

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

### 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 2020 - 2022 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

#### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення 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 капітального 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 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	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 325 483	X	X	1 325 483	1 448 200	X	X	1 448 200	1 535 560	X	X	1 535 560
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X	1 000 000		1 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 325 483			1 325 483	1 448 200			1 535 560	1 000 000			2 535 560

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

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	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 543 780	X	X	1 543 780	1 552 013	X	X	1 552 013
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X			1 000 000	X			1 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 543 780	1 000 000		2 543 780	1 552 013	1 000 000		2 552 013

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

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

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			
2700	Соціальне забезпечення	1 325 483			1 325 483	1 448 200			1 448 200	1 535 560			1 535 560			
3240	Капітальні трансферти населенню										1 000 000					
	УСЬОГО	1 325 483	0		1 325 483	1 448 200	0		1 448 200	1 535 560	1 000 000		2 535 560			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування 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			
	УСЬОГО															

(грн)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортного лікування, ремонт будинків і квартир, компенсації витрат на автомобільне паливо, компенсації за проїзд постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 325 483			1 325 483	1 448 200			1 448 200	1 535 560	1 000 000		2 535 560
	УСЬОГО	1 325 483			1 325 483	1 448 200			1 448 200	1 535 560	1 000 000		2 535 560

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

N з/п	Напрямки 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортного лікування, ремонт будинків і квартир, компенсації витрат на автомобільне паливо, компенсації за проїзд постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 543 780	1 000 000		2 543 780	1 552 013	1 000 000		2 552 013
	УСЬОГО	1 543 780	1 000 000		2 543 780	1 552 013	1 000 000		2 552 013

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою											
	<i>Затрим</i>			1 325 483		1 325 483	1 448 200		1 448 200	1 535 560	1 000 000	2 535 560
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортне лікування	грн.		1 205 243		1 205 243	1 303 100		1 303 100	1 382 000		1 382 000
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.		36 120		36 120	42 000		42 000	21 000		21 000
	обсяг видатків на ремонт будівля і квартир	грн.								1 000 000		1 000 000
	обсяг видатків на компенсацію за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи <i>ПРОДУКТИ</i>	грн.		84 120		84 120	103 100		103 100	132 560		132 560
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб		165			172		172	158		158
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб		2			2		2	1		1
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир),	осіб		0							14	14
	к-ть отримувачів компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб		191		191	223		223	203		203
	<i>с/фінансисити</i>											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.		7305		7305	10915		10915	8 760		8 760
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.		1500		1500	1750		1750	1 750		1 750
	середня вартість ремонту будинків (квартир), грн.	грн.								71 428		71 428
	середній розмір компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.		440		440	462		462	653		653
	<i>якості</i>											

(грн)

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою								
	<i>заграти</i>	грн.		1 543 780		1 543 780	1 552 013		1 552 013
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортне лікування	грн.		1 382 000		1 382 000	1 382 000		1 382 000
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.		22 116		22 116	23 244		23 244
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	обсяг видатків на компенсацію за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи <i>продовжити</i>	грн.		139 664		139 664	146 769		146 769
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб		158		158	158		158
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб					1		1
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир).	осіб			14	14		14	14
	к-ть отримувачів компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб		203		203	203		203
	<i>ефективності</i>								
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.		8 760		8 760	8 760		8 760
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.		1 843		1 843	1 937		1 937
	середня вартість ремонту будинків (квартир).	грн.			71 428	71 428		71 428	71 428
	середній розмір компенсації за проїзд постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.		688		140 114	723		723
	<i>якості</i>								

(грн)

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X				X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік				2021 рік		2022 рік
		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	
	з них:															
	штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2018 - 2020 роках:

№/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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 2021 - 2022 роках:

№/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
			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 переоб'єкти

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / 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
2700	Соціальне забезпечення	1 348 400	1 325 483	0	0	0	0	0	1 325 483
	УСЬОГО	1 348 400	1 325 483	0	0	0	0	0	1 325 483

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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
2700	Соціальне забезпечення	1 448 200	0	0	0	1 448 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 448 200	0	0	0	1 448 200	0	0	0	0	0

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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
2700	Соціальне забезпечення	1 348 400	1 325 483			0		
	УСЬОГО	1 348 400	1 325 483	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 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(ініціали та прізвище)

**І. Кобрин**

  
(ініціали та прізвище)

**Н. Федай**