праці	29 940 700	0			29 940 700	53 964 400	0			53964400	
2120	Нарахування на оплату праці	6 587 000	0			6 587 000	11 872 200	0			11872200	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	583 610	0			583 610	710 280	0			710280	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000	0			270 000	310 000	0			310000	
2250	Виплати на відраження	207 800	0			207 800	222 000	0			222000	
2270	Оплата комунальних послуг	259 400	0			259 400	217 800	0			217800	
2271	Оплата теплопостачання	40 200	0			40 200	36 000	0			36000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 700	0			7 700	10 600	0			10600	
2273	Оплата електроенергії	106 400	0			106 400	100 100	0			100100	
2274	Оплата природного газу	101 400	0			101 400	66 900	0			66900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 700	0			3 700	4 200	0			4200	
2282	Окремі заходи по реалізації	1 100	0			1 100	0	0			0	
2700	Соціальне забезпечення	1 400 000	0			1 400 000	1 400 000	0			1400000	
2800	Інші виплати	100	0			100	100	0			100	
	Класифікація кредитування бюджету											
	УСЬОГО	39 249 710	0	0	0	39 249 710	68 696 780	0	0	0	68 696 780	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Занятими і забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з пошкодженням, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах							
2110	Оплата праці	22 537 500	22 537 500					
2120	Нарахування на оплату праці	4 763 400	4 723 274					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	404 200	404 134	10 512	8 070	8 892	Передоплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 500	230 144					
2250	Видатки на відраження	194 800	192 007					
2270	Оплата комунальних послуг	230 400	147 344					
2271	Оплата теплопостачання	46 500	23 998					
2272	Водовідведення	6 300	4 690					
2273	Оплата електроенергії	88 500	67 694					
2274	Оплата природного газу	87 200	49 117					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 900	1 845					
2282	Окремі заходи по реєстрації	400	300					
2700	Соціальне забезпечення	1 417 300	1 417 219					
2800	Інші видатки	100	22					
	Класифікація кредитування бюджету	0	0					
	УСЬОГО	29 779 600	29 651 944	10 512	8 070	8 892		

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

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.
У 2019 році проведено капітальний ремонт приміщень відділення Львівського міського територіального центру по вул. Кирилівській

Начальник управління

(підпис)

І.Кобрин

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Н.Федай

(ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

26256754

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

26256754

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

3104

1020

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)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самобезслогоування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	22 537 500	29 940 700	53 964 400		
2120	Надання на оплату праці	4 723 274	6 587 000	11 872 200		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	404 134	583 610	710 280	789 720	Додаткова потреба необхідна для придбання засобів індивідуального захисту, а саме на: 552500 грн. - одноразові захисні маски; 138964 грн. - одноразові рукавички; 98256,00 грн. - дезінфікуючий засіб для рук
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 144	270 000	310 000		
2250	Видатки на відрахування	192 007	207 800	222 000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147 344	259 400	217 800		
2271	Оплата теплопостачання	23 998	40 200	36 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 690	7 700	10 600		
2273	Оплата електроенергії	67 694	106 400	100 100		
2274	Оплата природного газу	49 117	101 400	66 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 845	3 700	4 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до загальної розв'язки	300	1 100			
2700	Соціальне забезпечення	1 417 219	1 400 000	1 400 000	0	
2800	Інші видатки	22	100	100		
		29 651 944	39 249 710	68 696 780	789 720	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
	ЗАТРАТ	грн		68 696 780	69 486 500
	Кількість установ		Ухвала ЛІМР від 18.06.2009 № 2695	1	1
	Кількість відділень	од.	Рішення ЛІМР № 1124 від 14.12.2017 "Про затвердження положення про Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	8	8
	в т.ч. відділення соціальної допомоги вдома	од.		6	6
	кількість штатних одиниць персоналу	шт.од.	штатний розпис	221	221
	У т.ч.				
	соціальних працівників	шт.од.	штатний розпис	9	9
	соціальних робітників	шт.од.	штатний розпис	171	171
	серійного медичного персоналу	шт.од.	штатний розпис	2	2

інших спеціалістів	шт. од.	штатний розпис	32	32
інших працівників	шт. од.	штатний розпис	7	7
витрати на надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн.	розрахунково	1 400 000	1 400 000
ПРОДУКТУ				
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб		2281	2281
кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-сон	2219	2219
кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб		1623	1623
кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги	осіб		2085	2085
кількість осіб, які отримують послуги транспортної служби	осіб	Журнал реєстрації замовлень на перевезення громадян, які не здатні до самообслуговування	871	871
ЕФЕКТИВНОСТІ				
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (кадробітника)	осіб		11	11
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	грн.	Розрахунок	30117	30463
середні витрати на надання адресної натуральної та грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні у відділенні надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн.		671	671
ЯКОСТІ				
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-сон	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	29 651 944	39 249 710	68 696 780	789 720
--------	------------	------------	------------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	
	продукту							
	ефективності							
	якості							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

І.Кобрин

(ініціали та прізвище)

П.Фелай

(ініціали та прізвище)