

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

**1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**

(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. 0810160**

**0160**

**0111**

(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)

**Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення**

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

**13201101000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	78 788 864	X	X	78 788 864	94 507 840	X	X	94 507 840	102 563 100	X	X	102 563 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	597 993	597 993	597 993	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	597 993	597 993	597 993	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	...												
	УСЬОГО	78 788 864	597 993	597 993	79 386 857	94 507 840	100 000	100 000	94 607 840	102 563 100	0	0	102 563 100

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	102 893 700	X	X	102 893 700	103 181 300	X	X	103 181 300
	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	102 893 700	0	0	102 893 700	103 181 300	0	0	103 181 300





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	78 788 864			78 788 864	94 507 840			94 507 840	102 563 100			102 563 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для управління та відділів соціального захисту	0	211 693	211 693	211 693	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт приміщень управління та відділів соціального захисту	0	386 300	386 300	386 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 788 864</b>	<b>597 993</b>	<b>597 993</b>	<b>79 386 857</b>	<b>94 507 840</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 607 840</b>	<b>102 563 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 563 100</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	102 893 700			102 893 700	103 181 300			103 181 300
	...								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>102 893 700</b>			<b>102 893 700</b>	<b>103 181 300</b>			<b>103 181 300</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299	0	299	299	0	299	299	0	299	
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0	211 693	211 693	0	100 000	100 000	0	0	0	
	Видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0	386 300	386 300	0	0	0	0	0	0	
	продукту												
	Кількість бюджетних програм (паспортів), що супроводжує УСЗ ДГП ЛМР	од.	паспорти	26	5	31	12	8	20	12	8	20	
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	615 993		615 993	604 865		604 865	559 159		559 159	
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3 451		3 451	3 200		3 200	3 755		3 755	
	Кількість платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	39 539		39 539	46 051		46 051	37 523		37 523	
	Кількість судових справ	од.	журнал реєстрації	103		103	60		60	85		85	
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0	12	12	0	5	5	0	0	0	
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунково	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
	ефективності												
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	2 351		2 351	2 317		2 317	1 976		1 976	
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	411		411	325		325	389		389	
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	101		101	86		86	100		100	
	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	941		941	1 096		1 096	893		893	
	Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	15		15	10		10	14		14	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	263 508		263 508	316 080		316 080	343 020		343 020	
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунково	0	17 641	17 641	0	20 000	20 000	0	0	0	
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково	0	193 150	193 150	0	0	0	0	0	0	

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ДТГП ЛМР	од.	паспорти	12	8	20	12	8	20
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	562 649		562 649	566 139		566 139
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3 763		3 763	3 771		3 771
	Кількість платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	37 823		37 823	38 073		38 073
	Кількість судових справ	од.	журнал реєстрації	85		85	85		85
	ефективності								
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	1 988		1 988	2 000		2 000
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	391		391	393		393
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	100		100	100		100
	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	901		901	907		907
	Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	14		14	14		14
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	344 126		344 126	345 088		345 088



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посалові оклади	16 562 625		18 423 384		19 985 064		19 985 064		19 985 064	
Обов'язкові доплати та надбавки	4 168 053		5 703 305		6 424 113		6 424 113		6 424 113	
Стимулюючі доплати та надбавки	10 280 203		12 163 746		13 313 929		13 313 929		13 313 929	
Премії	21 908 326		27 051 394		29 532 408		29 532 408		29 532 408	
Допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально - побутових питань	9 091 084		10 556 971		11 542 586		11 542 586		11 542 586	
Інші виплати	134 340		0		0		0		0	
УСЬОГО	62 144 631	0	73 898 800	0	80 798 100	0	80 798 100	0	80 798 100	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівний склад	25	23	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	114	114	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	62	62	0	0	62	62	0	0	62	0	62	0	62	0
7	Спеціаліст 1-ї категорії	31	30	0	0	31	31	0	0	31	0	31	0	31	0
8	Спеціаліст 2-ї категорії	5	4	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	295	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДГП ЛМР		0	201 293	100	100 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень Залізничного відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	2019	296 717	296 717	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт з влаштуванням перегородок в "Єдиний приймальні" Личаківського відділу соціального захисту	2019	89 584	89 584	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Личаківського соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	2019	0	10 400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
всього			597 993		100 000		0					

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

У 2019 році було забезпечено здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення, відсутня кредиторська заборгованість за видатками. Заплановані бюджетні призначення на 2019 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування управління. У 2020 році очікується завершення року без боргів із позитивним результатом. Планування видатків на 2021-2023 роки дасть можливість забезпечити здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	62 144 700	62 144 631						62 144 631
2120	Нарахування на оплату праці	13 303 912	13 302 980						13 302 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847 410	813 444						813 444
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 405 967	1 385 903						1 385 903
2250	Видатки на відрядження	26 400	21 753						21 753
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	2 201 668	973 536						973 536
2271	Оплата тепlopостачання	843 380	405 786						405 786
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	37 000	30 813						30 813
2273	Оплата електроенергії	955 200	388 649						388 649
2274	Оплата природного газу	349 100	131 767						131 767
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 988	16 521						16 521
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 260	8 698						8 698
2800	Інші поточні видатки	138 583	137 919						137 919
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	224 400	211 693						211 693
3130	Капітальний ремонт	389 600	386 300						0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 696 900</b>	<b>79 386 857</b>						<b>79 000 557</b>

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

Код Економічної класифікації видатків  бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань  (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	73 898 800				73 898 800	80 798 100				80 798 100
2120	Нарахування на оплату праці	15 831 200				15 831 200	16 971 400				16 971 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791 340				791 340	630 000				630 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 820 900				1 820 900	2 181 700				2 181 700
2250	Видатки на відрядження	21 100				21 100	21 600				21 600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	2 060 600				2 060 600	1 856 700				1 856 700
2271	Оплата тепlopостачання	660 000				660 000	557 600				557 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41 300				41 300	57 600				57 600
2273	Оплата електроенергії	1 034 300				1 034 300	973 000				973 000
2274	Оплата природного газу	303 400				303 400	246 400				246 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 600				21 600	22 100				22 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000	24 000				24 000
2800	Інші поточні видатки	77 900				77 900	79 600				79 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000				100 000	0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
	УСЬОГО	94 607 840				94 607 840	102 563 100				102 563 100

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847 410	813 444	5 405	8 568	8208	оплата за періодичні видання	
	УСЬОГО							

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

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

З метою забезпечення швидкого та якісного обслуговування мешканців міста Львова, для створення комфортних умов праці працівникам, управлінням соціального захисту придбано у 2019-2020 роках комп'ютери, 3Д-принтер, сканер, багатофункційні пристрої та кондиціонери. У 2019 році були виконані капітальні ремонти в Личаківському та Залізничному відділах соціального захисту.

Начальник управління

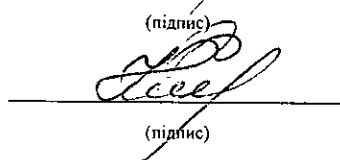


(підпис)

І. Кобрин

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Н. Федай

(ініціали та прізвище)