

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  
**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**(Форма 2022 -2)**

1.	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)(5)(7)(3)(4)(3)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)(5)(7)(3)(4)(3)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (8) (1) (7) (3) (2) (3)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(3)(2)(3)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(4)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Будівництво 1 установ та закладів соціальної сфери</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(8)(5)(6)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Забезпечення розвитку інфраструктури території

**2) завдання бюджетної програми;**  
 ; Проведення капітального ремонту; Забезпечення термомодернізації об'єктів; Забезпечення реконструкції об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування України"

**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	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	356 081	356 081	356 081	x	543 256	543 256	543 256	x	247 490	247 490	247 490
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	356 081	356 081	356 081	x	543 256	543 256	543 256	x	247 490	247 490	247 490

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	356 081	356 081	356 081	-	543 256	543 256	543 256	-	247 490	247 490	247 490

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2023 - 2024

роках:

(грн)

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	-	x	-	-	-	x	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у

2020 - 2022

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	356 081	356 081	356 081	-	543 256	543 256	543 256	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 490	247 490	247 490
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	356 081	356 081	356 081	-	543 256	543 256	543 256	-	247 490	247 490	247 490

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020 - 2022

роках:

(грн)

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у

2023 - 2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2023** - **2024** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у **2020** - **2022** роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виконання проектів громадського бюджету	-	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проведення капітального ремонту	-	301 081	301 081	301 081	-	543 256	543 256	543 256	-	-	-	-
3	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 490	247 490	247 490
	УСЬОГО	-	356 081	356 081	356 081	-	543 256	543 256	543 256	-	247 490	247 490	247 490

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у **2023** - **2024** роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у **2020** - **2022** роках:

(грн)

№ 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 проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання	-	356,08	356,08	-	543,26	543,26	-	-	-
1	обсяг термомодернізації об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	обсяг видатків на проведення термомодернізації об'єктів	тис.грн.	план-використання	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання	-	-	-	-	-	-	-	247,49	247,49
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	-	1,00	1,00	-	4,00	4,00	-	-	-
3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	419,90	419,90	-	1 562,30	1 562,30	-	-	-
3	кількість об'єктів, які планується термомодернізувати	од.	рішення міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
3	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>											
4	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	-	451,53	451,53	-	347,73	347,73	-	-	-
4	середні витрати на 1 кв.м термомодернізації об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	247,49	247,49
	<b>якості</b>											
5	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	-	50,00	50,00	-	100,00	100,00	-	-	-
5	рівень готовності об'єктів термомодернізації	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
5	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

№ 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 проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання	-	-	-	-	-	-
1	обсяг термомодернізації об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
2	обсяг видатків на проведення термомодернізації об'єктів	тис.грн.	план-використання	-	-	-	-	-	-
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	-	-	-	-	-	-
1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання	-	-	-	-	-	-
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
3	кількість об'єктів, які планується термомодернізувати	од.	рішення міської ради	-	-	-	-	-	-
2	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
3	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
4	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
4	середні витрати на 1 кв.м термомодернізації об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
5	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
5	рівень готовності об'єктів термомодернізації	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
4	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
5	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)



1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.12.2021 №38	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Раковий			301 081	-	222 445	100	-	-	-	-	-	-
реабілітації дітей з інвалідністю Дніпровського району за			-	-	170 000	4	-	-	-	-	-	-
передача тривожних оповіщень у відділенні нічного			-	-	135 961	100	-	-	-	-	-	-
з встановленням приладу обліку теплової енергії у відділенні			-	-	14 850	100	-	-	-	-	-	-
комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Заводського			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приміщення для закладу тимчасового проживання осіб у			-	-	-	-	247 490	100	-	-	-	-
окремлених житлових об'єктах м. Запоріжжя, вул. Карпенка			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			301 081	X	543 256	X	247 490	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:

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	748 527	356 081	-	-	-	-	-	356 081
УСЬОГО		748 527	356 081	-	-	-	-	-	356 081

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

		(грн)	
2021 рік	2022 рік		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	543 256	-	-	-	543 256	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	543 256	-	-	-	543 256	-	-	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	748 527	356 081	-	-	-		
	УСЬОГО	748 527	356 081	-	-	-		

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.

У 2020 році реалізація проекту «Створення безбар'єрного доступу до отримання соціальних послуг маломобільних груп населення» у ЗМЦСССДМ відповідно до Положення про Громадській бюджет у місті Запоріжжі, виконання пректних робіт по пожежній сигналізації системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Швець Ю. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

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}