

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 617)

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

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <u>1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |  | <u>08</u>   | <u>26256754</u>   |
|   |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ)   |
| <u>2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |  |  | <u>081</u>  | <u>26256754</u>   |
|   |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)   |
| <u>3.</u>   | <u>0810160</u>   | <u>0160</u>  | <u>0111</u>   | <u>Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення</u><br><u>13201101000</u>   |
| (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)<br>(код бюджету) |

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

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала сесії Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 №1098 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| Код    | Найменування   | 2018 рік (звіт)     |                       |                               |                  | 2019 рік (затверджено) |                       |                               |                  | 2020 рік (проект)   |                       |                               |                    |
|--------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|        |  | загаль-<br>ний фонд | спеціаль-<br>ний фонд | у т. ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загаль-<br>ний фонд    | спеціаль-<br>ний фонд | у т. ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) | загаль-<br>ний фонд | спеціаль-<br>ний фонд | у т. ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11 + 12) |
| 1      | 2  | 3                   | 4                     | 5                             | 6                | 7                      | 8                     | 9                             | 10               | 11                  | 12                    | 13                            | 14                 |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 66 368 434          | X                     | X                             | 66 368 434       | 77 570 700             | X                     | X                             | 77 570 700       | 94 357 600          | X                     | X                             | 94 357 600         |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)            | X                   |                       |                               |                  | X                      |                       |                               |                  | X                   |                       |                               |                    |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)             | X                   | 752 376               | 752 376                       | 752 376          | X                      | 614 000               | 614 000                       | 614 000          | X                   | 0                     | 0                             | 0                  |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X                   | 752 376               | 752 376                       | 752 376          | X                      | 614 000               | 614 000                       | 614 000          | X                   |                       | 0                             | 0                  |
|        | Повернення кредитів до бюджету   | X                   |                       |                               |                  | X                      |                       |                               |                  | X                   |                       |                               |                    |
|        | ...  |                     |                       |                               |                  |                        |                       |                               |                  |                     |                       |                               |                    |
|        | УСЬОГО   | 66 368 434          | 752 376               | 752 376                       | 67 120 810       | 77 570 700             | 614 000               | 614 000                       | 78 184 700       | 94 357 600          | 0                     | 0                             | 94 357 600         |

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

(грн)

| Код    | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                  |                         |               | 2022 рік (прогноз) |                  |                         |               |
|--------|--|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|
|        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1      | 2  | 3                  | 4                | 5                       | 6             | 7                  | 8                | 9                       | 10            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 94 658 400         | X                | X                       | 94 658 400    | 94 931 900         | X                | X                       | 94 931 900    |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X                  |                  |                         |               | X                  |                  |                         |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)               | X                  | 0                | 0                       | 0             | X                  | 0                | 0                       | 0             |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X                  | 0                | 0                       | 0             | X                  | 0                | 0                       | 0             |
|        | Повернення кредитів до бюджету   | X                  |                  |                         |               | X                  |                  |                         |               |
|        | ...  |                    |                  |                         |               |                    |                  |                         |               |
|        | УСЬОГО   | 94 658 400         | 0                | 0                       | 94 658 400    | 94 931 900         | 0                | 0                       | 94 931 900    |





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках::

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2018 рік (звіт) |                  |                         |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                         |               | 2020 рік (проект) |                  |                         |                 |
|-------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                       | 6             | 7                      | 8                | 9                       | 10            | 11                | 12               | 13                      | 14              |
| 1     | Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення  | 66 368 434      |                  |                         | 66 368 434    | 77 570 700             |                  |                         | 77 570 700    | 94 357 600        |                  |                         | 94 357 600      |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для управління та відділів соціального захисту | 0               | 752 376          | 752 376                 | 752 376       | 0                      | 214 000          | 214 000                 | 214 000       | 0                 |                  | 0                       | 0               |
| 3     | Капітальний ремонт приміщень управління та відділів соціального захисту                                       | 0               | 0                | 0                       | 0             | 0                      | 400 000          | 400 000                 | 400 000       | 0                 |                  | 0                       | 0               |
|       | УСЬОГО  | 66 368 434      | 752 376          | 752 376                 | 67 120 810    | 77 570 700             | 614 000          | 614 000                 | 78 184 700    | 94 357 600        | 0                | 0                       | 94 357 600      |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                        | 2021 рік (прогноз) |                  |                         |               | 2022 рік (прогноз) |                  |                         |               |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1     | 2  | 3                  | 4                | 5                       | 6             | 7                  | 8                | 9                       | 10            |
| 1     | Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення | 94 658 400         |                  |                         | 94 658 400    | 94 931 900         |                  |                         | 94 931 900    |
|       | ...  |                    |                  |                         |               |                    |                  |                         |               |
|       | УСЬОГО   | 94 658 400         |                  |                         | 94 658 400    | 94 931 900         |                  |                         | 94 931 900    |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| №з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 рік (проект) |                  |               |
|------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|      |   |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1    | 2   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|      | заграт  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|      | Кількість платних одиниць   | од.            | штатний розпис     | 299             | 0                | 299         | 299                    | 0                | 299         | 299               | 0                | 299           |
|      | Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування                 | од.            | розрахунково       | 0               | 752 376          | 752 376     | 0                      | 214 000          | 214 000     | 0                 | 0                | 0             |
|      | Видатки на проведення капітальних ремонтів  | грн            | кошторис           | 0               | 0                | 0           | 0                      | 400 000          | 400 000     | 0                 | 0                | 0             |
|      | продукту  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|      | Кількість бюджетних програм (паспортів), що супроводжує УСЗ ДГП ЛМР                       | од.            | паспорти           | 11              | 4                | 15          | 26                     | 5                | 31          | 29                | 6                | 35            |
|      | Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)   | од.            | журнали реєстрації | 621 294         |                  | 621 294     | 566 231                |                  | 566 231     | 604 865           |                  | 604865        |
|      | Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів                                   | од.            | книжк наказів      | 2 918           |                  | 2 918       | 3 200                  |                  | 3 200       | 3 200             |                  | 3200          |
|      | Кількість платіжних доручень  | од.            | журнал реєстрації  | 42 471          |                  | 42 471      | 46 641                 |                  | 46 641      | 46 051            |                  | 46051         |
|      | Кількість судових справ   | од.            | журнал реєстрації  | 81              |                  | 81          | 92                     |                  | 92          | 60                |                  | 60            |
|      | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування                 | од.            | розрахунково       | 0               | 59               | 59          | 0                      | 11               | 11          | 0                 | 0                | 0             |
|      | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати  | од.            | розрахунково       | 0               | 0                | 0           | 0                      | 2                | 2           | 0                 | 0                | 0             |
|      | ефективності  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|      | Кількість опрацьованих звернень на одного працівника                                      | од.            | розрахунково       | 2 371           |                  | 2 371       | 2 161                  |                  | 2 161       | 2 317             |                  | 2 317         |
|      | Кількість кадрових наказів на одного виконавця  | од.            | розрахунково       | 420             |                  | 420         | 467                    |                  | 467         | 325               |                  | 325           |
|      | Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця   | од.            | розрахунково       | 111             |                  | 111         | 82                     |                  | 82          | 86                |                  | 86            |
|      | Кількість платіжних доручень на одного виконавця  | од.            | розрахунково       | 1 011           |                  | 1 011       | 1 111                  |                  | 1 111       | 1 096             |                  | 1 096         |
|      | Кількість судових справ на одного виконавця   | од.            | розрахунково       | 12              |                  | 12          | 13                     |                  | 13          | 10                |                  | 10            |
|      | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн            | розрахунково       | 221 968         |                  | 221 968     | 259 434                |                  | 259 434     | 315 577           |                  | 315 577       |
|      | Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн            | розрахунково       | 0               | 12 752           | 12 752      | 0                      | 19 455           | 19 455      | 0                 |                  | 0             |
|      | Середня вартість ремонту одного об'єкта   | грн            | розрахунково       | 0               | 0                | 0           | 0                      | 200 000          | 200 000     | 0                 |                  | 0             |

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| №ч/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 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         |
| 1    | Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |            |
|      | Завдання 1   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |            |
|      | затрат   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |            |
|      | Кількість штатних одиниць                                    | од.            | штатний розпис     | 299                |                  | 299         | 299                |                  | 299        |
|      | продукту   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |            |
|      | Кількість бюджетних програм, що супроводжує УСЗ ДПІ ЛМР      | од.            | паспорти           | 29                 | 6                | 35          | 29                 | 6                | 35         |
|      | Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)              | од.            | журнали реєстрації | 608953             |                  | 608953      | 619853             |                  | 619853     |
|      | Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів      | од.            | книга наказів      | 3255               |                  | 3255        | 3350               |                  | 3350       |
|      | Кількість платіжних доручень                                 | од.            | журнал реєстрації  | 46246              |                  | 46246       | 46196              |                  | 46196      |
|      | Кількість судових справ                                      | од.            | журнал реєстрації  | 60                 |                  | 60          | 60                 |                  | 60         |
|      | ефективності   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |            |
|      | Кількість опрацьованих звернень на одного працівника         | од.            | розрахунково       | 2333               |                  | 2333        | 2375               |                  | 2375       |
|      | Кількість кадрових наказів на одного виконавця               | од.            | розрахунково       | 339                |                  | 339         | 363                |                  | 363        |
|      | Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця            | од.            | розрахунково       | 86                 |                  | 86          | 86                 |                  | 86         |
|      | Кількість платіжних доручень на одного виконавця             | од.            | розрахунково       | 1101               |                  | 1101        | 1100               |                  | 1100       |
|      | Кількість судових справ на одного виконавця                  | од.            | розрахунково       | 10                 |                  | 10          | 10                 |                  | 10         |
|      | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                  | грн            | розрахунково       | 316 583            |                  | 316 583     | 317 498            |                  | 317 498    |



9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | (грн)           |                  |                       |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затвержено) |                  | 2020 рік (проєкт) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд        | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2               | 3                | 4                     | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Посадові оклади  | 14 354 587      |                  | 17 706 312            |                  | 18 423 384        |                  | 18 423 384         |                  | 18 423 384         |                  |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 3 022 995       |                  | 4 789 693             |                  | 5 703 730         |                  | 5 703 730          |                  | 5 703 730          |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 8 680 905       |                  | 11 339 609            |                  | 12 163 958        |                  | 12 163 958         |                  | 12 163 958         |                  |
| Премії   | 19 272 120      |                  | 17 437 522            |                  | 27 050 757        |                  | 27 050 757         |                  | 27 050 757         |                  |
| Допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побитових питань              | 6 847 370       |                  | 8 616 464             |                  | 10 556 971        |                  | 10 556 971         |                  | 10 556 971         |                  |
| Інші виплати   | 116 751         |                  | 0                     |                  | 0                 |                  | 0                  |                  | 0                  |                  |
| УСЬОГО   | 52 294 728      | 0                | 59 889 600            | 0                | 73 898 800        | 0                | 73 898 800         | 0                | 73 898 800         | 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:

| № з/п | Категорії працівників  | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |  | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | Керівний склад   | 25              | 25               | 0                | 0                | 25              | 25               | 0                | 0                | 25             | 0                | 25             | 0                | 25             | 0                |
| 2     | Завідувач сектором   | 43              | 43               | 0                | 0                | 43              | 43               | 0                | 0                | 43             | 0                | 43             | 0                | 43             | 0                |
| 3     | Головний спеціаліст  | 85              | 85               | 0                | 0                | 114             | 114              | 0                | 0                | 114            | 0                | 114            | 0                | 114            | 0                |
| 4     | Головний державний соціальний інспектор  | 1               | 1                | 0                | 0                | 1               | 1                | 0                | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                |
| 5     | Державний соціальний інспектор   | 11              | 11               | 0                | 0                | 11              | 11               | 0                | 0                | 11             | 0                | 11             | 0                | 11             | 0                |
| 6     | Провідний спеціаліст   | 73              | 73               | 0                | 0                | 62              | 62               | 0                | 0                | 62             | 0                | 62             | 0                | 62             | 0                |
| 7     | Спеціаліст 1-ї категорії   | 48              | 48               | 0                | 0                | 31              | 31               | 0                | 0                | 31             | 0                | 31             | 0                | 31             | 0                |
| 8     | Спеціаліст 2-ї категорії   | 6               | 6                | 0                | 0                | 5               | 5                | 0                | 0                | 5              | 0                | 5              | 0                | 5              | 0                |
| 9     | Завідувач господарства   | 1               | 1                | 0                | 0                | 1               | 1                | 0                | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                |
| 10    | Архіваріус   | 6               | 6                | 0                | 0                | 6               | 6                | 0                | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                |
|       | УСЬОГО   | 299             | 299              | 0                | 0                | 299             | 299              | 0                | 0                | 299            | 0                | 299            | 0                | 299            | 0                |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування<br>місцевої/<br>регіональної<br>програми | Коли та яким<br>документом<br>затверджена | 2018 рік (звіт)   |                     |             | 2019 рік (затверджено) |                     |                | 2020 рік (проект) |                     |                  |
|-------|---|---|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
|       |   |   | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом (4+5) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(10+11) |
| 1     | 2   | 3   | 4                 | 5                   | 6           | 7                      | 8                   | 9              | 10                | 11                  | 12               |
|       |   |   |                   |                     |             |                        |                     |                |                   |                     |                  |
|       |   |   |                   |                     |             |                        |                     |                |                   |                     |                  |
|       |   |   |                   |                     |             |                        |                     |                |                   |                     |                  |
|       | УСЬОГО  |   |                   |                     |             |                        |                     |                |                   |                     |                  |

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

(грн)

| № з/п | Найменування<br>місцевої/<br>регіональної<br>програми | Коли та яким<br>документом<br>затверджена | 2021 рік (прогноз) |                     |                | 2022 рік (прогноз) |                     |                |
|-------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
|       |   |   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом<br>(4+5) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом<br>(7+8) |
| 1     | 2   | 3   | 4                  | 5                   | 6              | 7                  | 8                   | 9              |
|       |   |   |                    |                     |                |                    |                     |                |
|       |   |   |                    |                     |                |                    |                     |                |
|       |   |   |                    |                     |                |                    |                     |                |
|       | УСЬОГО  |   |                    |                     |                |                    |                     |                |

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

(грн)

| Найменування<br>об'єкта відповідно<br>до проектно-<br>кошторисної<br>документації | Сторок<br>реалізації<br>об'єкта<br>(рік початку<br>і завершення) | Загальна<br>вартість<br>об'єкта | 2018 рік (звіт)                             |  | 2019 рік (затверджено)                      |  | 2020 рік (проект)                           |  | 2021 рік (прогноз)                          |  | 2022 рік (прогноз)                          |  |
|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|   |  |                                 | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень будівельної<br>готовності об'єкта<br>на кінець бюджет-<br>ного періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень будівельної<br>готовності об'єкта<br>на кінець бюджет-<br>ного періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень будівельної<br>готовності об'єкта<br>на кінець бюджет-<br>ного періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень будівельної<br>готовності об'єкта<br>на кінець бюджет-<br>ного періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень будівельної<br>готовності об'єкта<br>на кінець бюджет-<br>ного періоду, % |
| 1   | 2  | 3                               | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  | 11   | 12  | 13   |
|   |  |                                 |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |                                 |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |                                 |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році було забезпечено здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення, відсутня кредиторська заборгованість за видатками. Зандаювані бюджетні призначення на 2018 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування управління. У 2019 році очікується завершення року без боргів із позитивним результатом. Планування видатків на 2020-2022 роки дасть можливість забезпечити здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення.

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

1) кредиторська заборгованість, міського бюджету у 2018 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                            |
| 2110  | Оплата праці   | 52 294 900                     | 52 294 728                        |  |   |  |  |                    | 52 294 728                    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 11 365 295                     | 11 270 739                        |  |   |  |  |                    | 11 270 739                    |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 605 340                        | 605 066                           |  |   |  |  |                    | 605 066                       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 190 394                      | 1 077 893                         |  |   |  |  |                    | 1 077 893                     |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 18 835                         | 10 168                            |  |   |  |  |                    | 10 168                        |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                       | 1 439 300                      | 984 158                           |  |   |  |  |                    | 984 158                       |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 566 600                        | 394 280                           |  |   |  |  |                    | 394 280                       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовидведення  | 34 400                         | 28 979                            |  |   |  |  |                    | 28 979                        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 496 300                        | 372 402                           |  |   |  |  |                    | 372 402                       |
| 2274  | Оплата природного газу   | 342 000                        | 188 497                           |  |   |  |  |                    | 188 497                       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 0                              | 0                                 |  |   |  |  |                    | 0                             |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 260                          | 4 260                             |  |   |  |  |                    | 4 260                         |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 132 276                        | 121 422                           |  |   |  |  |                    | 121 422                       |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 752 376                        | 752 376                           |  |   |  |  |                    | 752 376                       |
| 3130  | Капітальний ремонт   | 0                              | 0                                 |  |   |  |  |                    | 0                             |
|   | УСЬОГО   | 67 802 976                     | 67 120 810                        |  |   |  |  |                    | 67 120 810                    |

## 2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br><br>бюджету/код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | 2019 рік                  |   |  |                         | 2020 рік   |                    |  |  |                         |   |            |
|--|--|---------------------------|---|--|-------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------|---|------------|
|  |  | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>початок поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                         | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br><br>(3 - 5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                         | очікуваний обсяг взяття<br>поточних зобов'язань<br>(8 - 10) |            |
|  |  |                           |   | загаль-<br>ного фонду  | спеціаль-<br>ного фонду |  |                    |  | загаль-<br>ного фонду  | спеціаль-<br>ного фонду |   |            |
| 1  | 2  | 3                         | 4   | 5  | 6                       | 7  | 8                  | 9  | 10   | 11                      | 12  |            |
| 2110   | Оплата праці   | 59 889 600                |   |  |                         | 59 889 600   | 73 898 800         |  |  |                         |   | 73 898 800 |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  | 13 175 700                |   |  |                         | 13 175 700   | 15 830 900         |  |  |                         |   | 15 830 900 |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 699 580                   |   |  |                         | 699 580  | 683 400            |  |  |                         |   | 683 400    |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 503 797                 |   |  |                         | 1 503 797  | 1 778 900          |  |  |                         |   | 1 778 900  |
| 2250   | Видатки на відрядження   | 14 400                    |   |  |                         | 14 400   | 21 100             |  |  |                         |   | 21 100     |
| 2270   | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв,<br>в тому числі:  | 2 201 668                 |   |  |                         | 2 201 668  | 2 060 600          |  |  |                         |   | 2 060 600  |
| 2271   | Оплата теплопостачання   | 845 200                   |   |  |                         | 845 200  | 660 000            |  |  |                         |   | 660 000    |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 37 000                    |   |  |                         | 37 000   | 41 300             |  |  |                         |   | 41 300     |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 955 200                   |   |  |                         | 955 200  | 1 034 300          |  |  |                         |   | 1 034 300  |
| 2274   | Оплата природного газу   | 349 100                   |   |  |                         | 349 100  | 303 400            |  |  |                         |   | 303 400    |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних<br>послуг   | 15 168                    |   |  |                         | 15 168   | 21 600             |  |  |                         |   | 21 600     |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних<br>(регіональних) програм, не віднесені до заходів<br>розвитку | 14 260                    |   |  |                         | 14 260   | 6 000              |  |  |                         |   | 6 000      |
| 2800   | Інші поточні видатки   | 71 695                    |   |  |                         | 71 695   | 77 900             |  |  |                         |   | 77 900     |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів<br>довгострокового користування                                     | 214 000                   |   |  |                         | 214 000  | 0                  |  |  |                         |   | 0          |
| 3130   | Капітальний ремонт   | 400 000                   |   |  |                         | 400 000  | 0                  |  |  |                         |   | 0          |
|  | УСЬОГО   | 78 184 700                |   |  |                         | 78 184 700   | 94 357 600         |  |  |                         |   | 94 357 600 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 605 340                        | 605 066                           | 4 090                                    | 5 405                                    | 0  | оплата за періодичні видання      |  |
|   |   |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО                                      |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |

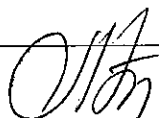
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

3) метою забезпечення швидкого та якісного обслуговування мешканців міста Львова управлінням соціального захисту придбано у 2018-2019 роках комп'ютери, 3Д-принтер, багатофункційні пристрої.

Начальник управління

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)



(підпис)

I. Кобрин

(ініціали та прізвище)

Н. Федай

(ініціали та прізвище)