

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

08

26256754

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

кредитовання місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

081

26256754

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813180

3180

1060

Надання підліт населенню (сфера ветеринарної медицини і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та промисля, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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)

(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:

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 пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян. Забезпечити відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Забезпечити відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітям будинкам сімейного типу. Забезпечити надання особам, статус яких визначено як бійці-добровольці, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або номери внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова знизити плати за користування житлом та комунальними послугами.

2) завдання бюджетної програми:

Відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, надання муніципальних субсидій. Відшкодування заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітям будинкам сімейного типу. Надання особам, статус яких визначено як бійці-добровольці, та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або номери внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова знизити 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 пошуку заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування" із змінами і доповненнями. Рішення виконавчого комітету від 01.04.20162 року № 261 "Про надання пільг на житлово-комунальні послуги дітям 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 загинули (пропали безвісти) або номери внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова знизити плати за користування житлом та комунальними послугами".

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	Надходження із загального фонду бюджету	6 110 308	X	X	6 110 308	6 427 000	X	X	6 427 000	9 122 000	X	X	9 122 000
	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	6 110 308			6 110 308	6 427 000			6 427 000	9 122 000			9 122 000

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9851760	X	X	9851760	10452717	X	X	10452717
	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	9851760			9851760	10452717			10452717

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2700	Соціальне забезпечення	9 851 760			9 851 760	10 452 717			10 452 717
	УСЬОГО	9 851 760			9 851 760	10 452 717			10 452 717

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок 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	Забезпечення надання пільг населенню (крім вестерня війни і праці, прайвиння військової служби, органів внутрішніх справ та провадиль, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, надання муніципальних субсидій	5 417 516			5 417 516	5 359 215			5 359 215	8 008 595			8 008 595			
	Забезпечення відшкодування зобов'язаності за житлово-комунальні послуги дітям сирома та дітям пожежними батьківського піклування	119 276			119 276	227 795		227 795	227 793			227 793				
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітям будинкам сімейного типу	47 324			47 324	60 529		60 529	90 912			90 912				
	Забезпечення надання особам, статус яких визначено як бізнес-абонентами, та членами їх сімей, а також членами сімей осіб, які загибли (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцями м. Львова зникає плати за користування житлом та комунальними послугами	526 192			526 192	779 461		779 461	794 700			794 700				
	УСЬОГО	6 110 308			6 110 308	6 427 000		6 427 000	9 122 000			9 122 000				

(грн)

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

(грн)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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 педесетно (крім ветеранів війни і праці, працівників виконавчої служби, органів місцевого самоврядування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, надання муніципальних субсидій	8 649 283			8 649 283	9 176 889			9 176 889
	Забезпечення надходження зборозомкості та житлово-комунальні послуги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування	246 016			246 016	261 023			261 023
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дітями бу-дівничим сімейного типу	98 185			98 185	104 174			104 174
	Забезпечення надання особам, статус яких встановлено як білий-зоборозомкості та членим їх сімей, а також особам, яким надаються пільги (проценти обсягу) або померлим внаслідок поранення, контузи чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції - мешканцям м Львівщини: надання пільги за користування житлом та комунальними послугами	858 276			858 276	910 631			910 631
	Усього	9 851 760			9 851 760	10 452 717			10 452 717

	Забезпечення надання особам статусу жителями, та особам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузи чи каліцтва, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова вишколу плати за користування житлом та комунальними послугами											
	ЗАТРАТ	ГРН.	526 192	526 192	779 461	794 700	794 700					794 700
	ПРОДУКТУ											
	кількість отримувачів платіж	осіб	128	128	163	163	163					163
	середній розмір витрат на надання платіж на оплату житлово-комунальних послуг	ГРН./місяць на одного підтриманця	343	343	398	398	406					406
	ЯКОСТІ											
	Інформація відділів соціального захисту УСЗД/ПДМР											

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2021 - 2022 РОКАХ:

N 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	Забезпечення надання платіж населенню (буди вежарам виняткової праці, працівникам військово-службових органів внутрішніх справ та провайдерам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг надання муніципальних субсидій											
	ЗАТРАТ	ГРН.		8 649 283		8 649 283	9 176 889					9 176 889
	ПРОДУКТУ											
	кількість отримувачів платіж/субсидій (у тому числі члена сім'ї)	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗД/ПДМР	1 939		1 939	1 939					1 939
	середній розмір витрат на надання платіж/субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	ГРН./місяць на одного підтриманця	розрахунково	372		372	394					394
	ЯКОСТІ											
	Забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг шляхом надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг											
	ЗАТРАТ	ГРН.		246 016		246 016	261 023					261 023
	ПРОДУКТУ											
	кількість отримувачів (дітей) платіж	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗД/ПДМР	27		27	27					27

(ГРН)

ефективності	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/рік на одного пільговика	розрахунково	0	0	0	0
якості	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячому будинку спеціального типу						
затрат		грн		98 185	104 174	104 174	104 174
продукту	кількість отримувачів пільг	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗ ДПТ ДМР	35	35	35	35
ефективності							
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг		грн /місяць на одного пільговика	розрахунково	234	248	248	248
якості	Забезпечення надання особам, статус яких визначено як одини-джереловади: та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які вчинили (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузи чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичних операціях – місцевими м. Львовою війською плати за користування житлом та комунальними послугами						
затрат		грн		858 276	910 631	910 631	910 631
продукту	кількість отримувачів пільг	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗ ДПТ ДМР	163	163	163	163
ефективності							
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг		грн /місяць на одного пільговика	розрахунково	439	466	466	466
якості							

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	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						
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	Коли 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	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 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 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 досягнутах вислідок 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 виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням 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 кредитору 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	6 112 700	6 110 308	0	0	0	0	0	6 110 308
	УСЬОГО	6 112 700	6 110 308	0	0	0	0	0	6 110 308

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 періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		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	6 427 000	0	0	0	6 427 000	9 122 000	0	0	0	9 122 000
	УСЬОГО	6 427 000	0	0	0	6 427 000	9 122 000	0	0	0	9 122 000

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / 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	6 112 700	6 110 308	1935	458	0	дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із передрахунком пільг	
	УСЬОГО	6 112 700	6 110 308	1 935	458	0		

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І. Кобрич

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н. Федай