

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

(уточнений)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

26256754
(код за ЄДРПОУ)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

3105

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 організації 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 06.12.2022р. №2594 "Про реорганізацію комунальних установ з надання соціальних послуг"
розпорядження Львівського міського голови від 11.05.2023 № 146 "Про організацію роботи над формуванням проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (авт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження і наявного фонду бюджету	44 473 432	X	X	44 473 432	49 646 400	X	X	49 646 400	223 445 200	X	X	223 445 200
	Класифікація бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

2	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	особ	мережа бази даних клієнтів	481	481	481	481	481	481	481	450	450	450
ефективності													
1	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки; - поточні видатки на забезпечення енергоносіями.	грн.	розрахунок	75 251				75 251	84 004	84 004	390 638		390 638
1	Відсоток охоплення послугами осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100				100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 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	11	12	13	14
Завдання 1	Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю за рахунок населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю												
1	Кількість установ	од.	Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №11156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	1		1				1			1
2	Кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	мережа баз даних клієнтів	122		122				122			122
3	Кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	450		450				450			450
4	Кількість штатних одиниць персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	538		538				538			538
5	Кількість штод., в т.ч. лікарські посади(ставки), з врахуванням головних і зубних лікарів	штатна одиниця	штатний розпис	5.5		5.5				5.5			5.5
6	Кількість штод., в т.ч. педагогічний персонал	штатна одиниця	штатний розпис	38		38				38			38
7	Кількість штод., в т.ч. середній медичний персонал	штатна одиниця	штатний розпис	8.5		8.5				8.5			8.5
8	Кількість штод., в т.ч. спеціалісти (не медики)	штатна одиниця	штатний розпис	223.5		223.5				223.5			223.5
9	Кількість штод., в т.ч. інші працівники	штатна одиниця	штатний розпис	240.5		240.5				240.5			240.5
10	Кількість штод., в т.ч. обслуговуючий персонал	штатна одиниця	штатний розпис	22		22				22			22
продукту													
1	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	122		122				122			122
2	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	450		450				450			450
ефективності													
1	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки; - поточні видатки на забезпечення енергоносіями.	грн.	розрахунок	420 258		420 258				428 590			428 590
1	Відсоток охоплення послугами осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100		100				100			100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	11 001 652		14 629 572		55 631 854		59 851 530		64 062 654	
посадовий оклад	8 530 356		12 587 076		48 081 158		51 728 114		55 367 704	
доплата	2 471 296		2 042 496		7 550 696		8 123 416		8 694 980	
Премії	16 545 346		12 587 075		84 869 818		91 307 194		97 731 568	

Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	836 096	1 048 923	4 122 449	4 435 136	4 747 192
Виплати, що мають неособистий (стимулюючий) характер, у тому числі:	836 096	1 048 923	4 122 449	4 435 136	4 747 192
набавки	4 265 178	6 293 530	24 040 579	25 864 057	27 683 852
	4 265 178	6 293 530	24 040 579	25 864 057	27 683 852
Усього	32 648 272	34 559 100	168 664 700	181 457 917	194 225 296
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікарі	6,50	4,50	6,00	3,50	5,50	3,50	5,50	5,50	38,00	38,00	5,50	5,50	38,00	38,00
	Педагогічні працівники	40,50	37,25	39,50	38,50	39,50	38,50	39,50	38,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
	Середній медичний персонал	2,00	2,00	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	223,50	223,50	223,50	223,50	223,50	223,50
	Спеціалісти	53,50	47,00	52,00	50,50	55,50	48,00	55,50	48,00	240,50	240,50	240,50	240,50	240,50	240,50
	Інші працівники	49,50	43,25	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
	Молодший обслуговуючий персонал	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Усього штатних одиниць	167,00	149,00	169,50	157,00	169,50	157,00	169,50	157,00	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Коли та яким документом затверджена														
	Усього														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (звіт)		2026 рік (прогноз)	
		Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о.начальника управління



(підпис)

Олексій НЕДЛЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Наталія ФЕДАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000001034 від 25.12.2023
12.00/00

(Handwritten signature)