

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 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. **0813180** 3180 10660 13201101000
 (код 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)
 Надання платіж несексеною (крім ветеранів війни і праці, військовій службі, організації внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
 Проведення комплексу заходів спрямованих на допомогу окремим категоріям громадян м. Львова для оплати житлово-комунальних послуг у 2020-2022 роках. Забезпечити відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян. Забезпечити відшкодування зборгованості за житлово-комунальні послуги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Забезпечити відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітями будинкам сімейного типу. Забезпечити надання особам, статус яких визначено як бійці-добровольці, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які затримали (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова знизки плати за користування житлом та комунальними послугами.
- 2) **завдання бюджетної програми:**
 Вишкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, надання муніципальних субсидій. Вишкодування зборгованості за житлово-комунальні послуги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Надання особам, статус яких визначено як бійці-добровольці, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які затримали (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова знизки плати за користування житлом та комунальними послугами.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Рішення виконавчого комітету від 14.06.2019 року № 524 "Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян" із змінами і доповненнями, Рішення виконавчого комітету від 24.04.2007 року № 223 Про затвердження Положення про порядок погашення зборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування" із змінами і доповненнями, Рішення виконавчого комітету від 01.04.2016 року № 261 "Про надання пільг на житлово-комунальні послуги дітями будинкам сімейного типу" із змінами і доповненнями, Рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 року № 352 "Про затвердження Положення про надання особам, статус яких визначено як бійці-добровольці, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які затримали (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова знизки плати за користування житлом та комунальними послугами".

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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 282 694	X	X	7 282 694	9 122 000	X	X	9 122 000	6 800 100	X	X	6800100
	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	7 282 694			7 282 694	9 122 000			9 122 000	6 800 100			6 800 100

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	7344108	X	X	7344108	7792099	X	X	7792099
	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	7344108			7344108	7792099			7792099

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2700	Соціальне забезпечення	7 282 694			7 282 694	9 122 000			9 122 000	6 800 100			6 800 100
	УСЬОГО	7 282 694			7 282 694	9 122 000			9 122 000	6 800 100			6 800 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соціальне забезпечення	7 344 108			7 344 108	7 792 099			7 792 099
	УСЬОГО	7 344 108			7 344 108	7 792 099			7 792 099

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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	Напрямки 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 надання пільг населенню (крім історичних вітчим і праці, працівників кількочислої служби, органів внутрішніх справ та провадників над постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, надання гуманітарних субсидій	6 233 610			6 233 610	8 002 085			8 002 085	5 710 289			5 710 289
	Забезпечення вчасного надання інформації на житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування	234 308			234 308	234 308			234 308	254 692			254 692
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітями-сиротами сімейного типу	73 931			73 931	90 907			90 907	72 519			72 519
	Забезпечення надання особам статус яких встановлено як бітвар-добровольці та членами їх сімей, а також членами сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцями м. Дніпрова літаки плати за користування житлом та комунальними послугами	740 845			740 845	794 700			794 700	762 600			762 600
	Усього	7 282 694			7 282 694	9 122 000			9 122 000	6 800 100			6 800 100

(грн)

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання пільг населенню (срм вестрава війни і праці, працівники військової служби, органи вступних справ та провалки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату життєво-коштованих послуг, надання муніципальних субсидій	6 167 112			6 167 112	6 543 306			6 543 306
	Забезпечення надання субсидій за життєво-коштованими послугами дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування	275 067			275 067	291 846			291 846
	Забезпечення надання пільг на оплату життєво-коштованих послуг дітями оздоровчих спеціального типу	78 321			78 321	83 098			83 098
	Забезпечення надання соціаль. статус яких встановлено як бібліо-оборонцям та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загибли (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва одержаних під час освоєння/здобуття участі в антитерористичній операції – мешканцями м. Львова знявши плату за користування житлом та комунальними послугами	823 608			823 608	873 848			873 848
	УСЬОГО	7 344 108			7 344 108	7 792 099			7 792 099

Забезпечення надання особам статусу добровольці, та членам їх сім'ї, а також членам сім'ей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцями м. Львова інженерів цивільної та корабельних послугами											
ЗАТРАТИ	ГРН.		740 845		740 845	794 700		794 700	762 600		762 600
ПРОДУКТУ											
кількість отримувачів пільг	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗ ДПД ДМР	169	169	169	169		169	194		194
ефективності											
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	ГРН./місяць на одного пільговика	розрахунково	365	365	392	392		392	328		328
ЯКОСТІ											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Забезпечення надання пільг інвалідам (братів воєнних вояків і братів, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг - надання муніципальних субсидій									
	ЗАТРАТИ	ГРН.		6 167 112		6 167 112	6 543 306		6 543 306	
	ПРОДУКТУ									
	кількість отримувачів пільг/субсидій, (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДПД ДМР	1 857		1 857	1 855		1 855	
	ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг/субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	ГРН./місяць на одного пільговика	розрахунково	277		277	294		294	
	ЯКОСТІ									
	Забезпечення відшкодування загорованості та житлово-комунальних послуг дітям сиroyам та дітям поборонених батьківського піклування									
	ЗАТРАТИ	ГРН.		275 067		275 067	291 846		291 846	
	ПРОДУКТУ									
	кількість отримувачів (дітей) пільг	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗ ДПД ДМР	31		31	31		31	

ефективності	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/рік на одного пільговика	розрахунково	8 873	8 873	9 414	9 414
якості	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітями браливого сімейного типу						
заграт		грн.		78 321	78 321	83 098	83 098
продукту	кількість отримувачів пільг	осіб	Інформація відділу соціального захисту УСЗ ДПТ ДМР	46	46	46	46
ефективності	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахунково	142	142	151	151
якості	Забезпечення надання особам, статур якого визначено як білий-доброчесний, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції - мешканцям м. Львова зпозички пільг та корпоративних житлових та комунальних послуг						
заграт		грн.		823 608	823 608	873 848	873 848
продукту	кількість отримувачів пільг	осіб	Інформація відділу соціального захисту УСЗ ДПТ ДМР	194	194	194	194
ефективності	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахунково	354	354	375	375
якості							

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 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
УСЬОГО.										
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	11	12	13	14	15	16
1															
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО									X		X		X	
	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:

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)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	УСЬОГО												

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	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, %		
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 передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році пільги на житлово-комунальні послуги та муніципальні субсидії надано 2090 мешканцям м. Львова в сумі 7 282 694 грн та використано у повному обсязі відповідно до фактичних нарахувань

На 2020 рік у кошторисі на надання пільг на житлово-комунальні послуги та муніципальних субсидій передбачено 9 122 000 грн для 2090 мешканців м. Львова

Планування видатків на 2021 рік здійснювалося відповідно до фактичних нарахувань пільг на житлово-комунальні послуги та муніципальних субсидій за 8 місяців 2020 року з врахуванням індексу цін виробників (2021 рік – 1,087%), дозволеного індексом Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074. На 2021 рік передбачено кошти в сумі 6 800 100 грн для надання пільг на житлово-комунальні послуги та муніципальних субсидій 218 мешканцям м. Львова (окремим категоріям громадян відповідно до нормативних актів ДМР)

Планування видатків на 2022 та 2023 роки на надання пільг на житлово-комунальні послуги та муніципальних субсидій здійснювалося з врахуванням індексу цін виробників (2022 рік – 1,08%, 2023 – 1,061%)

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)	Повністю кредиторську 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	7 527 000	7 282 694	0	0	0	0	0	7 282 694
	УСЬОГО	7 527 000	7 282 694	0	0	0	0	0	7 282 694

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2700	Соціальне забезпечення	9 122 000	0	0	0	9 122 000	6 800 100	0	0	0	6 800 100
	УСЬОГО	9 122 000	0	0	0	9 122 000	6 800 100	0	0	0	6 800 100

(грн)

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
2700	Соціальне забезпечення	7 527 000	7 282 694	458	0	0	дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із перерахунком пільг	
	УСЬОГО	7 527 000	7 282 694	458	0	0		

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.

Начальник управління

(підпис)

І. Кобрин

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Н. Федай

(ініціали та прізвище)