

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. 0813121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(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***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

Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей

Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД.

Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства

Здійснення соціальної роботи та проведення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"**Закон України «Про соціальні послуги»**Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"**Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у формі обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"**Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	з яких	загальний	спеціальний	у тому числі	з яких	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	8 545 886	X	X	8 545 886	9 746 475	X	X	9 746 475	11 124 994	X	X	11 124 994
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8 545 886			8 545 886	9 746 475			9 746 475	11 124 994			11 124 994

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
	Находження із загального фонду бюджету	11	X	X	11	11	X	X	11
	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	11 124 994			11 124 994	11 124 994			11 124 994

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	6 418 845			6 418 845	7 319 546			7 319 546	8 371 809			8 371 809
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 307			1 419 307	1 617 062			1 617 062	1 842 210			1 842 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 261			92 261	110 589			110 589	110 589			110 589
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 285			318 285	329 514			329 514	312 215			312 215
2250	Видатки на відрядження	58 510			58 510	28 781			28 781	46 080			46 080
2271	Оплата тепlopостачання	160 853			160 853	227 732			227 732	143 185			143 185
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 458			5 458	9 151			9 151	13 114			13 114
2273	Оплата електроенергії	56 903			56 903	100 332			100 332	280 299			280 299
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 384			2 384	3 768			3 768	5 493			5 493
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 080			13 080								
	УСЬОГО	8 545 886			8 545 886	9 746 475			9 746 475	11 124 994			11 124 994

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	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 371 809			8 371 809	8 371 809			8 371 809
2120	Нарахування на оплату праці	1 842 210			1 842 210	1 842 210			1 842 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 589			110 589	110 589			110 589
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 215			312 215	312 215			312 215
2250	Видатки на відрядження	46 080			46 080	46 080			46 080
2271	Оплата тепlopостачання	143 185			143 185	143 185			143 185
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 114			13 114	13 114			13 114
2273	Оплата електроенергії	280 299			280 299	280 299			280 299
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 493			5 493	5 493			5 493
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	11 124 994			11 124 994	11 124 994			11 124 994

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	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	271 120			271 120	265 785			265 785				
2	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	19 638			19 638	27 642			27 642				
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	12 278			12 278	21 120			21 120				
4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД	88 256			88 256	95 892			95 892				
5	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7 888 144			7 888 144	9 024 839			9 024 839	10 329 491			10 329 491
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства	266 450			266 450	311 197			311 197				
7	Забезпечення проведення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									795 503			795 503
	УСЬОГО	8 545 886			8 545 886	9 746 475			9 746 475	11 124 994			11 124 994

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

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10 329 491			10 329 491	10 329 491			10 329 491
2	Забезпечення проведення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	795 503			795 503	795 503			795 503
	УСЬОГО	11 124 994			11 124 994	11 124 994			11 124 994

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	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
	затрат											
1	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	41,25		41,25	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		1	1		1	1		1
	продукту											
1	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	257		257	150		150	150		150
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	10 237		10 237	10 000		10 000	12 000		12 000
	ефективності											
1	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахункові дані	30 693,17		30 693,17	60 165,59		60 165,59	68 863,27		68 863,27
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	191 227,72		191 227,72	203 951,16		203 951,16	199 603,69		199 603,69
3	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	7 888 143,54		7 888 143,54	9 024 839,00		9 024 839,00	10 329 491,00		10 329 491,00
	якості											
1	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		20	20		20	20		20
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	дані управлінського обліку	7		7	10		10	10		10
3	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	104		104	98		98	120		120
4	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	46		46	50		50	50		50
Завдання 2	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")											
	продукту											
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	5 537		5 537	3 800		3 800			
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	5 537		5 537	3 800		3 800			
	ефективності											
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	271 119,99		271 119,99	265 785,00		265 785,00			

2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	48,97	48,97	69,94	69,94		
затрат									
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	3	3	3	3		
якості									
1	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	129	129	69	69		
2	Частка отримувачів соціальних хпослуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	99	99	80	80		
Завдання 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								
продукту									
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	9	9	5	5		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	8 111	8 111	6 049	6 049		
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	8 111	8 111	6 049	6 049		
ефективності									
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	2 182,04	2 182,04	5 528,40	5 528,40		
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	2,42	2,42	4,57	4,57		
якості									
1	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	100	100	75	75		
Завдання 4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД								
затрат									
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1		
2	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	1	1	1	1		
продукту									
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	63	63	60	60		
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	63	63	60	60		
ефективності									
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	88 255,80	88 255,80	95 892,00	95 892,00		
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	1 400,89	1 400,89	1 598,20	1 598,20		
якості									
1	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	79	79	95	95		
2	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	70	70	70		
Завдання 5	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей								
продукту									
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	29	29	40	40		
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	29	29	40	40		

ефективності												
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	12 278,40		12 278,40	21 120,00		21 120,00			
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	423,39		423,39	528,00		528,00			
якості												
1	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	74		74	138		138			
2	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		70	70		70			
Завдання 6 Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства												
затрат												
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	2		2	2		2			
продукту												
1	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	2 747,000		2 747,000	1 500,000		1 500,000			
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
3	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	1 604		1 604	800		800			
ефективності												
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	266 450,17		266 450,17	311 197,00		311 197,00			
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	97,00		97,00	207,46		207,46			
якості												
1	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		25	25		25			
Завдання 7 Забезпечення проведення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги												
затрат												
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку						6			6
продукту												
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку						8			8
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку						9 664			9 664
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку						8 964			8 964
ефективності												
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані						99 437,88			99 437,88
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані						82,32			82,32
якості												
1	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						78			78
2	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						65			65

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

				(грн)	
Описання		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	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	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
затрат									
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		1	1		1
продукту									
1	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		150	150		150
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	12 000		12 000	12 000		12 000
ефективності									
1	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахункові дані	68 863,27		68 863,27	68 863,27		68 863,27
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	199 603,69		199 603,69	199 603,69		199 603,69
3	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	10 329 491,00		10 329 491,00	10 329 491,00		10 329 491,00
якості									
1	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		20	20		20
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	дані управлінського обліку	10		10	10		10
3	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	120		120	120		120
4	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		50	50		50
Завдання 2	Забезпечення проведення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
затрат									
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	6		6	6		6
продукту									
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	8		8	8		8
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	9 664		9 664	9 664		9 664
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	8 964		8 964	8 964		8 964
ефективності									
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	99 437,88		99 437,88	99 437,88		99 437,88
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	82,32		82,32	82,32		82,32
якості									
1	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	78		78	78		78
2	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	65		65	65		65

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів	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	3 683 662		3 539 523		4 809 182		4 214 138		4 214 138	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 262 360		1 269 373		1 898 070		1 160 267		1 160 267	
Премії	1 243 180		2 204 948		1 359 463		1 179 450		1 179 450	
Матеріальна допомога	229 643		305 702		305 094		265 686		265 686	
УСЬОГО	6 418 845		7 319 546		8 371 809		6 819 541		6 819 541	
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			44,25				44,25		51,75				51,75	
	Керівники			2,00				2,00		2,00				2,00	
	Спеціалісти (не медики)			40,00				40,00		46,50				46,50	
	Інші			2,25				2,25		3,25				3,25	
	Усього штатних одиниць			44,25				44,25		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 2021 - 2023 роках:

№ 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)	
			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 (зі змінами)	657 743		657 743							
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.12.2021 № 38 (зі змінами)				721 636		721 636	795 503			795 503
	УСЬОГО		657 743		657 743	721 636		721 636	795 503			795 503

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.12.2021 № 38 (зі змінами)	795 503		795 503	795 503		795 503
	УСЬОГО		795 503		795 503	795 503		795 503

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

У 2021р.соц. супров.-309 прийом.сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, підготовлено 21 кандид.у опікуни, отримали соціальних послуг 9856 одержувачів, проведено 9 заходів на 8087 сімей, по наданню соц.псих послуг ВІЛ позитивним 80ос. та соц.-псих. послуг учасникам антитер. операції 39ос. У 2021р. планується - супров.20-кандид. в опікуни, надати -10000 соц.послуг; буде проведено 9 заходів -8099 осіб. Телефон довіри- очікується 3354 звернень.

У 2023р. планується провести 8 заходи за участю 4044 осіб, надати 12000 соціальних послуг, соціальний супровід на 150 сімей, підготовка 20 опікунів. Телефон Довіри- очікується 4000 звернень. По наданню соц.-псих. послуг учасникам АТО та постраждалих внаслідок військової агресії (внутрішньо переміщених осіб) - 60 звернень. По наданню соц.-псих. послуг ВІЛ- позитивним буде охоплено 60 ос. Функц. мобільної бригади соц.-псих. допом. особам, які постраждали від насильства плановий показник -1500 учасників

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	6 439 270	6 418 845						6 418 845
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 746	1 419 307						1 419 307
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 262	92 261						92 261
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 287	318 285						318 285
2250	Видатки на відрядження	58 510	58 510						58 510
2271	Оплата теплопостачання	160 854	160 853						160 853
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 531	5 458						5 458
2273	Оплата електроенергії	56 904	56 903						56 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 384	2 384						2 384
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 080	13 080						13 080
	УСЬОГО	8 566 828	8 545 886						8 545 886

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	7 319 546				7 319 546	8 371 809				8 371 809
2120	Нарахування на оплату праці	1 617 062				1 617 062	1 842 210				1 842 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 589				110 589	110 589				110 589
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 514				329 514	312 215				312 215
2250	Видатки на відрядження	28 781				28 781	46 080				46 080
2271	Оплата теплопостачання	227 732				227 732	143 185				143 185
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 151				9 151	13 114				13 114
2273	Оплата електроенергії	100 332				100 332	280 299				280 299
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 768				3 768	5 493				5 493
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	9 746 475				9 746 475	11 124 994				11 124 994

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	6 439 270	6 418 845					
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 746	1 419 307					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 262	92 261					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 287	318 285					
2250	Видатки на відрядження	58 510	58 510					
2271	Оплата тепlopостачання	160 854	160 853					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 531	5 458					
2273	Оплата електроенергії	56 904	56 903					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 384	2 384					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 080	13 080					
	УСЬОГО	8 566 828	8 545 886					

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.