

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573438

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37573438

(код за ЄДРПОУ)

3.**0813104**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах

Визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах

Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг

Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"**Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»**Закон України "Про соціальні послуги"**Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"**Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

Код	Найменування	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
	<i>Находження із загального фонду бюджету</i>	69 359 789	X	X	69 359 789	70 661 586	X	X	70 661 586	69 551 597	X	X	69 551 597
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	921 121		921 121	X	607 923		607 923	X	700 159		700 159
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		727 947		727 947		607 513		607 513		699 951		699 951
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						410		410		208		208
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		193 174		193 174								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	69 359 789	921 121		70 280 910	70 661 586	607 923		71 269 509	69 551 597	700 159		70 251 756

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<i>Находження із загального фонду бюджету</i>	69 551 597	X	X	69 551 597	69 551 597	X	X	69 551 597
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розпи</i>	X	700 159		700 159	X	700 159		700 159
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		699 951		699 951		699 951		699 951
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		208		208		208		208
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	69 551 597	700 159		70 251 756	69 551 597	700 159		70 251 756

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	50 931 740	446 196		51 377 936	51 134 639	368 915		51 503 554	50 851 719	536 040		51 387 759
2120	Нарахування на оплату праці	11 442 325	121 364		11 563 689	11 543 056	81 161		11 624 217	11 187 378	117 929		11 305 307
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 162	267 291		1 367 453	1 499 462	65 793		1 565 255	1 484 462	46 190		1 530 652
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 425			53 425	64 876			64 876	25 000			25 000
2230	Продукти харчування	1 105 330	37 836		1 143 166	1 032 965			1 032 965	1 072 675			1 072 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	940 680	11 171		951 851	1 016 247	92 054		1 108 301	1 016 247			1 016 247
2250	Видатки на відрядження	668 233	29 996		698 229	641 322			641 322	641 322			641 322
2271	Оплата тепlopостачання	2 295 565			2 295 565	2 785 326			2 785 326	1 822 200			1 822 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	81 654			81 654	86 250			86 250	77 609			77 609
2273	Оплата електроенергії	657 837	4 513		662 350	730 620			730 620	1 236 588			1 236 588
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	37 633			37 633	42 667			42 667	52 075			52 075
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 309			11 309	13 656			13 656	13 656			13 656
2800	Інші поточні видатки	33 896	2 754		36 650	70 500			70 500	70 666			70 666

	УСЬОГО	69 359 789	921 121		70 280 910	70 661 586	607 923		71 269 509	69 551 597	700 159		70 251 756
--	--------	------------	---------	--	------------	------------	---------	--	------------	------------	---------	--	------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата	50 851 719	536 040		51 387 759	50 851 719	536 040		51 387 759
2120	Нарахування на оплату праці	11 187 378	117 929		11 305 307	11 187 378	117 929		11 305 307
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 484 462	46 190		1 530 652	1 484 462	46 190		1 530 652
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000			25 000	25 000			25 000
2230	Продукти харчування	1 072 675			1 072 675	1 072 675			1 072 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 247			1 016 247	1 016 247			1 016 247
2250	Видатки на відрядження	641 322			641 322	641 322			641 322
2271	Оплата теплопостачання	1 822 200			1 822 200	1 822 200			1 822 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 609			77 609	77 609			77 609
2273	Оплата електроенергії	1 236 588			1 236 588	1 236 588			1 236 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 075			52 075	52 075			52 075
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 656			13 656	13 656			13 656
2800	Інші поточні видатки	70 666			70 666	70 666			70 666
	УСЬОГО	69 551 597	700 159		70 251 756	69 551 597	700 159		70 251 756

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	50 080 590	921 121		51 001 711	51 273 894	607 923		51 881 817	50 487 505	700 159		51 187 664

2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	16 744 207		16 744 207	17 050 502		17 050 502	16 782 800		16 782 800
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	1 112 595		1 112 595	1 132 947		1 132 947	1 112 825		1 112 825
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	1 167 879		1 167 879	1 189 243		1 189 243	1 168 467		1 168 467
5	Виконання доручень депутатів міської ради	254 518		254 518	15 000		15 000			
	УСЬОГО	69 359 789	921 121	70 280 910	70 661 586	607 923	71 269 509	69 551 597	700 159	70 251 756

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	50 487 505	700 159		51 187 664	50 487 505	700 159		51 187 664
2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	16 782 800			16 782 800	16 782 800			16 782 800
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	1 112 825			1 112 825	1 112 825			1 112 825
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	1 168 467			1 168 467	1 168 467			1 168 467
	УСЬОГО	69 551 597	700 159		70 251 756	69 551 597	700 159		70 251 756

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц	1		1	1		1	1		1
2	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	320,000		320,000	392,500		392,500	392,500		392,500
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	213,750		213,750	272,500		272,500	272,500		272,500
	ефективності											
1	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	15		15	12		12	12		12
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	16 307,70		16 307,70	16 578,06		16 578,06	16 351,07		16 351,07
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	6 480,00		6 480,00	8 180,00		8 180,00	8 180,00		8 180,00
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	16 307,70		16 307,70	16 578,06		16 578,06	16 351,07		16 351,07
5	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	6 480,00		6 480,00	8 180,00		8 180,00	8 180,00		8 180,00
6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	16 307,70		16 307,70	16 578,06		16 578,06	16 351,07		16 351,07

7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	6 480,00	6 480,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	
продукту										
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000	
7	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	
8	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	2 675,000	2 675,000	2 675,000	2 675,000	2 675,000	2 675,000	
9	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	
10	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	2 675,000	2 675,000	2 675,000	2 675,000	2 675,000	2 675,000	
11	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
12	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
13	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
14	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них;	осіб	звіт форма №12-соц	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
15	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
16	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
якості										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах									
затрат										
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	7	7	7	7	7	7	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	80,75	80,75	105,75	105,75	105,75	105,75	
продукту										
1	кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	426	426	426	426	426	426	
2	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	426	426	426	426	426	426	
ефективності										
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахункові дані	39 305,65	39 305,65	40 024,65	40 024,65	39 396,24	39 396,24	
якості										
1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахункові дані	8	8	8	8	8	8	
Завдання 3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах									
затрат										
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	1	1	1	1	1	1	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
продукту										
1	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	
2	кількість обслуговуваних малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	
якості										
1	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
ефективності										
1	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	501,39	501,39	510,55	510,55	501,50	501,50	
Завдання 4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг									
ефективності										
1	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	4 246,83	4 246,83	4 324,52	4 324,52	4 248,97	4 248,97	
якості										

1	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
затрат												
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	2		2	2		2	2		2
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00		19,00	21,75		21,75	21,75		21,75
продукту												
1	кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	275		275	275		275	275		275
2	кількість обслугованих бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	275		275	275		275	275		275
Завдання 5 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	168 827,98		168 827,98	15 000,00		15 000,00			
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	85 690,46		85 690,46						
продукту												
1	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2		2	1		1			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1		1						
ефективності												
1	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	84 413,99		84 413,99	15 000,00		15 000,00			
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	85 690,46		85 690,46						
якості												
1	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
Завдання 1	Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
затрат									
1	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц	1		1	1		1
2	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	15,000		15,000	15,000		15,000
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	392,500		392,500	392,500		392,500
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	272,500		272,500	272,500		272,500
ефективності									
1	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	12		12	12		12
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	16 351,07		16 351,07	16 351,07		16 351,07
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	8 180,00		8 180,00	8 180,00		8 180,00
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	16 351,07		16 351,07	16 351,07		16 351,07
5	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	8 180,00		8 180,00	8 180,00		8 180,00
6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	16 351,07		16 351,07	16 351,07		16 351,07

7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00
продукту							
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	133,000	133,000	133,000	133,000
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	25,000	25,000	25,000	25,000
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 203,000	3 203,000	3 203,000	3 203,000
7	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	528,000	528,000	528,000	528,000
8	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	2 675,000	2 675,000	2 675,000	2 675,000
9	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	528,000	528,000	528,000	528,000
10	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	2 675,000	2 675,000	2 675,000	2 675,000
11	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	145,000	145,000	145,000	145,000
12	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	24,000	24,000	24,000	24,000
13	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	121,000	121,000	121,000	121,000
14	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них;	осіб	звіт форма №12-соц	40,000	40,000	40,000	40,000
15	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	7,000	7,000	7,000	7,000
16	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	33,000	33,000	33,000	33,000
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах							
затрат							
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	7	7	7	7
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	105,75	105,75	105,75	105,75
продукту							
1	кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	426	426	426	426
2	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	426	426	426	426
ефективності							
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахункові дані	39 396,24	39 396,24	39 396,24	39 396,24
якості							
1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахункові дані	8	8	8	8
Завдання 3 Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах							
затрат							
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	1	1	1	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	10,00	10,00	10,00
продукту							
1	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	2 219	2 219	2 219	2 219
2	кількість обслуговуваних малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	2 219	2 219	2 219	2 219
якості							
1	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
ефективності							
1	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	501,50	501,50	501,50	501,50
Завдання 4 Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг							
ефективності							
1	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	4 248,97	4 248,97	4 248,97	4 248,97
якості							

1	відсоток охоплення обслуговування осіб	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
затрат							
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	2	2	2	2
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,75	21,75	21,75	21,75
продукту							
1	кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	275	275	275	275
2	кількість обслугованих бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	275	275	275	275

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	40 136 462		45 353 259		46 781 769		46 781 769		46 781 769	
Стимулюючі доплати та надбавки	6 618 416		1 653 240		3 498 984		3 498 984		3 498 984	
Премії	3 683 903	446 196	3 561 255	368 915		536 040		536 040		536 040
Матеріальна допомога	492 959		566 885		570 966		570 966		570 966	
Інші виплати										
УСЬОГО	50 931 740	446 196	51 134 639	368 915	50 851 719	536 040	50 851 719	536 040	50 851 719	536 040
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Соціальний захист	530,00	426,75			530,00	403,25			530,00		530,00		530,00	
	Керівники	31,00	29,00			31,00	26,00			31,00		31,00		31,00	
	Середній медичний персонал	21,75	17,50			21,75	15,75			21,75		21,75		21,75	
	Молодший медичний персонал	9,50	9,00			9,50	9,00			9,50		9,50		9,50	
	Спеціалісти (не медики)	144,00	113,50			144,00	99,00			144,00		144,00		144,00	
	Інші	323,75	257,75			323,75	253,50			323,75		323,75		323,75	
	Усього штатних одиниць	530,00	426,75			530,00	403,25			530,00		530,00		530,00	
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програма використання коштів депутатського фонду у 2022 році					15 000		15 000			
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році			254 518		254 518					
	УСЬОГО			254 518		254 518		15 000		15 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) здійснюється діяльність, пов'язана із наданням послуг людям похилого віку та особам з інвалідністю на дому, у відділеннях денного перебування, надаються реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю, забезпечується діяльність геріатричного стаціонару тощо. Затверджена штатна чисельність територіального центру складає 530шт.од.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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)	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
2111	Заробітна плата	50 937 174	50 931 740						50 931 740
2120	Нарахування на оплату праці	11 442 325	11 442 325						11 442 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 103 236	1 100 162						1 100 162
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 425	53 425						53 425
2230	Продукти харчування	1 107 809	1 105 330						1 105 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	960 776	940 680						940 680
2250	Видатки на відрядження	668 233	668 233						668 233
2271	Оплата теплопостачання	2 491 145	2 295 565						2 295 565
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 365	81 654						81 654
2273	Оплата електроенергії	659 496	657 837						657 837
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 634	37 633						37 633
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 309	11 309						11 309
2800	Інші поточні видатки	33 897	33 896						33 896
	УСЬОГО	69 592 824	69 359 789						69 359 789

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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	
2111	Заробітна плата	51 134 639				51 134 639	50 851 719					50 851 719
2120	Нарахування на оплату праці	11 543 056				11 543 056	11 187 378					11 187 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 499 462				1 499 462	1 484 462					1 484 462

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 876			64 876	25 000			25 000
2230	Продукти харчування	1 032 965			1 032 965	1 072 675			1 072 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 247			1 016 247	1 016 247			1 016 247
2250	Видатки на відрядження	641 322			641 322	641 322			641 322
2271	Оплата теплопостачання	2 785 326			2 785 326	1 822 200			1 822 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 250			86 250	77 609			77 609
2273	Оплата електроенергії	730 620			730 620	1 236 588			1 236 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 667			42 667	52 075			52 075
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 656			13 656	13 656			13 656
2800	Інші поточні видатки	70 500			70 500	70 666			70 666
	УСЬОГО	70 661 586			70 661 586	69 551 597			69 551 597

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	50 937 174	50 931 740					
2120	Нарахування на оплату праці	11 442 325	11 442 325					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 103 236	1 100 162					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 425	53 425					
2230	Продукти харчування	1 107 809	1 105 330					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	960 776	940 680					
2250	Видатки на відрядження	668 233	668 233					
2271	Оплата теплопостачання	2 491 145	2 295 565					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 365	81 654					
2273	Оплата електроенергії	659 496	657 837					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 634	37 633					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 309	11 309					
2800	Інші поточні видатки	33 897	33 896					
	УСЬОГО	69 592 824	69 359 789					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.