

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

( 0 ) ( 8 )

(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)

( 0 ) ( 8 ) ( 1 )

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

26256754

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

3104

1020

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

13201101000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

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

(код бюджету)

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

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

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (зі змінами); Ухвала Львівської міської ради від 18.06.2009 №2695 "Про створення Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян" (зі змінами); ухвала Львівської міської ради від 29.11.2018 № 4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік", рішення Львівської міської ради від 14.12.2017 № 1124 "Про затвердження Положення про Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"/

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	25 882 018	X	X	25 882 018	29 779 600	X	X	29 779 600	39 158 800	X	X	39 158 800
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	74 400		74 400	X	74 500		74 500	X	84 000		-84 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)		211 540	211 540	211 540		250 000	250 000	250 000				
602100	На початок періоду		198 082		198 082								
602200	На кінець періоду		236 025		236 025								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 882 018</b>	<b>285 940</b>	<b>211 540</b>	<b>26 167 958</b>	<b>29 779 600</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>30 029 600</b>	<b>39 158 800</b>	<b>84 000</b>		<b>39 242 800</b>

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	56 655 151	X	X	56 655 151	61 174 809	X	X	61 174 809
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	88 451		88 451	X	92 962		92 962
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X				X			
602100	На початок періоду	X				X			
602200	На кінець періоду	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 655 151</b>	<b>88 451</b>		<b>56 743 602</b>	<b>61 174 809</b>	<b>92 962</b>		<b>61 267 771</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Витрати на закупівлю	25 882 018	36 456		25 918 474	29 779 600	74 500		29 854 100	39 158 800	84 000		39 242 800
2100	Службові витрати та нарахування	23 428 754	31 671		23 460 425	27 265 200	68 000		27 333 200	36 527 700	76 600		36 604 300
2110	Службові витрати	19 322 200	26 046		19 348 246	22 348 500	55 750		22 404 250	29 940 700	62 800		30 003 500
2111	Вартові витрати	19 322 200	26 046		19 348 246	22 348 500	55 750		22 404 250	29 940 700	62 800		30 003 500
2120	Парсування по основу праці	4 106 554	5 626		4 112 180	4 916 700	12 250		4 928 950	6 587 000	13 800		6 600 800
2200	Використання товарів і послуг	1 034 730	4 785		1 039 515	1 114 300	6 500		1 120 800	1 231 000	7 400		1 238 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 275	4 785		451 060	450 000	6 500		456 500	492 700	7 400		500 100
2240	Службові витрати на транспортні витрати	299 671			299 671	246 700			246 700	270 000			270 000
2250	Витрати на нарахування	137 456			137 456	186 800			186 800	207 800			207 800
2270	Витрати на оплату праці за виконанням	151 328			151 328	230 400			230 400	259 400			259 400
2271	Витрати на оподаткування	28 671			28 671	46 500			46 500	40 200			40 200
2272	Витрати на відшкодування за наданням послуг	3 765			3 765	6 300			6 300	7 700			7 700
2273	Витрати на експлуатацію	60 449			60 449	88 500			88 500	106 400			106 400
2274	Витрати на закупівлю	58 443			58 443	87 200			87 200	101 400			101 400
2275	Витрати на інші витрати за виконанням					1 900			1 900	3 700			3 700
2280	Дослідження з розробки, видатки державного бюджету на науку				0	400			400	1 100			1 100
2282	Витрати на закупівлю державного бюджету на науку				0	400			400	1 100			1 100
2700	Совокупні забезпечення	1 416 809			1 416 809	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
2730	Інші витрати на освітлення	1 416 809			1 416 809	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
2800	Інші витрати	1 725			1 725	100			100	100			100

3000	Контингентная	211 540	211 540	211 540	211 540	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
3100	Исполнение основного капитала	211 540	211 540	211 540	211 540	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
3110	Исполнение основного капитала по целевым назначениям	211 540	211 540	211 540	211 540	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
3120	Контингентная					250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
3132	Контингентная по целевым назначениям					250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
Итого		25 882 018	247 996	211 540	26 130 014	29 779 600	324 500	250 000	30 104 100	39 158 800	84 000	0	39 242 800

2) назовав средства в составе Классификации кредитуемые бюджету у 2018 - 2020 годов:

2018 рік (звіт)														2019 рік (звіт)														2020 рік (проект)													
Код		Класифікація		Найменування		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																						
						Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет																					
						фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд																					
						у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі																					
						радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян																				
						(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)																					
						загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд																					
						Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування																					
						Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет																					
						Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет																					
						Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього																					

(грн)

3) вилучит в составе Классификации вилучить бюджету у 2021 - 2022 годов:

2021 рік (прогноз)														2022 рік (прогноз)													
Код		Класифікація		Найменування		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
						Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет											
						фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд											
						у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі											
						радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян	радян											
						(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)	(3 + 4)											
						загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд											
						Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування	Найменування											
						Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет											
						Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет											
						Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього											
2000	Платежи в бюджет	56 655 151	56 655 151	88 451	56 743 602	56 743 602	61 174 809	92 962	61 267 771																		
2100	Средства на исполнение	53 877 600	53 877 600	80 659	53 958 259	53 958 259	58 252 800	84 773	58 257 573																		
2110	Исполнение	44 162 000	44 162 000	66 128	44 228 128	44 228 128	47 748 200	69 501	47 817 701																		
2111	Исполнение по целевым назначениям	44 162 000	44 162 000	66 128	44 228 128	44 228 128	47 748 200	69 501	47 817 701																		
2120	Исполнение по целевым назначениям по целевым назначениям	9 715 600	9 715 600	14 531	9 730 131	9 730 131	10 504 600	15 272	10 519 872																		
2200	Исполнение по целевым назначениям по целевым назначениям	1 303 246	1 303 246	7 792	1 311 038	1 311 038	1 372 514	8 189	1 380 703																		
2210	Исполнение по целевым назначениям по целевым назначениям	518 813	518 813	7 792	526 605	526 605	543 273	8 189	553 462																		
2240	Средства на исполнение по целевым назначениям по целевым назначениям	284 310	284 310		284 310	284 310	298 810		298 810																		

(грн)





## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
1	Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			25 882 018	36 456	25 918 474	29 779 600	74 500	29 854 100	39 158 800	84 000	39 242 800
	затраг											
	Кількість установ	од.	Ухвала ДМР від 18.06.2009 № 2695	1		1	1		1	1		1
	Кількість відділень	од.	Рішення ДМР № 1124 від 14.12.2017 "Про затвердження положення про Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	8		8	8		8	8		8
	в т.ч. відділення соціальної допомоги вдома	од.		6		6	6		6	6		6
	кількість платних одиниць персоналу	шт.од.	штатний розпис	210		210	221		221	221		221
	у т.ч.											
	соціальних працівників	шт.од.	штатний розпис	8		8	9		9	9		9
	соціальних робітників	шт.од.	штатний розпис	172		172	178		178	178		178
	середнього медичного персоналу	шт.од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
	інших спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	22		22	25		25	25		25
	інших працівників	шт.од.	штатний розпис	6		6	7		7	7		7
	видатки на надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн.	кошторис	1 416 808		1 416 808	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000



	Завдання 3: Капітальний ремонт приміщень Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)						250 000	250 000	250 000				
	<b>УСЬОГО</b>	25 882 018	247 996	211 540	26 130 014	29 779 600	324 500	250 000	30 104 100	39 158 800	84 000	0	39 242 800

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у								
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом	56 655 151	88 451	0	56 743 602	61 174 809	92 962	0	61 267 771
	<b>УСЬОГО</b>	56 655 151	88 451	0	56 743 602	61 174 809	92 962	0	61 267 771

високоток осіб, охоронення соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг <sup>1</sup> , %	%	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) <sup>2</sup> територіальними	99	99	99	99	99	99	99
Заявляти 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування Львівського міського територіального центру соціального	грн.	кошторис	211 540	211 540					
продукту:									
обладнання та предметів довготривалого користування	од.		16	16					
ефективності:									
Середня вартість витрат на придбання одного обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	кошторис	13221,00	13221,00					
Заявляти 3: Капітальний ремонт приміщень Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	грн.				250 000	250 000			
продукту:									
Кількість об'єктів, які надаються втримуватися ефективності:	од.				1	1			
Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.				250 000	250 000			

Повіщення розрахунок показників ефективності за 2018 рік

1.	Чисельність обслуговуваних на 1 літньому одиночному соціальному працівнику (кадрові дані) / станом на 2018 рік	11,00	Згідно 12 стол. (табл. VI) Матеріально-технічне забезпечення суб'єкта, що надає соціальні послуги
----	--	-------	---





чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	-	2202		2202	2202		2202
кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2187		2187	2187		2187
кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб	територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-сон	1650		1650	1650		1650
кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги	осіб		2031		2031	2031		2031
кількість осіб, які отримують послуги транспортної служби	осіб	Журнал реєстрації замовлень на перевезення громадян, які не здатні до самообслуговування	897		897	897		897
ефективності								
чисельність обслуговуваних на 1 витатку одиницю соціального працівника (кадровий індекс)	осіб		11		11	11		11
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	грн	розрахунок	25728.95	40.17	25769.12	27781.48	42.00	27823.48
середні витрати на надання адресної натуральної та грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні у відділенні надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн		689		689	689		689

ЯКОСТІ								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-сон	99	99	99	99	99

Пояснення розрахунку показників ефективності на 2021 рік

1.	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (кадробудівника) на 2021 рік	11	Згідно 12 сон (табл. VI, Матеріально-технічне забезпечення суб'єкта, що надає соціальні послуги)
2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на 2021 рік	$88788/2202=40$	Надходження від платних соціальних послуг / Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)
3.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік / на 2021 рік	$56664639/2202=25733$	Загальний фонд (згідно кошторису) / Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)
4.	Середні витрати на надання адресної натуральної та грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні у відділенні надання адресної натуральної та грошової допомоги	$1400000/2031=689$	Видатки на надання адресної натуральної та грошової допомоги / Кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (проект)		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 з підвищенням	8 372 480		9 912 184		10 844 060		11 711 986		12 612 546	
Обов'язкові виплати	565 870		1 638 206		1 926 769		2 194 049		2 553 244	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 950 178	13 008	4 956 092	27 875	5 422 030	31 400	5 855 993	33 190	6 306 273	34 949
Премії	5 667 433	13 038	5 016 004	27 875	10 844 170	31 400	23 423 972	33 190	25 225 092	34 949
Матеріальна допомога	735 574		826 015		903 672		975 999		1 051 046	
Індексація	30 666		0		0		0		0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>19 322 200</b>	<b>26 046</b>	<b>22 348 500</b>	<b>55 750</b>	<b>29 940 700</b>	<b>62 800</b>	<b>44 162 000</b>	<b>66 380</b>	<b>47 748 200</b>	<b>69 898</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайняття у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (звіт)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	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	УСБЮГО шкільних одягниц.	221	209,5			221	211			221		221		221					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що працювали також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X					



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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	Міністерства праці та соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	25 882 018	247 996	26 130 014	29 779 600	324 500	30 104 100	39 158 800	84 000	39 242 800
УСЬОГО			25 882 018	247 996	26 130 014	29 779 600	324 500	30 104 100	39 158 800	84 000	39 242 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	Міністерства праці та соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	56 655 151	88 451	56 743 602	61 174 809	92 962	61 267 771
УСЬОГО			56 655 151	88 451	56 743 602	61 174 809	92 962	61 267 771

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного 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 передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

Станом на 01.01.2019 на обслуговуванні у Львівському міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) знаходилося 2202 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Протягом 2018 року відділеннями соціальної допомоги вдома Львівського міського територіального центру здійснено соціальне обслуговування 2187 осіб та здійснено понад 541 тис. заходів, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома. Відділеннями соціальної адаптації здійснено понад 23 тис. заходів, що складають зміст соціальної послуги соціальної адаптації, для 1650 громадян. Відділеннями організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Львівського міського територіального центру протягом 2018 року надано понад 23 тис. соціальних послуг для 2031 особи, надано понад 5 тис. транспортних послуг для 897 осіб, надано допомогу у вигляді подарункових наборів з нагоди релігійних та державних свят на суму 1 416 808,00 грн. На 2019 рік затверджені видатки на надання допомоги відділеннями організації надання адресної натуральної та грошової допомоги в сумі 1 400 000,00 грн. Штатним розписом на 2018 рік затверджено 221 штатна одиниця, станом на 01.01.2019 було зайнято 209,5 штатних одиниць. Середня навантаженість на соціальному робітнику у відділеннях соціальної допомоги вдома у міській місцевості становить 11 осіб.

На утримання Львівського міського територіального центру у 2018 році по загальному фонду було затверджено кошти у сумі 26 046 500,00 грн. Протягом звітного періоду надійшло 25 882 018,00 грн., касові видатки становили 25 882 018,00 грн.

- Видатки по загальному фонду на 2018 році становили:
- на оплату праці і нарахування на неї (КЕКВ 2100) – 23 428 854,00 грн.
  - використання товарів і послуг (КЕКВ 2200) – 1 034 730,00 грн.
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) – 151 328,00 грн.
  - соціальне забезпечення (КЕКВ 2700) - 1 416 808,00 грн.
  - інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 1 725,22 грн.

На 2019 рік затверджено кошти в сумі 29 779 600,00 грн по загальному фонду на утримання Львівського міського територіального центру. По спеціальному фонду на 2018 рік затверджено суму надходжень, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 59 500,00 грн. Залишок коштів на початок 2018 року – 195 873,00 грн. За звітний період надійшло 74 400,00 грн, за надання платних соціальних послуг, були здійснені видатки в сумі 36 456,00 грн, на виплату заробітної плати (в т.ч. нарахування на заробітну плату), придбання канцелярських та господарських товарів.

На 2019 рік затверджено кошти спеціального фонду за джерелами власних надходжень, отриманих як плата за послуги (надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями) в сумі 74 400,00 грн. Відповідно частина видатків спрямовується на оплату праці (в т.ч. нарахування на оплату праці) та на придбання канцелярських та господарських товарів працівникам, які надаватимуть платні соціальні послуги протягом 2019 року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами для місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
2110	Оплата праці	19 322 200	19 322 200						
2120	Нарахування на оплату праці	4 120 156	4 106 554						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 534	446 275						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 700	299 671						
2250	Видатки на відрядження	137 500	137 456						
2270	Оплата комунальних послуг	292 800	151 328						
2282	Окремі заходи по реалізації								
2700	Соціальне забезпечення	1 416 810	1 416 809						
2800	Інші видатки	1 800	1 725						
	Класифікація кредитування бюджету								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 046 500</b>	<b>25 882 018</b>						



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

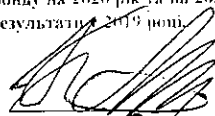
(грн)

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
	Заняття 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах							
2110	Оплата праці	19 322 200	19 322 200					
2120	Нарахування на оплату праці	4 129 156	4 106 554					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 534	446 275	8 940	10 512	6 564	Передочігана періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 700	299 671					
2250	Видатки на видрядження	137 500	137 456					
2270	Оплата комунальних послуг	292 800	151 328					
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	1 416 810	1 416 809					
2800	Інші видатки	1 800	1 725					
	Класифікація кредитування бюджету							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 046 500</b>	<b>25 882 018</b>	<b>8 940</b>	<b>10 512</b>	<b>6 564</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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.

Начальник управління

  
(підпис)

І.Кобрин  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

Н.Фелай  
(ініціали та прізвище)