

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.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	13201101000
(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:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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 надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело", ухвала Львівської міської ради від 29.11.2019 № 5984 "Про міський бюджет м.Львова на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	18 972 849	X	X	18 972 849	28 082 375	X	X	28 082 375	54 391 930	X	X	54 391 930
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0			X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку))	X	1 794 751	1 794 751	1 794 751	X	490 000	490 000	490 000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0		X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 972 849	1 794 751	1 794 751	20 767 600	28 082 375	490 000	490 000	28 572 375	54 391 930	X	X	54 391 930

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(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	58 266 908	X	X	58 266 908	62 333 714	X	X	62 333 714
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (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
	УСЬОГО	58 266 908	0	0		62 333 714	0	0	62 333 714

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Завдання 1. Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	18 972 849	0	0	18 972 849	28 082 375	0	0	28 082 375	54 391 930	0	0	54 391 930
	Виплата працівникам центру зарплати	16 327 976			16 327 976	23 691 400	0	0	23 691 400	50 078 840	0	0	50 078 840
	Поточні видатки	2 111 563			2 111 563	3 033 175	0	0	3 033 175	3 254 590	0	0	3 254 590
	Поточні видатки на забезпечення енергоносіїв	533 310			533 310	1 357 800	0	0	1 357 800	1 058 500	0	0	1 058 500
2	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в т.ч. реабілітаційні засоби, автомобіля)	0	1 794 751	1 794 751	1 794 751	0	490 000	490 000	490 000	0		0	0
	УСЬОГО	18 972 849	1 794 751	1 794 751	20 767 600	28 082 375	490 000	490 000	28 572 375	54 391 930	0	0	54 391 930

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Завдання 1 Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю	58 266 908	0	0	58 266 908	62 333 714	0	0	62 333 714
	Виплата працівникам центру зарплати	53 667 353	0	0	53 667 353	57 481 238	0	0	57 481 238
	Поточні видатки	3 456 375	0	0	3 456 375	3 639 562	0	0	3 639 562
	Поточні видатки на забезпечення енергоносіїв	1 143 180	0	0	1 143 180	1 212 914	0	0	1 212 914
	УСЬОГО	58 266 908	0	0	58 266 908	62 333 714	0	0	62 333 714

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в т.ч. :			18 972 849		18 972 849	28 082 375		28 082 375	54 391 930		54 391 930
	затрат								0			0
	Кількість установ	од.	Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змшаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	1		1	1		1	1		1
	Кількість інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	81		81	90		90	90		90
	Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	176		176	281		281	281		281
	Кількість штатних одиниць персоналу	шт.од.	штатний розпис	133,25		133,25	152,25		152,25	152,25		152,25
	у тому числі:											0
	Лікарські посади(ставки), з врахуванням головних і зубних лікарів	шт.од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
	Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	38,5		38,5	35,5		35,5	35,5		35,5
	Середній медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
	Спеціалісти (не медики)	шт.од.	штатний розпис	40,5		40,5	57		57	57		57
	Інші працівники	шт.од.	штатний розпис	43,75		43,75	49,25		49,25	49,25		49,25
	Обслуговуючий персонал	шт.од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5
	продукту											0
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	81		81	90		90	90		90
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	176		176	281		281	281		281
	ефективності*											
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати ; - поточні видатки; - поточні видатки на забезпечення енергоносіїв.	грн.	розрахунок	73 824		73 824	75 694		75 694	146 609		146 609

	якості:											
	Відсоток охоплення послугами інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	%	x	100		100	100		100	100		100
2	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в т.ч. реабілітаційних засобів, комплект адаптованих меблів та обладнання, автомобіль)	грн.	кошторис	0	1 794 751	1 794 751	0	490 000	490 000	0	0	0
	затрат											
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (в т.ч. реабілітаційних засобів, автомобіля)	грн.	кошторис	0	1 794 751	1 794 751	0	490 000	490 000	0		0
	продукту								0			0
	Кількість авто для перевезення інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів центру	од.	розрахунково	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних реабілітаційних засобів	од.	розрахунково	0	2	2	0	3	3	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, кількість комплектів адаптованих меблів та обладнання	од.	розрахунково	0	3	3	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість витрат на придбання автомобіля	грн.	розрахунок	0	1 358 000	1 358 000	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість витрат на придбання одного реабілітаційного засобу	грн.	розрахунок	0	98 000	98 000	0	98 667	98 667	0	0	0
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, середня вартість комплекту адаптованих меблів та обладнання	грн.	розрахунок	0	13 817	13 817	0	194 000	194 000	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в т.ч.:			58 266 908		58 266 908	62 333 714		62 333 714
	затрат:								
	Кількість установ	од.	Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	1		1	1		1
	Кількість інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	90		90	90		90
	Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	281		281	281		281
	Кількість штатних одиниць персоналу	шт.од.	штатний розпис	152,25		152,25	152,25		152,25
	у тому числі:								
	Лікарські посади(ставки), з врахуванням головних і зубних лікарів	шт.од.	штатний розпис	4		4	4		4
	Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	35,5		35,5	35,5		35,5
	Молодший медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	2		2	2		2
	Спеціалісти (не медики)	шт.од.	штатний розпис	57		57	57		57
	Інші працівники	шт.од.	штатний розпис	49,25		49,25	49,25		49,25
	Обслуговуючий персонал	шт.од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5
	продукту:								
	Кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	90		90	90		90
	Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	281		281	281		281
	ефективності:					0			0
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати - поточні видатки; - поточні видатки на забезпечення енергоносіями	грн.	розрахунок	157 054		157 054	168 015		168 015
	Якості:								
	Відсоток охоплення послугами інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	%	X	100	X	100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
За тарифними та посадовими окладами	5 789 535		7 913 224		11 012 130		11 809 974.		12 649 255	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 019 089		1 289 218		1 588 097		1 670 559		1 789 270	
Стимулюючі доплати на надбавки	2 083 382		3 956 612		5 506 065		5 904 987		6 324 628	
Премії	4 099 787		5 600 711		22 024 261		23 619 949		25 298 511	
Матеріальна допомога	417 640		659 435		917 677		984 165		1 054 105	
УСЬОГО	13 409 433	0	19 419 200	0	41 048 230	0	43 989 634	0	47 115 769	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	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
	Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	133,25	118			152,25	140,5			152,25		152,25		152,25	
	Лікарські посади(ставки), з врахуванням головних і зубних лікарів	4	3			4	4			4		4		4	
	Педагогічний персонал	38,5	34			35,5	31,75			35,5		35,5		35,5	
	Середній медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	Спеціалісти (не медики)	40,5	34,25			57	49,5			57		57		57	
	Інші працівники	43,75	40,25			49,25	48,75			49,25		49,25		49,25	
	Обслуговуючий персонал	4,5	4,5			4,5	4,5			4,5		4,5		4,5	
	ВСЬОГО штатних одиниць	133,25	118			152,25	140,5			152,25		152,25		152,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1								
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	2019, 2020	0	41 451	100	120 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання адаптованих меблів та обладнання для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова	2020	170 000	0	0	170 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання адаптованих меблів та обладнання для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова (обласний бюджет)	2020	200 000	0	0	200 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році касові видатки становлять 18 972 849 грн., надавались реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (81 осіб), дітям з інвалідністю (176 осіб), штатна чисельність становить 133,25 шт.од., середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік становить 73 824 грн.

У 2020 році затверджено загального фонду 28 082 375 грн., штатна чисельність ст.на 01.09.2020 року становить 152,25 шт.од., надаються реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (90 осіб) і дітям з інвалідністю (281 осіб), середні витрати на реабілітацію однієї дитини інвалідністю та особи з інвалідністю на рік становить 75 694 грн.

В серпні 2020 року відкрито філію КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" Франківського району, де отримують реабілітаційні послуги 16 осіб з інвалідністю. У зв'язку з цим виникла необхідність у введенні 5,5 додаткових штатних посадах, а саме: керівник філії-1 шт.од., соціальний робітник-1 шт. од., соціальний педагог-2 шт. од., практичний психолог-0,5 шт. од., прибиральник службових приміщень-0,5 шт. од., а також 0,5 шт. од. лікаря психолога у відділення медичної реабілітації через збільшення кількості клієнтів установи, що мають інтелектуальні та поведінкові обмеження життєдіяльності. Слід зазначити, що у філію КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" Франківського району в межах наявних штатних посад переведено 1 шт. од. соціального працівника, 1 шт. од. соціального робітника та 1 шт. од. інструктора з трудової адаптації з відділення денного догляду для осіб з інвалідністю.

У 2021 році планується затвердити 54 391 930 грн., будуть надаватись реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (90 осіб) і дітям з інвалідністю (281 особа), штатна чисельність становить 152,25 шт.од., середні витрати на реабілітацію дитини з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік буде становити 146 609 грн.

У 2022 році планується 58 266 908 грн., будуть надаватись реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (90 осіб), дітям з інвалідністю (281 особа), штатна чисельність буде становити 152,25 шт.од., середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік будуть становити 157 054 грн.

У 2023 році планується 62 333 714 грн., будуть надаватись реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (90 осіб), дітям з інвалідністю (281 особа), штатна чисельність буде становити 152,25 шт.од., середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік будуть становити 168 015 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 (6 - 5)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						0		0
	Виплата працівникам центру зарплати	16 344 396	16 327 976				0		16 327 976
	Поточні видатки	2 145 950	2 111 563				0		2 111 563
	Видатки на забезпечення енергоносіїв	558 254	533 310				0		533 310
	УСЬОГО	19 048 600	18 972 849			0			18 972 849

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	Виплата працівникам центру зарплати	23 691 400				23 691 400	50 078 840	0			50 078 840
	Поточні видатки	3 033 175				3 033 175	3 254 590	0			3 254 590
	Видатки на забезпечення енергоносіїв	1 357 800				1 357 800	1 058 500	0			1 058 500
	УСЬОГО	28 082 375				28 082 375	54 391 930	0			54 391 930

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	Виплата працівникам центру зарплати	16 344 396	16 327 976					
	Поточні видатки	2 145 950	2 111 563					
	Видатки на забезпечення енергоносіїв	558 254	533 310					
	УСЬОГО	19 048 600	18 972 849	0	0	0		

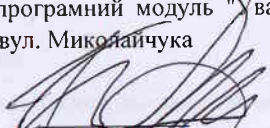
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

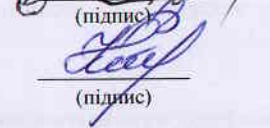
У 2019 році установою КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело" придбано на суму 497 300,00 грн. два стельові підйомники з рейковою системою загальною довжиною 4м та 15м, укомплектовано реабілітаційне відділення на вул. Роксоляни, 23 телевизором, проектором та пральною машиною. Придбано на суму 1 358 000,00 грн. автомобіль спеціалізований призначений для перевезення осіб з обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками), обладнаний підйомником та спеціальними кріпленнями. Станом на 1 жовтня 2020 року установою закуплено за рахунок співфінансування власними коштами, коштами міського бюджету два стельових підйомника вагою 175 кг, придбано корекційно-розвиваючий навчальний комплексРехаКом (в комплекті інтегрований програмний модуль "Увага та концентрація"). Планується в цьому році придбати за рахунок коштів обласного бюджету комплект адаптових меблів та обладнання на осередок на вул. Миколайчука

Начальник управління

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)



(підпис)

І.Кобрин

(ініціали та прізвище)

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

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.

0813105

3105

1010

**Надання реабілітаційних послуг
особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю**

13201101000

(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. 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 972 849	28 082 375	54 391 930	208 380	
	Виплата працівникам центру зарплати	16 327 976	23 691 400	50 078 840		

	Поточні видатки	2 111 563	3 033 175	3 254 590	208 380	Додаткова потреба необхідна для придбання засобів індивідуального захисту, а саме на: 108 680 грн. - одноразові захисні маски; 86 944 грн. - медичні рукавички; 12 756,00 грн.- дезінфікуючий засіб для рук
	Видатки на забезпечення енергоносіїв	533 310	1 357 800	1 058 500		
	УСЬОГО	18 972 849	28 082 375	54 391 930	208 380	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1 Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю				
	затрат	грн.		54 391 930	54 600 310
	Кількість установ		Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	1	1
	Кількість інвалідів, які проходять реабілітацію	грн.	мережа бази даних клієнтів	90	90
	Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію		особові справи	281	281
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	152,25	152,25
	у тому числі:	од.			
	Лікарські посади(ставки), з врахуванням головних і зубних лікарів	шт.од.	штатний розпис	4	4
	Педагогічний персонал		штатний розпис	35,5	35,5
	Середній медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	2	2
	Спеціалісти (не медики)	шт.од.	штатний розпис	57	57
	Інші працівники	шт.од.	штатний розпис	49,25	49,25
	Обслуговуючий персонал	шт.од.	штатний розпис	4,5	4,5

	продукту	грн.			
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги		мережа бази даних клієнтів	90	90
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	281	281
	ефективності*	осіб			
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати ; - поточні видатки; - поточні видатки на забезпечення енергоносіїв.	осіб	розрахунок	146 609	147 171
	якості:	осіб			
	Відсоток охоплення послугами інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів середні витрати на соціальне обслуговування (надання	осіб	X	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		18 972 849	28 082 375	54 391 930	208 380	
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	--

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:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						


	продукту						
	ефективності						
	якості						

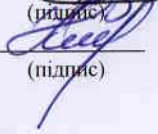
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

_____ **І.Кобрин** _____
 (ініціали та прізвище)
 _____ **Н.Федай** _____
 (ініціали та прізвище)

