

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 08 \_\_\_\_\_ 26256754  
(код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ 081 \_\_\_\_\_ 26256754  
(код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. \_\_\_\_\_ 0813160 \_\_\_\_\_ 3160 \_\_\_\_\_ 1010 \_\_\_\_\_ 13201101000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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 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

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 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	
813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги промисляним похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги													
	Надходження із загального фонду бюджету	1526712	X	X	1526712	1693800	X	X	1693800	2054018	X	X	2054018	
	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 УСЬОГО	X			1526712	1693800			1693800	2054018			2054018	

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

Код	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги промисляним похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги								
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	2217518	2387495	X	X	2387495
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X			2217518	2387495			2387495

(грн)





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями 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	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	1526712			1526712	1693800		1693800	2054018			2054018	
	<b>УСЬОГО</b>	1526712			1526712	1693800		1693800	2054018			2054018	

(грн)

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

(грн)

N з/п	Напрями 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	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	2217518			2217518	2387495		2387495	
	<b>УСЬОГО</b>	2217518			2217518	2387495		2387495	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	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"	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Показник затрат:</b>			<b>1526712</b>		<b>1526712</b>	<b>1693800</b>		<b>1693800</b>	<b>2054018</b>		<b>2054018</b>
	<b>Показники продукту:</b>											
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	звітність відділів соціального захисту	616		616	599		599	673		673
	<b>Працездатні особи, які не працюють:</b>			362		362	341		341	429		429
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю (15%)	осіб		223		223	215		215	235		235
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	осіб		119		119	111		111	159		159
	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		20		20	15		15	35		35
	<b>Особи, які втратили працездатність:</b>			254		254	258		258	244		244
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю (15%)	осіб		180		180	183		183	177		177
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	осіб		71		71	72		72	62		62
	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		3		3	3		3	5		5

(грн)

Показник ефективності:										
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 (15%)	грн		259		259		296		323	323
Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	грн		173		173		197		216	216
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 затвердженню МОЗ (7%)	грн		120		120		138		151	151
<b>Особи, які втрадили працездатність:</b>										
Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю (15%)	грн		204		204		231		252	252
Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	грн		134		134		169		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 затвердженню МОЗ (7%)	грн		87		87		108		118	118

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

(грн)

№ 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 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>			<b>2217518</b>		<b>2217518</b>	<b>2387495</b>		<b>2387495</b>
	<b>Показники продукту:</b>								
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	звітність відділів соціального захисту	673		673	673		673
	<b>Праце здатні особи, які не працюють:</b>			429		429	429		429
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю (15%)	осіб		235		235	235		235
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	осіб		159		159	159		159
	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
	<b>Особи, які втратили праездатність:</b>			244		244	244		244
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю (15%)	осіб		177		177	177		177
	Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	осіб		62		62	62		62
	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		5		5	5		5



<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 (15%)	грн		349		349		376		376
Фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	грн		233		233		251		251
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%)			163		163		175		175
<b>Особи, які втратили працездатність:</b>									
Фізичні особи, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю (15%)	грн		272		272		293		293
Громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (10%)	грн		181		181		195		195
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		127		127		137		137

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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															
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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2022.09.09

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назва вилатки / Найменування	Затверджено з Урахованим зміни	Касові вилатки / 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			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам ризику віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	280	73						73	
2700	"Оплата послуг (крім комунальних)"	1645820	1526639						1526639	
	Усього	1646100	1526712						1526712	

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назва вилатки / Найменування	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 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
2240	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам ризику віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	310				310					
2700	"Оплата послуг (крім комунальних)"	1693490				1693490					
	Усього	1693800				1693800					

(грн)

(грн)

З) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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
2240	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги прокладням похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	280	73					
2700	"Оплата послуг (крім комунальних)" "Соціальне забезпечення" УСЬОГО	1645820 1646100	1526639 1526712					

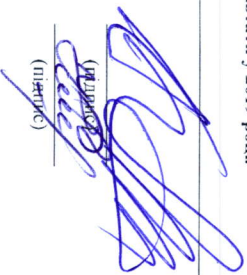
(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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



(підпис)  
(підпис)

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