

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) (2) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <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;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

; Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри"); Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України  
Бюджетний кодекс 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	6 839 484	x	x	6 839 484	8 536 989	x	x	8 536 989	10 577 717	x	x	10 577 717
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	286 678	-	286 678	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	286 678	-	286 678	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	6 839 484	286 678	-	7 126 162	8 536 989	-	-	8 536 989	10 577 717	-	-	10 577 717
--	--------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------

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	11 759 666	x	-	11 759 666	12 545 871	x	-	12 545 871
	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	-	-	-
	УСЬОГО	11 759 666	-	-	11 759 666	12 545 871	-	-	12 545 871

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	5 155 802	-	-	5 155 802	6 439 270	-	-	6 439 270	7 830 056	-	-	7 830 056
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 115	-	-	1 174 115	1 419 746	-	-	1 419 746	1 722 904	-	-	1 722 904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 894	235 745	-	353 639	92 262	-	-	92 262	110 589	-	-	110 589
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 058	-	-	3 058	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	32 098	-	32 098	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 410	-	-	217 410	318 287	-	-	318 287	395 006	-	-	395 006
2250	Видатки на відрядження	40 030	-	-	40 030	58 510	-	-	58 510	72 000	-	-	72 000
2271	Оплата тепlopостачання	81 281	-	-	81 281	142 030	-	-	142 030	279 342	-	-	279 342
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 326	-	-	5 326	5 798	-	-	5 798	14 304	-	-	14 304
2273	Оплата електроенергії	42 379	-	-	42 379	45 622	-	-	45 622	148 581	-	-	148 581
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 189	-	-	2 189	2 384	-	-	2 384	4 935	-	-	4 935
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	13 080	-	-	13 080	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	18 835	-	18 835	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 839 484	286 678	-	7 126 162	8 536 989	-	-	8 536 989	10 577 717	-	-	10 577 717

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	8 751 028	-	-	8 751 028	9 348 327	-	-	9 348 327
2120	Нарахування на оплату праці	1 925 545	-	-	1 925 545	2 056 973	-	-	2 056 973
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 451	-	-	116 451	122 272	-	-	122 272
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 941	-	-	415 941	436 739	-	-	436 739
2250	Видатки на відрядження	75 816	-	-	75 816	79 607	-	-	79 607
2271	Оплата тепlopостачання	296 661	-	-	296 661	313 570	-	-	313 570
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 190	-	-	15 190	16 056	-	-	16 056
2273	Оплата електроенергії	157 793	-	-	157 793	166 788	-	-	166 788
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 241	-	-	5 241	5 539	-	-	5 539
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	11 759 666	-	-	11 759 666	12 545 871	-	-	12 545 871

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2020

- 2022

роках:

(грн)

№ 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	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції ОБ'єднаних сил та членам їх сімей	19 548	-	-	19 548	12 279	-	-	12 279	21 120	-	-	21 120
2	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	213 646	-	-	213 646	274 291	-	-	274 291	295 960	-	-	295 960
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	27 850	-	-	27 850	19 639	-	-	19 639	27 642	-	-	27 642
4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВПЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВЛ/СНІД	70 141	-	-	70 141	88 290	-	-	88 290	95 892	-	-	95 892
5	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 314 218	286 678	-	6 600 896	7 869 811	-	-	7 869 811	9 819 990	-	-	9 819 990
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства	194 081	-	-	194 081	272 679	-	-	272 679	317 113	-	-	317 113
УСЬОГО		6 839 484	286 678	-	7 126 162	8 536 989	-	-	8 536 989	10 577 717	-	-	10 577 717

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

(грн)

№ 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
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції ОБ'єднаних сил та членам їх сімей	22 239	-	-	22 239	23 351	-	-	23 351
2	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	324 372	-	-	324 372	346 428	-	-	346 428
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	29 107	-	-	29 107	30 562	-	-	30 562

4	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10 936 684	-	-	10 936 684	11 670 229	-	-	11 670 229
5	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВЛЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВЛЛ/СНІД	105 098	-	-	105 098	112 244	-	-	112 244
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства	342 166	-	-	342 166	363 057	-	-	363 057
	УСЬОГО	11 759 666	-	-	11 759 666	12 545 871	-	-	12 545 871

#### 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	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
1	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	42,25	-	42,25	44,25	-	44,25	51,75	-	51,75
2	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>											
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	80,00	-	80,00	80,00	-	80,00	60,00	-	60,00
4	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	80,00	-	80,00	80,00	-	80,00	60,00	-	60,00

3	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	309,00	-	309,00	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
4	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	9 856,00	-	9 856,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	4 294,00	-	4 294,00	3 600,00	-	3 600,00	3 800,00	-	3 800,00
4	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	4 294,00	-	4 294,00	3 600,00	-	3 600,00	3 800,00	-	3 800,00
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	1 597,00	-	1 597,00	500,00	-	500,00	1 500,00	-	1 500,00
4	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	760,00	-	760,00	400,00	-	400,00	800,00	-	800,00
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	5,00	-	5,00
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	8 087,00	-	8 087,00	8 099,00	-	8 099,00	6 049,00	-	6 049,00
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	8 087,00	-	8 087,00	8 099,00	-	8 099,00	6 049,00	-	6 049,00
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	39,00	-	39,00	150,00	-	150,00	40,00	-	40,00
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	39,00	-	39,00	150,00	-	150,00	40,00	-	40,00
	<b>ефективності</b>											
5	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	70 141,22	-	70 141,22	88 290,00	-	88 290,00	95 892,00	-	95 892,00

6	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	876,77	-	876,77	1 103,63	-	1 103,63	1 598,20	-	1 598,20
5	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахункові дані	20 434,36	-	20 434,36	52 465,41	-	52 465,41	65 466,60	-	65 466,60
6	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	149 448,95	-	149 448,95	177 848,84	-	177 848,84	189 758,26	-	189 758,26
7	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	6 314 218,11	-	6 314 218,11	7 869 811,00	-	7 869 811,00	9 819 990,00	-	9 819 990,00
5	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	213 645,53	-	213 645,53	274 291,00	-	274 291,00	295 960,00	-	295 960,00
6	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	49,75	-	49,75	76,19	-	76,19	77,88	-	77,88
5	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	194 081,12	-	194 081,12	272 679,00	-	272 679,00	317 113,00	-	317 113,00
6	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	121,53	-	121,53	545,36	-	545,36	211,41	-	211,41
4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	3 094,44	-	3 094,44	2 182,11	-	2 182,11	5 528,40	-	5 528,40
5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	3,44	-	3,44	2,42	-	2,42	4,57	-	4,57
4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	19 548,00	-	19 548,00	13 437,00	-	13 437,00	21 120,00	-	21 120,00
5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	501,23	-	501,23	89,58	-	89,58	528,00	-	528,00
<b>якості</b>												
7	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	61,00	-	61,00	100,00	-	100,00	75,00	-	75,00
8	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00

8	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	дані управлінського обліку	21,00	-	21,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
9	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	дані управлінського обліку	13,00	-	13,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
10	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	84,00	-	84,00	101,00	-	101,00	100,00	-	100,00
11	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	36,00	-	36,00	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
7	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	111,00	-	111,00	84,00	-	84,00	106,00	-	106,00
8	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	99,00	-	99,00	70,00	-	70,00	80,00	-	80,00
7	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00
6	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	112,00	-	112,00	100,00	-	100,00	75,00	-	75,00
6	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	12,00	-	12,00	384,00	-	384,00	27,00	-	27,00
7	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00

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	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
1	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	51,75	-	51,75	51,75	-	51,75
2	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>								
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
4	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
3	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
4	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	10 500,00	-	10 500,00	11 000,00	-	11 000,00
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	3 850,00	-	3 850,00	3 900,00	-	3 900,00
4	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	3 850,00	-	3 850,00	3 900,00	-	3 900,00
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
4	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
1	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	6 049,00	-	6 049,00	6 049,00	-	6 049,00
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	6 049,00	-	6 049,00	6 049,00	-	6 049,00
3	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
	<b>ефективності</b>								
5	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	105 098,00	-	105 098,00	112 244,00	-	112 244,00
6	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	1 751,63	-	1 751,63	1 870,73	-	1 870,73
5	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахункові дані	72 911,23	-	72 911,23	77 801,53	-	77 801,53
6	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	211 336,89	-	211 336,89	225 511,67	-	225 511,67
7	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	10 936 684,00	-	10 936 684,00	11 670 229,00	-	11 670 229,00
5	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	324 372,00	-	324 372,00	346 428,00	-	346 428,00
6	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	84,25	-	84,25	88,83	-	88,83

5	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	342 166,00	-	342 166,00	363 057,00	-	363 057,00
6	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	228,11	-	228,11	242,04	-	242,04
4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	5 821,40	-	5 821,40	6 112,40	-	6 112,40
5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	4,81	-	4,81	5,05	-	5,05
4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	22 239,00	-	22 239,00	23 351,00	-	23 351,00
5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	555,98	-	555,98	583,78	-	583,78
<b>якості</b>									
7	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг ВЛП-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
8	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00
8	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	дані управлінського обліку	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
9	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	дані управлінського обліку	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
10	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	105,00	-	105,00	105,00	-	105,00
11	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00



1	Інші працівники	2,25	2,25	-	-	2,25	2,25	-	-	3,25	-	3,25	-	3,25	-
2	Керівники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	Спеціалісти (не медики)	40,00	38,00	-	-	40,00	40,00	-	-	46,50	-	46,50	-	46,50	-
УСЬОГО		44,25	42,25	-	-	44,25	44,25	-	-	51,75	-	51,75	-	51,75	-
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	525 266	-	525 266	667 178	-	667 178	-	-	-
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.12.2021 № 38	-	-	-	-	-	-	757 727	-	757 727
УСЬОГО			525 266	-	525 266	667 178	-	667 178	757 727	-	757 727

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 від 19.12.2018 № 57	-	-	-	-	-	-
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.12.2021 № 38	822 982	-	822 982	1 191 508	-	1 191 508
УСЬОГО			822 982	-	822 982	1 191 508	-	1 191 508

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 роки, очікувані результати у 2021 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:

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 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
2111	Заробітна плата	5 155 807	5 155 802	-	-	-	-	-	5 155 802
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 898	1 174 115	-	-	-	-	-	1 174 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 894	117 894	-	-	-	-	-	117 894
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 058	3 058	-	-	-	-	-	3 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 411	217 410	-	-	-	-	-	217 410
2250	Видатки на відрядження	40 030	40 030	-	-	-	-	-	40 030
2271	Оплата теплопостачання	81 281	81 281	-	-	-	-	-	81 281
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 331	5 326	-	-	-	-	-	5 326
2273	Оплата електроенергії	42 389	42 379	-	-	-	-	-	42 379
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 248	2 189	-	-	-	-	-	2 189
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 840 347	6 839 484	-	-	-	-	-	6 839 484

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

		2021 рік		2022 рік	

(грн)

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
2111	Заробітна плата	6 439 270	-	-	-	6 439 270	7 830 056	-	-	-	7 830 056
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 746	-	-	-	1 419 746	1 722 904	-	-	-	1 722 904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 262	-	-	-	92 262	110 589	-	-	-	110 589
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 287	-	-	-	318 287	395 006	-	-	-	395 006
2250	Видатки на відрядження	58 510	-	-	-	58 510	72 000	-	-	-	72 000
2271	Оплата теплопостачання	142 030	-	-	-	142 030	279 342	-	-	-	279 342
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 798	-	-	-	5 798	14 304	-	-	-	14 304
2273	Оплата електроенергії	45 622	-	-	-	45 622	148 581	-	-	-	148 581
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 384	-	-	-	2 384	4 935	-	-	-	4 935
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 080	-	-	-	13 080	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 536 989	-	-	-	8 536 989	10 577 717	-	-	-	10 577 717

## 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
2111	Заробітна плата	5 155 807	5 155 802	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 898	1 174 115	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 894	117 894	3 528	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 058	3 058	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 411	217 410	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	40 030	40 030	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	81 281	81 281	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 331	5 326	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	42 389	42 379	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 248	2 189	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-		

	УСЬОГО	6 840 347	6 839 484	3 528	-	-	
--	--------	-----------	-----------	-------	---	---	--

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)

**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}