

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 видатків 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 видатків 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) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України Конституція України (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України Бюджетний кодекс України (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	4 708 975	x	x	4 708 975	9 379 457	x	x	9 379 457	11 328 468	x	x	11 328 468
	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	4 708 975	-	-	4 708 975	9 379 457	-	-	9 379 457	11 328 468	-	-	11 328 468
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------

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	11 928 877	x	-	11 928 877	12 525 321	x	-	12 525 321
	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	11 928 877	-	-	11 928 877	12 525 321	-	-	12 525 321

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

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

Код Економічної класифікації витраток 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153	-	-	153	1 140	-	-	1 140	3 248	-	-	3 248
2730	Інші виплати населенню	4 708 822	-	-	4 708 822	9 378 317	-	-	9 378 317	11 325 220	-	-	11 325 220
	УСЬОГО	4 708 975	-	-	4 708 975	9 379 457	-	-	9 379 457	11 328 468	-	-	11 328 468

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 витраток 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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	11 928 877	-	-	11 928 877	12 525 321	-	-	12 525 321
УСЬОГО		11 928 877	-	-	11 928 877	12 525 321	-	-	12 525 321

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
	затрат											
1	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	1 379,00	-	1 379,00	1 342,00	-	1 342,00	1 320,00	-	1 320,00
2	особи з інвалідністю I групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	750,00	-	750,00	674,00	-	674,00	639,00	-	639,00
3	громадяни похилого віку	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	501,00	-	501,00	488,00	-	488,00	408,00	-	408,00
4	особи з інвалідністю II групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	116,00	-	116,00	122,00	-	122,00	55,00	-	55,00
5	діти з інвалідністю	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	-	-	-	5,00	-	5,00	34,00	-	34,00
6	особи з інвалідністю III групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
7	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги і визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	9,00	-	9,00	50,00	-	50,00	181,00	-	181,00
	продукту											
8	чисельність фізичних осіб, компенсація яким, за надання соціальних послуг, забезпечена плановими асигнуваннями, зокрема:	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	1 379,00	-	1 379,00	1 342,00	-	1 342,00	1 106,00	-	1 106,00
9	особам з інвалідністю I групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	750,00	-	750,00	674,00	-	674,00	556,00	-	556,00
10	громадянам похилого віку	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	501,00	-	501,00	488,00	-	488,00	355,00	-	355,00
11	особам з інвалідністю II групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	116,00	-	116,00	122,00	-	122,00	48,00	-	48,00

12	дітям з інвалідністю	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	-	-	-	5,00	-	5,00	30,00	-	30,00
13	особам з інвалідністю III групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
14	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	9,00	-	9,00	50,00	-	50,00	114,00	-	114,00
	ефективності			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	84,00	-	84,00

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
	затрат								
1	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	1 320,00	-	1 320,00	1 320,00	-	1 320,00
2	особи з інвалідністю I групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	639,00	-	639,00	639,00	-	639,00
3	громадяни похилого віку	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	408,00	-	408,00	408,00	-	408,00
4	особи з інвалідністю II групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	55,00	-	55,00	55,00	-	55,00
5	діти з інвалідністю	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00
6	особи з інвалідністю III групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
7	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги і визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	181,00	-	181,00	181,00	-	181,00
	продукту								
8	чисельність фізичних осіб, компенсація яким, за надання соціальних послуг, забезпечена плановими асигнуваннями, зокрема:	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	1 106,00	-	1 106,00	1 106,00	-	1 106,00

9	особам з інвалідністю I групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	556,00	-	556,00	556,00	-	556,00
10	громадянам похилого віку	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	355,00	-	355,00	355,00	-	355,00
11	особам з інвалідністю II групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00
12	дітям з інвалідністю	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
13	особам з інвалідністю III групи	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
14	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	114,00	-	114,00	114,00	-	114,00
	ефективності								
	якості								
15	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахункові дані	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
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	4 708 975	-	4 708 975	9 379 457	-	9 379 457	11 328 468	-	11 328 468
	УСЬОГО		4 708 975	-	4 708 975	9 379 457	-	9 379 457	11 328 468	-	11 328 468

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 2019-2021 роки	рішення міської ради	11 928 877	-	11 928 877	12 525 321	-	12 525 321
	УСЬОГО		11 928 877	-	11 928 877	12 525 321	-	12 525 321

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2020 - 2024 роках:

(грн)

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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2020 році, очікувані результати у 2021 році:

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209	153	-	-	-	-	-	153
2730	Інші виплати населенню	4 714 552	4 708 822	-	-	-	-	-	4 708 822
	УСЬОГО	4 714 761	4 708 975	-	-	-	-	-	4 708 975

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 140	-	-	-	1 140	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	9 378 317	-	-	-	9 378 317	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 379 457	-	-	-	9 379 457	-	-	-	-	-

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209	153	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	4 714 552	4 708 822	-	-	-		
	УСЬОГО	4 714 761	4 708 975	-	-	-		

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

2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2022 рік та на 2020 році, та очікувані результати у

2023 - 2024 роки

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 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}