

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 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

08

26256754

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

081

26256754

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортного лікування, ремонт будинків і квартир, компенсації витрат на автомобільне паливо, компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи протягом року.

2) завдання бюджетної програми:

Реалізація надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Постанова КМУ від 20.05.2009р. №565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право", Рішення Виконавчого комітету від 14.07.2017 №597 "Про затвердження порядку надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | | разом (11 + 12) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 1 433 811 | X | X | 1 433 811 | 1 535 600 | X | X | 1 535 600 | 1 647 724 | X | X | 1 647 724 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | УСЬОГО | 1 433 811 | | | 1 433 811 | 1 535 600 | | | 1 647 724 | 1 500 000 | | | 3 147 724 | |

(грн)

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

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | разом (7 + 8) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 1 658 384 | X | X | 1 658 384 | 1 668 044 | X | X | 1 668 044 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | |
| | УСЬОГО | 1 658 384 | 1 500 000 | | 3 158 384 | 1 668 044 | 1 500 000 | | 3 168 044 | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1 658 384 | | | 1 658 384 | 1 668 044 | | | 1 668 044 |
| 3130 | Капітальні трансферти населенню | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | УСЬОГО | 1 658 384 | 1 500 000 | | 1 658 384 | 1 668 044 | 1 500 000 | | 3 168 044 |

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | | 2021 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 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортного лікування, ремонт будинків і квартир, компенсації витрат на автомобільне паливо, компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи | 1 433 811 | | | 1 433 811 | 1 535 600 | | | 1 535 600 | 1 647 724 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 147 724 | | |
| 2 | Усього | 1 433 811 | | | 1 433 811 | 1 535 600 | | | 1 535 600 | 1 647 724 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 147 724 | | |

(грн)

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | | 2023 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 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортного лікування, ремонт будинків і квартир, компенсації витрат на автомобільне паливо, компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи | 1 658 384 | | 1 500 000 | 3 158 384 | 1 668 044 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 168 044 | | |
| 2 | Усього | 1 658 384 | | 1 500 000 | 3 158 384 | 1 668 044 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 168 044 | | |

(грн)

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

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проект) | | | 2023 рік (проект) | | | разом (8+9) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | | завдячий фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | завдячий фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремих категорій громадян, визначених підпрограмою | | | | | | | | | |
| | <i>заграти</i> | грн | | 1 658 384 | | 1 658 384 | 1 668 044 | | 1 668 044 | |
| | обсяг витрат на забезпечення санаторно-курортне лікування | грн | | 1 474 524 | | 1 474 524 | 1 474 524 | | 1 474 524 | |
| | обсяг витрат на компенсації витрат на автомобільне лікування | грн | | 20 400 | | 20 400 | 21 480 | | 21 480 | |
| | обсяг витрат на ремонт будинків і квартир | грн | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | обсяг витрат на компенсації за проїзд постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн | | 163 460 | | 163 460 | 172 040 | | 172 040 | |
| | <i>привулити</i> | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування | осіб | | 123 | | 123 | 123 | | 123 | |
| | кількість отримувачів компенсацій витрат на автомобільне лікування | осіб | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| | кількість осіб, які подали заяви на проведення безплатного капітального ремонту будинків (квартир). | осіб | | | 14 | 14 | | 14 | 14 | |
| | к-ть отримувачів компенсації за проїзд постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | осіб | | 220 | | 220 | 220 | | 220 | |
| | <i>експлуатувати</i> | | | | | | | | | |
| | середня вартість санаторно-курортного лікування | грн | | 11 988 | | 11 988 | 11 988 | | 11 988 | |
| | середньомісячний розар компенсації витрат на автомобільне лікування | грн | | 1 700 | | 1 700 | 1 790 | | 1 790 | |
| | середня вартість ремонту будинків (квартир), грн. | грн | | | 107 143 | 107 143 | | 107 143 | 107 143 | |
| | середній розар компенсації за проїзд постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн | | 743 | | 770 | 782 | | 782 | |
| | <i>якості</i> | | | | | | | | | |

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | |
| | X | | | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному у 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:

| N з/п | Найменування місцевой/регіональной програми | Код та який документ затверджена | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | (грн) | |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 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:

| N з/п | Найменування місцевой/регіональной програми | Код та який документ затверджена | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | разом (7+8) | |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 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:

| Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | 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 |

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

Пільги окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування, компенсації витрат на автомобільне паливо, компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2019 році профінансовано у повному обсязі (відповідно до завершів пільговиків).

Виконання забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування, компенсації витрат на автомобільне паливо, компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2020 році очікується у повному обсязі.

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

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплатки / надання кредитів | Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторуська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторуської заборгованості (6 - 5) | Попашено кредиторуську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1 448 200 | 1 433 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 433 811 |
| | УСЬОГО | 1 448 200 | 1 433 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 433 811 |

(грн)

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

| Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторуська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2020 рік планується погасити кредиторуську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторуська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6) | 2021 рік планується погасити кредиторуську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1 535 600 | 0 | 0 | 0 | 1 535 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 535 600 | 0 | 0 | 0 | 1 535 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| 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 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1 448 200 | 1 433 811 | | | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 448 200 | 1 433 811 | 0 | 0 | 0 | | |

(грн)

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

Начальник управління



_____ І. Кобрин
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



_____ Н. Федай
(ініціали та прізвище)