

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2022 -2)

1.	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0) (8) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(7)(5)(7)(3)(4)(3)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		(0) (8) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7)(5)(7)(3)(4)(3)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(0) (8) (1) (3) (0) (3) (3) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(0)(3)(3) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(7)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(5)(6)(2)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

; Проведення розрахунків з підприємством ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах  
; Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями)  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 022 322	x	x	3 022 322	4 332 998	x	x	4 332 998	49 225 663	x	x	49 225 663
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	3 022 322	-	-	3 022 322	4 332 998	-	-	4 332 998	49 225 663	-	-	49 225 663
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2023** - **2024** роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	51 834 623	x	-	51 834 623	54 426 354	x	-	54 426 354
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	51 834 623	-	-	51 834 623	54 426 354	-	-	54 426 354

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у **2020** - **2022** роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 360 222	-	-	2 360 222	3 306 253	-	-	3 306 253	47 839 663	-	-	47 839 663
2730	Інші виплати населенню	662 100	-	-	662 100	1 026 745	-	-	1 026 745	1 386 000	-	-	1 386 000
	УСЬОГО	3 022 322	-	-	3 022 322	4 332 998	-	-	4 332 998	49 225 663	-	-	49 225 663

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2020** - **2022** роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у **2023** - **2024** роках:

Код	2023 рік (прогноз)				2024 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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	50 375 165	-	-	50 375 165	52 893 923	-	-	52 893 923
2	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків	1 459 458	-	-	1 459 458	1 532 431	-	-	1 532 431
	УСЬОГО	51 834 623	-	-	51 834 623	54 426 354	-	-	54 426 354

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	тис.грн.	рішення міської ради	662,10	-	662,10	1 026,75	-	1 026,75	1 386,00	-	1 386,00
1	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремим категоріям громадян	тис.грн.	рішення міської ради	2 360,22	-	2 360,22	3 306,25	-	3 306,25	47 839,66	-	47 839,66
	<b>продукту</b>											
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	од.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	дані управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку	5,00	-	5,00	7,00	-	7,00	8,00	-	8,00
	<b>ефективності</b>											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах підприємства ЗКПМЕ "Запоріжжелектротранс"	грн.	розрахункові дані	73 566,67	-	73 566,67	85 562,08	-	85 562,08	115 500,00	-	115 500,00
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	52 449,38	-	52 449,38	39 360,15	-	39 360,15	498 329,82	-	498 329,82
	<b>якості</b>											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	тис.грн.	рішення міської ради	1 459,46	-	1 459,46	1 532,43	-	1 532,43
1	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян	тис.грн.	рішення міської ради	50 375,17	-	50 375,17	52 893,92	-	52 893,92
	<b>продукту</b>								
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	од.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	дані управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	<b>ефективності</b>								
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах підприємства ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	грн.	розрахункові дані	121 621,50	-	121 621,50	127 702,58	-	127 702,58
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	524 741,30	-	524 741,30	550 978,28	-	550 978,28
	<b>якості</b>								
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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						
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 **2020 - 2022 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 19.12.2018 № 57	3 022 322	-	3 022 322	4 332 998	-	4 332 998	-	-	-
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.12.2021 №	-	-	-	-	-	-	49 225 663	-	49 225 663
	УСЬОГО		3 022 322	-	3 022 322	4 332 998	-	4 332 998	49 225 663	-	49 225 663

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023 - 2024 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.12.2021 №	51 834 623	-	51 834 623	54 426 354	-	54 426 354
	УСЬОГО		51 834 623	-	51 834 623	54 426 354	-	54 426 354

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2020 - 2024 роках:**

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 360 222	2 360 222	-	-	-	-	-	2 360 222
2730	Інші виплати населенню	662 100	662 100	-	-	-	-	-	662 100
	УСЬОГО	3 022 322	3 022 322	-	-	-	-	-	3 022 322

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 306 253	-	-	-	3 306 253	47 839 663	-	-	-	47 839 663
2730	Інші виплати населенню	1 026 745	-	-	-	1 026 745	1 386 000	-	-	-	1 386 000
	УСЬОГО	4 332 998	-	-	-	4 332 998	49 225 663	-	-	-	49 225 663

3) дебіторська заборгованість у

2020

-

2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 360 222	2 360 222	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	662 100	662 100	-	-	-		
	УСЬОГО	3 022 322	3 022 322	-	-	-		

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

2021

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2022

рік та на

2023

-

2024

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2020

році, та очікувані результати у

2021

році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Озьорна І. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Черниш М. О.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}