

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)			<u>08</u>	26256754
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			<u>081</u>	26256754
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>0813160</u>	<u>3160</u>	<u>1010</u>	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	13201100000
(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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Протягом року.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

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)			
		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
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги												
	Надходження із загального фонду бюджету	1814636	X	X	1814636	2054000	X	X	2054000	1780595	X	X	1780595
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1814636			1814636	2054000			2054000	1780595			1780595

2) надходження для виконання бюджетної програми 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
083160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги								
	Надходження із загального фонду бюджету	1944468	X	X	1944468	2102230	X	X	2102230
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1944468			1944468	2102230			2102230





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1814636			1814636	2054000			2054000	1780595			1780595
	УСЬОГО	1814636			1814636	2054000			2054000	1780595			1780595

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1944468			1944468	2102230			2102230
	УСЬОГО	1944468			1944468	2102230			2102230

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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
	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"									
	<b>Показник затрат:</b>			1814636		1814636	2054000		2054000	1780595		1780595
	<b>Показники продукту:</b>											
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб		670		670	673		673	545		545
	<b>Працездатні особи, які не працюють:</b>			433		433	429		429	364		364
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (15%)	осіб		234		234	235		235	183		183
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	осіб		164		164	159		159	168		168
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ (7%)	осіб		35		35	35		35	13		13
	<b>Особи, які втратили працездатність:</b>			237		237	244		244	181		181
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (15%)	осіб		169		169	177		177	117		117
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	осіб		62		62	62		62	54		54
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ (7%)	осіб		6		6	5		5	10		10

<b>Показник ефективності:</b>											
Середній розмір компенсації фізичним особам, з них:	грн	Постанова КМУ від 29 квітня.2004 № 558, звітність									
<b>Працездатні особи , які не працюють:</b>											
Фізичні особи , які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (15%)	грн		286		286	323		323	350		350
Фізичні особи , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	грн		190		190	216		216	233		233
Фізичні особи , які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим , які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги , визнані такими в порядку затвердженому МОЗ (7%)	грн		152		152	151		151	163		163
<b>Особи , які втратили працездатність:</b>											
Фізичні особи , які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (15%)	грн		222		222	252		252	273		273
Фізичні особи , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	грн		154		154	168		168	182		182
Фізичні особи , які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим , які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги , визнані такими в порядку затвердженому МОЗ (7%)	грн		125		125	118		118	127		127

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

N 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн							
	<b>Показник затрат:</b>			1944468		1944468	2102230		2102230
	<b>Показник продукту:</b>								
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	звітність відділів соціального захисту	545		545	545		545
	<b>Працездатні особи, які не працюють:</b>			364		364	364		364
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (15%)	осіб		183		183	183		183
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	осіб		168		168	168		168
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ (7%)	осіб		13		13	13		13
	<b>Особи, які втратили працездатність:</b>			181		181	181		181
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (15%)	осіб		117		117	117		117
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	осіб		54		54	54		54
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ (7%)	осіб		10		10	10		10



<b>Показник ефективності:</b>									
Середній розмір компенсації фізичним особам, з них:	грн								
<b>Працездатні особи , які не працюють:</b>									
Фізичні особи , які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (15%)	грн		382		382	413			413
Фізичні особи , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	грн		255		255	275			275
Фізичні особи , які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим , які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги , визнані такими в порядку затвердженому МОЗ (7%)	грн		178		178	193			193
<b>Особи , які втратили працездатність:</b>									
Фізичні особи , які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (15%)	грн		298		298	322			322
Фізичні особи , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	грн		199		199	215			215
Фізичні особи , які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим , які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги , визнані такими в порядку затвердженому МОЗ (7%)	грн		139		139	150			150

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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:

N 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
	УСЬОГО														
	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)

N 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

N 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

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

Станом на 01.01.2020 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради виплатило компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги в кількості 670 осіб, з них: 433 особи працездатного віку, які не працюють та 237 осіб, які втратили працездатність. У 2019 році на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги кошторисом було затверджено кошти в сумі 1833800,00 грн. Касові видатки становлять - 1814636,00 грн. Середній розмір компенсації особі працездатного віку, яка не працює та надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи становить 286,00 грн, особі, яка втратила працездатність - 222,00 грн. Середній розмір компенсації фізичній особі працездатного віку, яка не працює та надає соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю становить 190,00 грн, особі, яка втратила працездатність - 154,00 грн. Середній розмір компенсації фізичній особі працездатного віку, яка не працює та надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги становить 152,00 грн, особі, яка втратила працездатність - 125,00 грн. Кількість звернень відповідає кількості отриманих компенсацій. У 2020 році на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги кошторисом було затверджено кошти в сумі 2054000,00 грн. Прогнозована кількість одержувачів компенсації становить 673 особи.

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	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги									
2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	310	70							70
2700	"Соціальне забезпечення"	1833490	1814566							1814566
	УСЬОГО	1833800	1814636							1814636

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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги										
2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	400				400					
2700	"Соціальне забезпечення"	2053600				2053600					
	УСЬОГО	2054000				2054000					

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
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги								
2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	310		70					
2700	"Соціальне забезпечення"	1833490		1814566					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1833800</b>		<b>1814636</b>					

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

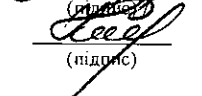
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

**І. Кобрин**  
(ініціали та прізвище)  
**Н. Федай**  
(ініціали та прізвище)