

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2 (уточнений)

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

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

1090

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних адміністративних, психологічних та соціальних послуг; Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій

Забезпечення надання соціальної підтримки особ з числа сиріт позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Капітальний ремонт інших об'єктів

Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Львівської міської ради від 07.04.2006 № 625 "Про створення Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями, ухвала ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 21.04.2016 № 394 "Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала від 09.02.2017 № 148 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018 № 2899 "Про створення Центру соціального захисту осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 №1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями, ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 №2215 "Про внесення змін до міського бюджету", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 №4156 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154", ухвала ЛМР від 04.09.2020р. №6539 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про зміни назви та підпорядкування житла спеціального призначення для безпритульних "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2023 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
			(грн)

Код	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Надходження із загального фонду бюджету	29 121 907	X	X	29 121 907	36 044 095	X	36 044 095	36 044 095	31 607 000	X	31 607 000	31 607 000	X	31 607 000	31 607 000	31 607 000	31 607 000	31 607 000	X	X	X	31 607 000	31 607 000	31 607 000
25010100	Власні надходження бюджетних установ (включаючи заходи на розвиток)	X	989 237	X	989 237	X	989 237	989 237	989 237	981 680	X	981 680	981 680	X	981 680	981 680	981 680	981 680	981 680	X	X	X	981 680	981 680	981 680
25020100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		989 237		989 237		989 237	989 237	989 237	974 352		974 352	974 352		974 352	974 352	974 352	974 352	974 352				974 352	974 352	974 352
206400	Благодійні внески, гранти та дарунки (включаючи заходи на розвиток)	X	590 798		590 798	X	590 798	590 798	590 798	708 786		708 786	708 786		708 786	708 786	708 786	708 786	708 786				708 786	708 786	708 786
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	590 798		590 798	X	590 798	590 798	590 798	708 786		708 786	708 786		708 786	708 786	708 786	708 786	708 786				708 786	708 786	708 786
	Повернення кредитів до бюджету	X	1 580 035		1 580 035	X	1 580 035	1 580 035	1 580 035	1 690 466		1 690 466	1 690 466		1 690 466	1 690 466	1 690 466	1 690 466	1 690 466				1 690 466	1 690 466	1 690 466
	УСЬОГО	29 121 907	1 580 035	590 798	30 701 942	36 044 095	36 044 095	36 044 095	36 044 095	37 734 561		37 734 561	37 734 561		37 734 561	37 734 561	37 734 561	37 734 561	37 734 561				37 734 561	37 734 561	37 734 561

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Надходження із загального фонду бюджету	34 016 200	X	X	34 016 200	36 366 400	X	36 366 400	36 366 400	36 366 400	X	36 366 400	36 366 400	X	36 366 400	36 366 400	36 366 400
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи заходи на розвиток)	X			X	X		X	X								
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи заходи на розвиток)	X			X	X		X	X								
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X		X	X								
	УСЬОГО	34 016 200			34 016 200	36 366 400		36 366 400	36 366 400								36 366 400

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Заробітна плата	19 717 925			19 717 925	21 602 100		21 602 100	21 602 100	21 602 100		21 602 100	21 602 100		21 602 100	21 602 100	21 602 100	21 722 200	21 722 200				21 722 200	21 722 200	21 722 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 300 491			4 300 491	4 752 600		4 752 600	4 752 600	4 752 600		4 752 600	4 752 600		4 752 600	4 752 600	4 752 600	4 778 900	4 778 900				4 778 900	4 778 900	4 778 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	911 091	793 110		1 704 201	890 900		890 900	890 900	657 211		657 211	657 211		657 211	657 211	657 211	1 548 111	1 548 111				1 548 111	1 548 111	1 548 111
2220	Медикаменти та переказувальні матеріали	58 200	28 222		86 422	84 800		84 800	84 800	64 245		64 245	64 245		64 245	64 245	64 245	149 045	149 045				149 045	149 045	149 045
2230	Продукти харчування	459 057	350		459 407	625 400		625 400	625 400	89 202		89 202	89 202		89 202	89 202	89 202	714 602	714 602				714 602	714 602	714 602
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021 111			1 021 111	2 034 500		2 034 500	2 034 500	35 100		35 100	35 100		35 100	35 100	35 100	2 034 500	2 034 500				2 034 500	2 034 500	2 034 500
2250	Видатки на відрядження	630			630	35 100		35 100	35 100	2 200 614		2 200 614	2 200 614		2 200 614	2 200 614	2 200 614	35 100	35 100				35 100	35 100	35 100
2271	Оплата теплостачання	1 409 171			1 409 171	2 200 614		2 200 614	2 200 614	1 794 000		1 794 000	1 794 000		1 794 000	1 794 000	1 794 000	2 200 614	2 200 614				2 200 614	2 200 614	2 200 614
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 748			159 748	552 562		552 562	552 562	249 300		249 300	249 300		249 300	249 300	249 300	552 562	552 562				552 562	552 562	552 562
2273	Оплата електроенергії	599 290			599 290	1 508 182		1 508 182	1 508 182	633 100		633 100	633 100		633 100	633 100	633 100	1 508 182	1 508 182				1 508 182	1 508 182	1 508 182
2274	Оплата природного газу	430 918			430 918	1 613 715		1 613 715	1 613 715	107 322		107 322	107 322		107 322	107 322	107 322	1 613 715	1 613 715				1 613 715	1 613 715	1 613 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 276			49 276	107 322		107 322	107 322	33 900		33 900	33 900		33 900	33 900	33 900	107 322	107 322				107 322	107 322	107 322
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 559			2 559	33 900		33 900	33 900	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	2 400	33 900	33 900				33 900	33 900	33 900
2800	Інші поточні видатки	2 440			2 440	2 440		2 440	2 440	2 440		2 440	2 440		2 440	2 440	2 440	2 440	2 440				2 440	2 440	2 440
3110	Продбання обладнання і предметів довготривалого користування	309 043			309 043	141 498		141 498	309 043	279 689		279 689	279 689		279 689	279 689	279 689	141 498	141 498				141 498	141 498	141 498
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	449 300			449 300	449 300		449 300	449 300	600 119		600 119	600 119		600 119	600 119	600 119	449 300	449 300				449 300	449 300	449 300
	УСЬОГО	29 121 907	1 580 035	590 798	30 701 942	36 044 095		36 044 095	36 044 095	37 734 561		37 734 561	37 734 561		37 734 561	37 734 561	37 734 561	37 734 561	37 734 561				37 734 561	37 734 561	37 734 561

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	23 366 600			23 366 600	24 998 100			24 998 100
2120	Нарахування на оплату праці	5 140 700			5 140 700	5 499 600			5 499 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	705 800			705 800	746 700			746 700
2220	Медикаменти та первозачувальні матеріали	38 600			38 600	40 800			40 800
2230	Продукти харчування	32 300			32 300	34 200			34 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 587 300			1 587 300	1 679 300			1 679 300
2250	Видатки на відривчення	26 500			26 500	29 000			28 000
2271	Оплата теплопостачання	1 948 300			1 948 300	2 086 700			2 086 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	270 700			270 700	290 000			290 000
2273	Оплата електроенергії	687 500			687 500	736 300			736 300
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	196 400			196 400	210 300			210 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	15 500			15 500	16 400			16 400
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	34 016 200			34 016 200	36 366 400			36 366 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	6 735 649			6 735 649	7 603 200			7 603 200	11 392 100			11 392 100
	УСЬОГО												

2	Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	13 524 505	552 645	14 077 150	16 424 158	205 001	16 629 159	20 214 900	20 214 900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку нічного перебування бездомних осіб	47 500	47 500	47 500					
4	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м. Львів, вул.Личківська, 56					71 268	71 268	71 268	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій	93 998	93 998	93 998		111 999	111 999	111 999	
6	Капітальний ремонт приміщення Центру АТО					90 000	90 000	90 000	
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центр соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	93 998	93 998	93 998		49 860	49 860	49 860	
8	Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"	449 300	449 300	449 300		385 659	385 659	385 659	
9	Капітальний ремонт цокольного поверху Будалі Комунального закладу "Соціальний готель"	1 143 443	1 143 443	21 403 597	24 027 358	913 787	708 756	24 941 145	31 607 000
	Усього	20 260 154	1 143 443	21 403 597	24 027 358	913 787	708 756	24 941 145	31 607 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центрами надання послуг учасникам бойових дій.	12 259 000			12 259 000	13 121 400			13 121 400
2	Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	21 757 200			21 757 200	23 245 000			23 245 000
	Усього	34 016 200			34 016 200	36 366 400			36 366 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		93 998							
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	2		2						
1	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		46 999							
Завдання 2	Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб											
1	Кількість установ	од.	Звіт установи	1		1				1		1
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39		39				68		57
3	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	20		20				20		16
1	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	журнали реєстрації	243		243				76		100
1	Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць	грн.	розрахунково	4 638		4 828				18 009		16 846
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку нічного перебування бездомних осіб											
1	затрат											

1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	47 500	47 500				
продукту									
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	1					
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково	47 500					
Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"									
задаток									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт цокольного приміщення КЗ "Соціальний готель"	грн.	кошторис	449 300	449 300	385 659	385 659		
продукту									
1	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунково	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	449 300	449 300	385 659	385 659		
Завдання 5									
Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м. Львів, вул. Личаківська, 56									
задаток									
1	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації у приміщенні	грн.	кошторис			71 268	71 268		
продукту									
1	Кількість приміщень, в яких планується встановлення пожежної сигналізації	шт.	розрахунково			1	1		
Завдання 6									
Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"									
задаток									
1	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			49 860	49 860		
продукту									
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково			1	1		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково			49 860	49 860		
Завдання 7									
Забезпечення надання учасникам бойових дій, членами їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.									
задаток									
1	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	23	27	27	27		27
2	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	5	5	5	5		7
3	в т.ч. юристи/консульт	од.	штатний розпис	2	3	3	3		4
4	Кількість установ	од.	Ужвала ПМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1	1	1	1		1
продукту									
1	Кількість отриманих звернень	од.	журнал звернень	22 400	22 400	49 000	49 000		52 000
2	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал звернень	1 440	1 440	1 500	1 500		1 900
3	Загальна вартість заходів	грн.	Календарний план	143 042	143 042	201 100	201 100		365 990
4	Кількість проведених заходів	од.	Календарний план	9	9	37	37		35
5	Кількість прийнятих заяв на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	журнал звернень	3	3	110	110		150
ефективності									
1	Кількість отриманих звернень на одного фахівця соціальної роботи	од.	розрахунково	4 480	9 800	9 800	9 800		7 429
2	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	2	9	9	9		9
3	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	15 894	15 894	5 435	5 435		10 457
4	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	відс.	обліковий показник	3	3	100	100		100
5	Кількість наданих юридичних послуг на одного юриста/консульта	од.	розрахунково	720	720	500	500		475
Завдання 8									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій									
задаток									

1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довігострокового користування	грн.	кошторис			111 999	111 999	
продукту								
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довігострокового користування	шт.	розрахунково			4	4	
ефективності								
1	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довігострокового користування	грн.	розрахунково			28 000	28 000	
Завдання 9								
Капітальний ремонт приміщення Центру АТО								
заграт								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі по вул. Дилівського	грн.	кошторис			90 000	90 000	
продукту								
1	Кількість об'єктів, які плануються ремонтувати	од.	розрахунково			1	1	
ефективності								
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт будівлі	тис. грн.	розрахунково			90 000	90 000	

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
Завдання 1									
Забезпечення надання соціальної підтримки осіб з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб									
заграт									
1	Кількість установ	од.	Звіт установи	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57	57	57	57	57	57
3	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	20	20	20	20	20	20
продукту									
1	Кількість особляма надається тимчасове житло	осіб	журнали реєстрації	100	100	100	100	100	100
ефективності									
1	Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць	грн.	розрахунково	18 131	18 131	18 131	19 371	19 371	19 371
Завдання 2									
Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.									
заграт									
1	Кількість штатних одиниць, всього.	од.	штатний розпис	27	27	27	27	27	27
2	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	7	7	7	7	7	7
3	в т.ч. юристи/консульт	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4
4	Кількість установ	од.	Ухвала ЛМР від 14.01.2016 №117 Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій з змінами та доповненнями.	1	1	1	1	1	1
продукту									
1	Кількість отриманих звернень	од.	журнал звернень	55 000	55 000	55 000	52 000	52 000	62 000
2	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал звернень	2 200	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500
3	Загальна вартість заходів	грн.	Календарний план	400 000	400 000	400 000	450 000	450 000	450 000
4	Кількість проведення заходів	од.	Календарний план	70	70	70	80	80	80
5	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	журнал звернень	180	180	180	200	200	200
ефективності									
1	Кількість отриманих звернень на одного фахівця соціальної роботи	од.	розрахунково	7 857	7 857	7 857	8 857	8 857	8 857
2	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	18	18	18	20	20	20
3	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	5 714	5 714	5 714	5 625	5 625	5 625
4	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	відс.	обліковий показник	100	100	100	100	100	100
5	кількість наданих юридичних послуг на одного юриста/консультанта	од.	розрахунково	550	550	550	625	625	625

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямли використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	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:	4 959 174		8 323 145		6 224 716		6 701 061		7 177 534	
посадовий оклад	4 634 093		7 948 317		5 993 431		6 451 200		6 898 272	
надбавки	325 081		374 828		231 285		249 861		279 262	
Премії	10 886 024		8 271 156		11 986 863		12 902 339		13 796 574	
Матеріальна допомога, у тому числі:	388 131		662 360		513 906		537 600		574 866	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	388 131		662 360		513 906		537 600		574 866	
Інші виплати	1 167 549		371 280							
Соціальний захист населення	2 317 047		3 974 159		2 996 715		3 225 600		3 449 136	
Інші	2 317 047		3 974 159		2 996 715		3 225 600		3 449 136	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 317 047		3 974 159		2 996 715		3 225 600		3 449 136	
Усього	19 717 925		21 602 100		21 722 200		23 366 600		24 998 100	
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	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Спеціалісти		129,25	87,00	129,25	89,00	89,00				84,00	
Усього штатних одиниць		129,25	87,00	129,25	89,00	89,00				84,00	
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			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	12	
1	Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців м.Львова	Ухвала Львівської міської ради від 04.10.2016 № 1035	14 000		14 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Усього		14 000		14 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців м.Львова	Ухвала Львівської міської ради від 04.10.2016 № 1035	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000
	Усього		120 000		120 000	120 000	120 000	120 000

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %

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.

Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб (надалі – Центр) керуючись положеннями здійснює роботу щодо виявлення та ведення обліку бездомних осіб, надання їм соціальних послуг. Кожного року Центром проводяться соціальні патрулювання з метою виявлення бездомних осіб та надання їм інформаційних та соціальних послуг. Центр функціонує відділені нічного перебування, у якому бездомні особи можуть отримати ліжко-місце, скористатися санітарно-гігієнічними послугами, отримати першу медичну допомогу, гаряче харчування, благодійну допомогу та інформаційні послуги. Щоденно у відділення звертаються від 30 до 60 осіб. Одним із завдань Центру є облік бездомних осіб. Дані на тиждень у Центрі надаються юридичні консультації щодо відновлення Документів та ресторації місця проживання. Працівники Центру проводять індивідуальну роботу з кожним клієнтом по виходу з бездомності, в зв'язку з цим бездомних осіб стає менше.

По загальному фонду на 2022 рік для ЦНПУБД було залпновано зі змінами коштів в сумі 7447000,00 грн., в т.ч. по спеціальному фонду 500000,00 грн., фактично використано 6735648,94 грн. Для діяльності Центру було витрачено, для оплати комунальних послуг 590402,74 грн., для придбання товарів та оплати послуг 469083,77 грн., на оплату праці з податками працівниками 5676162,43 грн., в т.ч. по спеціальному фонду 201999,00 грн. На оплату праці працівників з податками виділено 5846500,00 грн., для придбання товарів та оплати послуг 895100,00 грн., для оплати комунальних послуг 835700,00 грн., на відрахування 22400,00 грн., на навчання 3500,00 грн., в т.ч. по спеціальному фонду 7805199,00 грн., в т.ч. по спеціальному фонду 201999,00 грн. На закупівлю предметів, обладнання довгострокового користування на суму 111999,00 грн., на капітальний ремонт інших об'єктів на суму 90000,00 грн., станом на 01.01.2023 р. виникла кредиторська заборгованість на отримані товари та надані послуги в сумі 132465,00 грн., в т.ч. по КЕКВ - 2210 - за дітями подарунки до Дня св.Миколая по проведеному заходу в сумі 49995,00 грн. та за протигай в сумі 68200,00 грн. (разом 118195,00 грн.); за КЕКВ - 2240 - за послуги по організації заходу в сумі 14200,00 грн. та розрахунково-касове обслуговування в сумі 70,00 грн. (разом 14270,00 грн) було виділено 700979 грн (КЕКВ 2210 - придбано організаційну техніку, господарські товари, тощо), для придбання медикаментів і деззасобів (КЕКВ 2220) надійшло 20000,00 грн. На оплату праці (КЕКВ 2120) 2001189 грн., для формування матеріально-технічної бази закладу оплати енергоносіїв становить 1338098 грн. За КЕКВ 2800 надійшло 1480 грн. для оплати Також були виділені кошти із спеціального фонду розвитку (КЕКВ 2220) на придбання Б5Ж 2шт. та надійшла благодійна допомога (в натуральній формі), а саме: КЕКВ 2210-4680348грн. (побутова техніка), КЕКВ 2220-28222 грн. (деззасоби), КЕКВ 3110-72297 грн. (сушильна машина 2шт. і пральна машина - 1шт), які було передано КП "РЕМБУД" згідно рішення виконкому ЛМР від 19.05.2023 №471. На 2023 рік кошторисом для Центру соціальної підтримки згідно кошторису було виділено 16424158 грн. Очікуваний результат витрат в результаті діяльності Центру у 2023 році складає: по КЕКВ 2111 - 10513400 грн., 2120 - 2313000 грн., 2210 - 4513000 грн., 2220 - 2313000 грн., 2240 - 35100 грн., КЕКВ 2230 - 27300 грн., КЕКВ 2275 - 87800 грн. (оплачено телекомунікаційні послуги, обслуговування теплого пункту, пожежної сигналізації, телекомунікаційних послуг, прання білизни та інші послуги), КЕКВ 2271 - очікувана споживання 1521114 грн., КЕКВ 2272 - 25159 грн., 2273 - 636684 грн. 2275 - засоби медичного призначення). Для задоволення потреб проживаючої групи -4шт, розвиваючі впливом -1шт, дерев'яний мольберт дитячий -1шт, стілець для годування -2шт, крило груша-мішок -10шт, ліжко дитяче -1шт, ноутбук -1шт, акустичну систему -1шт, порохотиж -1шт, телевізор -1шт на суму 155 442,2грн., від Департаменту економічного розвитку, отримано антисептики та салфетки гігієнічні антисептичні на суму 550,00грн. та молоко пакетоване на суму 360,00грн. У 2023 році за КПКВК МБ 0813241 погашено кредиторську заборгованість, що аварійних коменів даху будівлі КЗ "Соціальний готель" на суму - 35 128 грн.

було отримано від благодійного фонду "Норвежська рада у справах біженців" 9 наборів які складаються з ліжка розкладного ламелевого, матраца, коври, простирядла, подушки, рушника, лаворбанку, кемпінгової лампи - на суму 31 239,9грн, від ГО "Європейська діалог" отримано набори постільної білизни 16 шт. та набори кухонного посуду 4 шт. на загальну суму 17 769 грн; від Міжнародної організації з міграції отримано 5 шт. гігієнічних наборів на суму 5 132 грн.; від МБФ "Українська фундація громадського здоров'я" отримано стільці обідні -20шт, дитячі розвиваючі ігри -4шт, розвиваючі впливом -1шт, дерев'яний мольберт дитячий -1шт, стілець для годування -2шт, крило груша-мішок -10шт, ліжко дитяче -1шт, ноутбук -1шт, акустичну систему -1шт, порохотиж -1шт, телевізор -1шт на суму 155 442,2грн., від Департаменту економічного розвитку, отримано антисептики та салфетки гігієнічні антисептичні на суму 550,00грн. та молоко пакетоване на суму 360,00грн. У 2023 році за КПКВК МБ 0813241 погашено кредиторську заборгованість, що виникла на початок року з суми 250 517,00 грн.а саме за КЕКВ: 2210-192 495,00 грн.; КЕКВ 2240- 57 282,00 грн.; КЕКВ 2800- 740,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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
2111	Заробітна плата	19 959 800	19 717 925						19 717 925
2120	Нарахування на оплату праці	4 390 900	4 300 491						4 300 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 265 610	1 704 201		192 495	192 495			1 896 696
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 222	86 422						86 422
2230	Продукти харчування	521 160	459 417						459 417
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 577 370	1 021 111		57 282	57 282			1 078 393
2250	Видатки на відрахування	27 000	630						630
2271	Оплата теплоспостачання	2 233 347	1 409 171						1 409 171
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329 657	159 748						159 748
2273	Оплата електроенергії	1 012 187	599 290						599 290
2274	Оплата природного газу	1 669 625	430 918						430 918
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 282	49 276						49 276

2271	Оплата теплопостачання	2 233 347	1 409 171				Не отримано відшкодування коштів за водопостачання від орендарів(ПМ Терцентр)	Заборгованість, погашено у 2022 році
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329 657	159 748	186				
2273	Оплата електроенергії	1 012 187	599 290					
2274	Оплата природного газу	1 669 625	430 918			93 256		Здійснено попередню оплату за природний газ за грудень 2022 року Заборгованість, погашена у 2023 році
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 282	49 276					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 300	2 559					
2800	Інші поточні видатки	3 280	2 440					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	467 545	309 043					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	899 300	449 300					
	УСЬОГО	35 558 585	30 701 942	9 027		102 117	16 100	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2023 році станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 250 517,00грн в тому числі за КЕКВ 2210= 192 495,00грн; КЕКВ 2240= 57 282,00грн; КЕКВ 2800=740,00 грн. Станом на 01.10.2023 року кредиторська заборгованість погашена повністю в сумі 250 517,00 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року, що виникла за рахунок оплати періодичного видання, оплачена і врахована в майбутніх платежах. Станом на 01.09.2023 року дебіторська заборгованість в сумі 8 661грн погашена у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Дебіторська заборгованість виникла станом на 01.01.2023 року за рахунок здійснення попередньої оплати за природний газ за грудень 2022р. в сумі 93 256,00грн. У Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб та у Комунальному закладі "Соціальний готель" дебіторська заборгованість станом на 01.10.2023 погашена повністю.

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.

У 2022 році по бюджету розвитку у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб було придбано генератор для підтримання електроенергії уразі відключення світла на суму 47 500,00 грн., також Центрі соціальної підтримки було придбано 2 одиниці зарядних станцій у разі відключення електроенергії на суму 93 998,00 грн.

За кошти бюджету розвитку у КЗ "Соціальний готель" було оплачено частину робіт, що були виконані у 2022 році капітальний ремонт приміщень цокольного поверху будівлі КЗ "Соціальний готель" на вул. Угорській, 2 на суму 449 300грн. У зв'язку з востаннє діями роботи по капітальному ремонту приміщень цокольного поверху продовжено до кінця 2023 року в сумі 385659 грн Також по бюджету розвитку у КЗ "Соціальний готель" заплановано закупити зарядну станцію для вироблення та подачі електроенергії на суму 49 860,00 грн. У 2023 році у Центрі обліку вдосконалюють систему пожежної сигналізації на суму 71268грн.

У Центрі АТО по бюджету розвитку на 2023 рік заплановано 111 999,00 грн. на закупівлю предметів, обладнання довгострокового користування та на капітальний ремонт приміщення по вул.Липинського на суму 90 000,00 грн.

В.о.начальника управління

(підпис)

Олексій НЕДІЛЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Наталія ФЕДАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000001017 від 25.12.2023
12.00.01