



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	118 051	118 051	118 051	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 304 588</b>	<b>118 051</b>	<b>118 051</b>	<b>5 422 639</b>	<b>5 470 731</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 485 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

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

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	3 882 573	0	0	<b>3 882 573</b>	4 054 274	0	0	<b>4 054 274</b>	0	0	0	<b>0</b>
2120	Нарахування на оплату праці	837 075	0	0	<b>837 075</b>	891 940	0	0	<b>891 940</b>	0	0	0	<b>0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 605	0	0	<b>357 605</b>	261 000	0	0	<b>261 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 425	0	0	<b>152 425</b>	144 220	0	0	<b>144 220</b>	0	0	0	<b>0</b>
2250	Видатки на відрядження	23 660	0	0	<b>23 660</b>	33 220	0	0	<b>33 220</b>	0	0	0	<b>0</b>
2271	Оплата тепlopостачання	29 906	0	0	<b>29 906</b>	50 843	0	0	<b>50 843</b>	0	0	0	<b>0</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 882	0	0	<b>2 882</b>	5 052	0	0	<b>5 052</b>	0	0	0	<b>0</b>
2273	Оплата електроенергії	18 392	0	0	<b>18 392</b>	30 042	0	0	<b>30 042</b>	0	0	0	<b>0</b>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70	0	0	<b>70</b>	140	0	0	<b>140</b>	0	0	0	<b>0</b>
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	118 051	0	<b>118 051</b>	0	15 000	0	<b>15 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 304 588</b>	<b>118 051</b>	<b>0</b>	<b>5 422 639</b>	<b>5 470 731</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>5 485 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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
	<b>ВСЬОГО</b>								

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

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої	5 253 338	0	0	5 253 338	5 384 654	0	0	5 384 654	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	допомоги												
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	0	118 051	0	118 051	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
3	Здійснення заходів з енергозбереження	51 250	0	0	51 250	86 077	0	0	86 077	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 304 588</b>	<b>118 051</b>	<b>0</b>	<b>5 422 639</b>	<b>5 470 731</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>5 485 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	6	0	0	6
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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>											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис та угоди	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис та угоди	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	рішення міської ради	5152909,00	0,00	5152909,00	5470731,00	0,00	5470731,00	0,00	0,00	0,00
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями,	грн.	рішення міської ради	116378,00	118051,00	234429,00	54700,00	15000,00	69700,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	частка охоплення заходами програми від загальної кількості багатодітних сімей м. Житомира	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру до кількості штатних одиниць)	171764,00	0,00	171764,00	177655,00	0,00	177655,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	35391,00	0,00	35391,00	37094,00	0,00	37094,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	251,00	0,00	251,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості)	11488,00	0,00	11488,00	12837,00	0,00	12837,00	0,00	0,00	0,00
	частка охоплення населення заходами програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	частка охоплення заходами програми від загальної кількості прийомних сімей, дитячих будинків, піклувальників які знаходяться під супроводом, заходами програми від загальної кількості таких сімей	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	14511,00	0,00	14511,00	16215,00	0,00	16215,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок	2007,00	14756,00	16763,00	3419,00	15000,00	18419,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання виробів домашнього текстилю	грн.	розрахунок	290,00	0,00	290,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на надання кухонного приладдя, столових приборів, посуду	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
	електропостачання	кВт.год	розрахунок	2,57	0,00	2,57	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00
	Придбання енергозберігаючих ламп	шт.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання теплокерамічного каміну	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	41000,00	0,00	41000,00	41500,00	0,00	41500,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей за поточний рік в порівнянні за минулий рік)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00







**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

Житомирський міський центр соціальних служб міської ради у 2020 році здійснював свою діяльність шляхом функціонування структурних підрозділів: Служба соціальної підтримки сімей; Служба соціальної профілактики; Служба соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. попередження раннього соціального сирітства; Центр соціальної допомоги учасникам АТО/ООС та їх сім'ям, внутрішньо переміщеним особам та їх сім'ям, служба психологічної підтримки, юридична служба. У 2020 році відвідано 1296 сімей/осіб, проведено 955 оцінок потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, або мають ризик потрапляння у них, перебувало на обліку 522 сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, Відповідно до Державних стандартів надавалися такі послуги: соціальної супроводу - 119 сімей, послуга консультування - 431 сім'я/особа; гуманітарна допомога - 2076 сімей; екстрене стручання- 6; інформування- 1962 сім'ї/особи; послуга соціальної профілактики- 78 сімей/осіб. Центром здійснювалося соціальне супроводження 12 прийомних сімей та 6 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховувалося 56 дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 29 опікунських сімей (їм надано 117 соціальних послуг), соціальною роботою охоплено 67 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, велася соціальна робота з 11 жінками, які мали намір відмови від новонародженої дитини, з новонародженої дитини. Центром підготовлено та направлено на навчання 2 сім'ї-кандидати у батьки-вихователі; ведеться соціальна робота з учасниками АТО/ООС - їх на обліку перебуває 3261 особа, ведеться облік та здійснюється робота з членами сімей загиблих та померлих від поранень учасників АТО/ООС - на обліку - 88 сімей (їм надано 10502 послуги); Центром проведено 203 профілактичних та просвітницьких групових заходів.

У 2021 році підвищено ефективність надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом підвищення кваліфікації штатних працівників, фахівців із соціальної роботи, здійснення соціальної роботи відповідно до Державних стандартів, охоплення більшої кількості одержувачів послуг з метою надання допомоги у подоланні або мінімізації складних життєвих обставин; продовжується робота щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, зокрема пошуку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коптів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 882 620	3 882 573	0	0	0	0	0	3 882 573
2120	Нарахування на оплату праці	837 075	837 075	0	0	0	0	0	837 075
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 968	357 605	0	0	0	0	0	357 605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 250	152 425	0	0	0	0	0	152 425
2250	Видатки на відрядження	23 660	23 660	0	0	0	0	0	23 660
2271	Оплата тепlopостачання	40 078	29 906	0	0	0	0	0	29 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 205	2 882	0	0	0	0	0	2 882
2273	Оплата електроенергії	18 458	18 392	0	0	0	0	0	18 392
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70	70	0	0	0	0	0	70
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 329 384</b>	<b>5 304 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 304 598</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		загваржені 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	4 054 274	0	0	0	4 054 274	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	891 940	0	0	0	891 940	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 000	0	0	0	261 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 220	0	0	0	144 220	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	33 220	0	0	0	33 220	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	50 843	0	0	0	50 843	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 052	0	0	0	5 052	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	30 042	0	0	0	30 042	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 470 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 470 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

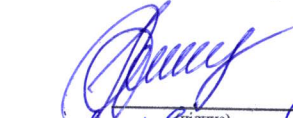
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 882 620	3 882 573	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	837 075	837 075	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 968	357 605	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 250	152 425	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	23 660	23 660	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	40 078	29 906	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 205	2 882	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 458	18 392	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70	70	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 329 384</b>	<b>5 304 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

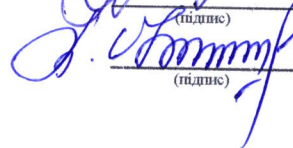
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ковальчук І.А.  
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Васильєва О.І.  
(підпис) (прізвище та ініціали)