

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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

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

3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Бюджету)  
(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) 13201101000

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців м. Львова: інвалідів, зокрема, інвалідів I групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатовітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдов ветеранів УПА, вдов політ'язнів, членів Української І ромайдської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, інших категорій мешканців міста Львова, створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій. Надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. Забезпечення соціального захисту та надання фінансової підтримки сім'ям, зокрема дітям, батьки яких загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, яке розташоване поблизу с. Великі Грибовичі. Підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців, які пілпили у 2019 році контракт для проходження військової служби у Збройних силах України.

## 2) завдання бюджетної програми:

Надання допомоги, пільг з послуг зв'язку та компенсаційних виплат для підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених мешканців міста, зокрема, інвалідів I групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатовітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдов ветеранів УПА, вдов політв'язнів, колишніх вояків I-ї Української Дивізії "Галичина", Української Національної Армії, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, почесних громадян м. Львова – ветеранів УПА, інших категорій мешканців міста. Підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також осіб, статус яких визначено як біліц-добровольці у порядку, затвердженому Львівською областною радою, та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні. Проведення виплати військовослужбовцям, які підписали у 2019 році контракт для проходження військової служби у Збройних силах України.

## 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Ухвала Львівської міської ради від 29.11.2018 № 4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік", ухвала від 19.06.2014 № 3432 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова», Ухвала від 04.02.2016 № 130 «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів крашним», ухвала від 31.07.2014 № 3700 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Львова", Рішення від 01.04.2011 № 372 «Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів», ухвала від 21.0.2019 № 3599 "Про затвердження Програми розвитку паліативної допомоги у м. Львові на 2018-2022 роки", ухвала від 04.10.2016 № 1030 "Про затвердження Програма підтримки закладів приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на період 2017-2020 років", рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова» (зі змінами і доповненнями), розпорядження Львівського міського голови від 30.12.2015 № 572 «Про надання одноразової матеріальної допомоги 100-річним мешканцям м. Львова», розпорядження Львівського міського голови з нагоди відзначення національних та регіональних свят, ухвала міської ради від 15.03.2007 №676 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова» (зі змінами), постановою КМУ від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого»,

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого», Ухвала міської ради від 07.06.2007 № 928 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» (зі змінами), розпорядження голови ЛОДА від 02.11.1995 № 878 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів» (зі змінами), ухвала міської ради від 11.04.2013 № 2286 "про статус і соціальний захист ветеранів Української повстанської армії", рішення виконавчого комітету від 28.03.2007 № 207 «Про щомісячну виплату колішнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод» (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 28.12.2007 № 1272 «Про надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів», рішення виконавчого комітету від 08.10.2010 № 1347 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатовітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей», рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 82 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатовітним сім'ям, які мають на утриманні п'ятеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення» (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81 «Про затвердження Положення про щомісячну виплату сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей», рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 84 «Про затвердження Положення про інвалідам I групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду», рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 85 «Про затвердження Положення про надання компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда I групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ухвала міської ради від 30.05.2013 № 2332 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 28.02.2008 № 1579 "Про затвердження Положення про почесні відзнаки територіальної громади м. Львова", Ухвала міської ради від 30.06.2016 № 623 "Про затвердження програми соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі, рішення виконавчого комітету від 03.06.2016 № 422 "Про щомісячну адресу матеріальну допомогу дітям, рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі, ухвала міської ради від 14.07.2016 № 779 "Про затвердження Програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб", рішення виконавчого комітету від 01.04.2016 № 261 "Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу", рішення виконавчого комітету від 16.08.2019 № 774 "Про затвердження Порядку виплати одноразової виплати мешканцям м. Львова, які підписали у 2019 році контракт для проходження військової служби у Збройних силах України".

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	154 999 277	X	X	154 999 277	159 192 500	X	X	159 192 500	185 787 670	X	X	185 787 670
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>154 999 277</b>			<b>154 999 277</b>	<b>159 192 500</b>			<b>159 192 500</b>	<b>185 787 670</b>			<b>185 787 670</b>

(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	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	195 634 417	X	X	195 634 417	205 611 772	X	X	205 611 772
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 634 417</b>			<b>195 634 417</b>	<b>205 611 772</b>			<b>205 611 772</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 547			129 547	42 000			42 000				
2230	Продукти харчування	384 745			384 745	660 600			660 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 294			246 294	485 065			485 065	272 230			272 230
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	1 293 537			1 293 537	1 850 955			1 850 955	11 308 000			11 308 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 883			100 883	93 200			93 200	137 000			137 000
2700	Соціальне забезпечення	152 844 271			152 844 271	156 060 680			156 060 680	174 070 440			174 070 440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>154 999 277</b>			<b>154 999 277</b>	<b>159 192 500</b>			<b>159 192 500</b>	<b>185 787 670</b>			<b>185 787 670</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	<b>УСЬОГО</b>												

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 658			286 658	301 278			301 278
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	11 907 324			11 907 324	12 514 598			12 514 598
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	144 261			144 261	151 618			151 618
2700	Соціальне забезпечення	183 296 173			183 296 173	192 644 278			192 644 278
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 634 417</b>			<b>195 634 417</b>	<b>205 611 772</b>			<b>205 611 772</b>

(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
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн)

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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	Завдання 1. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень	9 584 043			9 584 043	12 822 000			12 822 000	12 825 000			12 825 000
2	Завдання 2. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова	13 141 647			13 141 647	12 720 300			12 720 300	18 766 000			18 766 000
3	Завдання 3. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят	13 269 646			13 269 646	12 208 992			12 208 992	18 085 500			18 085 500
4	Завдання 4. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розподіленими міського голови	638 000			638 000	428 200			428 200	820 800			820 800
5	Завдання 5. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова, яким виповнюється 100 і більше років	125 199			125 199	205 255			205 255	220 330			220 330
6	Завдання 6. Забезпечити надання адресної допомоги	57 160			57 160								
7	Завдання 7. Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання	235 646			235 646	229 008			229 008	435 500			435 500
8	Завдання 8. Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА	4 316 721			4 316 721	4 011 140			4 011 140	3 625 500			3 625 500
9	Завдання 9. Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Гельсінкської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод	240 000			240 000	240 000			240 000	240 000			240 000
10	Завдання 10. Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів	46 146			46 146	46 250			46 250	51 340			51 340
11	Завдання 11. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей	2 495 000			2 495 000	2 790 000			2 790 000	3 235 000			3 235 000
12	Завдання 12. Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення	740 000			740 000	770 000			770 000	810 000			810 000
13	Завдання 13. Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одновчасно троє і більше дітей	282 000			282 000	189 000			189 000	108 000			108 000

14	Завдання 14. Забезпечити проведення доплати інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду.	589 181		589 181	571 500		571 500	655 500		655 500
15	Завдання 15. Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особи, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
16	Завдання 16. Забезпечити надання промісної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
17	Завдання 17. Забезпечити проведення промісної доплати до пенсії колишнім воєнам 1-ї Української Дивізії "Галичина" УНА	12 094		12 094	12 100		12 100	12 100		12 100
18	Завдання 18. Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинком сімейного типу	224		224	230		230	300		300
19	Завдання 19. Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	1 463 987		1 463 987	2 092 125		2 092 125	10 608 000		10 608 000
20	Завдання 20. Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	498 211		498 211	700 000		700 000	700 000		700 000
21	Завдання 21. Надати фінансову підтримку закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, на період 2017-2020 років	100 883		100 883	93 200		93 200	137 000		137 000
22	Завдання 22. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців м. Львова	1 111 000		1 111 000	1 804 000		1 804 000	2 100 000		2 100 000
23	Завдання 23. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції - мешканцям м. Львова, які потребують дорожовартісного лікування.	3 347 350		3 347 350	2 915 000		2 915 000	4 750 000		4 750 000
24	Завдання 24. Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни І-ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування	331 000		331 000	2 226 000		2 226 000	2 910 000		2 910 000



25	Завдання 25. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які зазнали поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО - мешканців м. Львова, до Дня Святого Миколая	750 000	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
26	Завдання 26. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	115 500	115 500	145 000	145 000	186 000		186 000	
27	Завдання 27. Забезпечення проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальників, які зазнали під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Гривовичі	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
28	Завдання 28. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасників антитерористичної операції	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
29	Завдання 29. Забезпечення надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які зазнали поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції - мешканців м. Львова	490 000	490 000	565 000	565 000	575 000	575 000	575 000	575 000
30	Завдання 30. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги Чорному Андрію Ярославовичу	150 000	150 000						180 800
31	Завдання 31. Забезпечити надання паліативної допомоги	44 415	44 415	158 200		180 800			180 800
32	Завдання 32. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю I групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції	150 000	150 000						
33	Завдання 33. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги матері старшого матроса Військово-морських сил України Андрія Оприска, Оприско Олeksi Васильовича	124 224	124 224						
34	Завдання 34. Одноразова виплата мешканцям м. Львова, які підписали у 2019 році контракт для проходження військової служби у Збройних силах України					2 500 000			2 500 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>154 999 277</b>	<b>154 999 277</b>	<b>159 192 500</b>	<b>159 192 500</b>	<b>185 787 670</b>			<b>185 787 670</b>

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
		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
1	Завдання 1. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень	12 825 000			12 825 000	12 825 000			12 825 000
2	Завдання 2. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова	21 831 255			21 831 255	24 669 318			24 669 318
3	Завдання 3. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят	21 105 779			21 105 779	23 849 530			23 849 530
4	Завдання 4. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови	957 874			957 874	1 082 397			1 082 397
5	Завдання 5. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова, яким виповнюється 100 і більше років	220 330			220 330	220 330			220 330
6	Завдання 6. Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання	461 600			461 600	486 600			486 600
7	Завдання 7. Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА	3 625 500			3 625 500	3 625 500			3 625 500
8	Завдання 8. Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод	240 000			240 000	240 000			240 000
9	Завдання 9. Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політ'язнів	51 340			51 340	51 340			51 340
10	Завдання 10. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей	3 775 245			3 775 245	4 266 027			4 266 027
11	Завдання 11. Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення	945 270			945 270	1 028 300			1 028 300
12	Завдання 12. Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей	126 036			126 036	142 421			142 421
13	Завдання 13. Забезпечити проведення доплати інвалідам I-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду	764 969			764 969	864 414			864 414











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

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Завдання 1. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень</b>			<b>12 825 000</b>		<b>12 825 000</b>	<b>12 825 000</b>		<b>12 825 000</b>
	ПРОДУКТУ								
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	накази начальника управління	7 048		7 048	7 422		7 422
	ефективності								
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	ухвала міської ради від 15.03.2007 №676	1 820		1 820	1 728		1 728
<b>2</b>	<b>Завдання 2. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова</b>			<b>21 831 255</b>		<b>21 831 255</b>	<b>24 669 318</b>		<b>24 669 318</b>
	ПРОДУКТУ								
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	накази начальника управління	9 903		9 903	10 428		10 428
	ефективності								
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 №162	2 205		2 205	2 366		2 366
<b>3</b>	<b>Завдання 3. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят</b>			<b>21 105 779</b>		<b>21 105 779</b>	<b>23 849 530</b>		<b>23 849 530</b>
	ПРОДУКТУ								
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	розпорядження міського голови	17 773		17 773	18 715		18 715
	ефективності								
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.		1 188		1 188	1 274		1 274
<b>4</b>	<b>Завдання 4. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови</b>			<b>957 874</b>		<b>957 874</b>	<b>1 082 397</b>		<b>1 082 397</b>
	ПРОДУКТУ								
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	розпорядження міського голови	120		120	126		126
	ефективності								
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови	7 982		7 982	8 590		8 590





Розмір виплати	грн.	Рішення виконавчого комітету від 28.03.2008 № 207 (зі змінами)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>9 Завдання 9. Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів</b>							
продукту							
Кількість одержувачів	ос.	інформація відділів соціального захисту	138	138	138	138	138
ефективності							
Середній розмір пільги на особу	грн.	Рішення виконавчого комітету від 28.12.2007 № 1272	31	31	31	31	31
<b>10 Завдання 10. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей</b>							
продукту							
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	накази начальника управління	755	755	853	853	853
ефективності							
Розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету від 08.10.2010 № 1347	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>11 Завдання 11. Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення</b>							
продукту							
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	накази начальника управління	95	95	103	103	103
ефективності							
Розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 82 (зі змінами)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>12 Завдання 12. Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей</b>							
продукту							
Кількість одержувачів виплати	ос.	інформація відділів соціального захисту	4	4	5	5	5
ефективності							
			126 036	126 036	142 421	142 421	142 421
			945 270	945 270	1 028 300	1 028 300	1 028 300
			3 775 245	3 775 245	4 266 027	4 266 027	4 266 027

	Розмір виплати на одну сім'ю	грн.	Рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>13</b>	<b>Завдання 13. Забезпечити проведення доплати інвалідам 1-ї групи загального заворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду</b>			<b>764 969</b>	<b>764 969</b>	<b>864 414</b>	<b>864 414</b>
	продукту						
	Середня кількість виплат	ос.	інформація відділів соціального захисту	115	115	144	144
	ефективності						
	Розмір виплати на одну особу	грн.	Рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 84	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>Завдання 14. Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особи, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	продукту						
	Кількість одержувачів компенсації	ос.	накази начальника управління	2	2	2	2
	ефективності						
	Розмір компенсації	грн.	Рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 85	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>15</b>	<b>Завдання 15. Забезпечити надання шкідливої матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	продукту						
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	Ухвала міської ради від 30.05.2013 №2332	5	5	5	5
	ефективності						
	Розмір допомоги	грн.	Ухвала міської ради від 30.05.2013 №2332	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>16</b>	<b>Завдання 16. Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії колишнім воїнам 1-ї Української Дивізії "Галичина" УНА</b>			<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>
	продукту						
	Кількість одержувачів доплати	ос.	інформація відділів соціального захисту	1	1	1	1
	ефективності						
	Розмір доплати	грн.	Ухвала міської ради від 19.03.2013 №2222	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>17</b>	<b>Завдання 17. Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
	продукту						
	Кількість будинків, яким надається пільга	буд.	рішення виконавчого комітету	1	1	1	1
	ефективності						
	Середній розмір пільги	грн.	звітність	29	29	33	33

18	Завдання 18. Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	10 981 011	10 981 011	12 408 543	12 408 543
	продукту				
	кількість заходів соціального спрямування	шт.	календарний план заходів	19	20
	ефективності				
	середній розмір витрат на забезпечення реалізації одного заходу соціального спрямування	грн.	розрахунково	603 424	617 269
19	Завдання 19. Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	816 900	816 900	923 097	923 097
	продукту				
	кількість соціально-культурних проєктів	шт.	рішення виконавчого комітету про дофінансування соціально-культурних проєктів	*	*
	ефективності				
	середній розмір фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту	грн.			
20	Завдання 20. Надати фінансову підтримку закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на період 2017-2020 років	159 879	159 879	180 663	180 663
	продукту				
	кількість дітей-сиріт	ос.		57	60
	ефективності				
	середній розмір фінансової підтримки на одну дитину	грн.		2 805	3 011
21	Завдання 21. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова	2 450 700	2 450 700	2 769 291	2 769 291
	продукту				
	кількість одержувачів		розпорядження міського голови	740	779
	ефективності				
	середній розмір допомоги		розпорядження міського голови	3 312	3 555

22	Завдання 22. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції - мешканцям м. Львова, які потребують доготоварієного лікування	продукту							
		кількість одержувачів	ос.	розпорядження міського голови	100	100	106	106	
		ефективності							
	середній розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету від 08.08.2014 № 625	55 433	55 433	59 093	59 093		
23	Завдання 23. Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни І-ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування	продукту							
		кількість одержувачів	ос.	розпорядження міського голови	378	378	398	398	
		ефективності							
		середній розмір допомоги	грн.	ухвала міської ради від 31.07.2016 №3700	8 984	8 984	9 642	9 642	
24	Завдання 24. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвіст) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО - мешканців м. Львова, до Дня Святого Миколая	продукту							
		кількість одержувачів	ос.	розпорядження міського голови	74	74	78	78	
		ефективності							
		розмір допомоги	грн.	ухвала міської ради від 31.07.2016 №3700	11 039	11 039	10 564	10 564	
25	Завдання 25. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	продукту							
		кількість одержувачів	ос.	розпорядження міського голови	98	98	104	104	
		ефективності							
		середній розмір допомоги	грн.	Ухвала львівської міської ради від 14.07.2016 №779	2 202	2 202	2 344	2 344	
26	Завдання 26. Забезпечення проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Трибоничі	продукту							
					240 000	240 000	240 000	240 000	

	кількість кількість дітей, яким проводиться виплата	ос.	Ухвала львівської міської ради від 30.06.2016 №623	5		5		5		5		5
	ефективності											
	розмір щомісячної виплати на одну дитину	грн.	рішення виконавчого комітету №422 від 03.06.2016	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
<b>27</b>	<b>Завдання 27. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасників антитерористичної операції</b>											
	продукту											
	кількість одержувачів	ос.	рішення виконавчого комітету	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
	ефективності											
	розмір виплати	грн.	ухвала міської ради від 31.07.2016 №3700	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
<b>28</b>	<b>Завдання 28. Забезпечення надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції - мешканців м. Львова</b>											
	продукту											
	кількість одержувачів	ос.	розпорядження міського голови	122		122		128		128		128
	ефективності											
	розмір виплати	грн.	рішення виконавчого комітету	5 467		5 467		5 883		5 883		5 883
<b>29</b>	<b>Завдання 29. Забезпечення надання паліативної допомоги</b>											
	продукту											
	кількість людино-годин	люди-год.	розрахунково	2 113		2 113		2 004		2 004		2 004
	ефективності											
	середній розмір виплати	грн.	розрахунково	92		92		97		97		97
<b>30</b>	<b>Завдання 30. Одноразова виплата мешканцям м. Львова, які підписали у 2019 році контракт для проходження військової служби у Збройних силах України</b>											
	продукту											
	кількість одержувачів	ос.	наказ начальника управління	116		116		132		132		132
	ефективності											
	розмір виплати	грн.	рішення виконавчого комітету ід 16.08.2019 №774	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000

\*Примітка: відповідно до п.3.1 Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим", затвердженої ухвалою сесії Львівської міської ради №130 від 04.02.2016, визначення громадських організацій, яким буде надаватися фінансова підтримка на реалізацію соціально-культурних проектів за рахунок бюджетних коштів, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії.

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	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		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	фонд	фонд	фонд	фонд		
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	Код 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	Код 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторяка заборгованість місячного бюджету у 2018 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)	Попашено кредиторяку заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 557	129 547						
2230	Продукти харчування	384 745	384 745						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 950	246 294						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	1 310 918	1 293 537						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 400	100 883						
2700	Соціальне забезпечення	153 618 830	152 844 271						
	<b>Усього</b>	<b>155 880 400</b>	<b>154 999 277</b>						

(грн)



3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

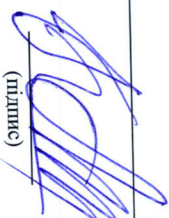
(грн)

Код	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 557	129 547					
2230	Продукти харчування	384 745	384 745					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 950	246 294	1 550	1 377			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	1 310 918	1 293 537					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 400	100 883					
2700	Соціальне забезпечення	153 618 830	152 844 271	195 415	179 327			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 880 400</b>	<b>154 999 277</b>	<b>196 965</b>	<b>180 704</b>			

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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

  
(підпис)

**Кобрин І. В.**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Федай Н. З.**  
(ініціали та прізвище)