

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057942
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057942
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(3)(1)(2)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)
(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)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР "Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки".

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	2 477 892	X	X	2 477 892	3 220 140	X	X	3 220 140	3 552 000	X	X	3 552 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 728	0	18 728	X	680	0	680	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18 728	0	18 728	X	680	0	680	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	2 477 892	18 728	0	2 496 620	3 220 140	680	0	3 220 820	3 552 000	200 000	200 000	3 752 000

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

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

	Надходження із загального фонду бюджету	3 708 700	X	X	3 708 700	3 955 000	X	X	3 955 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 708 700	0	0	3 708 700	3 955 000	0	0	3 955 000

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)				(грн)
		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	1 883 208	0	0	1 883 208	2 407 050	0	0	2 407 050	2 624 000	0	0	2 624 000	
2120	Нарахування на оплату праці	411 952	0	0	411 952	529 560	0	0	529 560	577 300	0	0	577 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 073	0	0	54 073	83 150	0	0	83 150	122 400	0	0	122 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 617	0	0	24 617	77 550	0	0	77 550	73 500	0	0	73 500	
2250	Видатки на відрядження	4 159	0	0	4 159	5 500	0	0	5 500	5 800	0	0	5 800	
2271	Оплата теплопостачання	33 601	0	0	33 601	43 883	0	0	43 883	64 200	0	0	64 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	876	0	0	876	1 402	0	0	1 402	1 840	0	0	1 840	
2273	Оплата електроенергії	4 506	0	0	4 506	8 045	0	0	8 045	18 660	0	0	18 660	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	900	4 000	0	0	4 000	4 300	0	0	4 300	
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 728	0	18 728	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 477 892	18 728	0	2 496 620	3 220 140	680	0	3 220 820	3 552 000	200 000	200 000	200 000	

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)				(грн)
		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				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	2 763 200	0	0	2 763 200	2 952 100	0	0	2 952 100	
2120	Нарахування на оплату праці	607 900	0	0	607 900	649 500	0	0	649 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 800	0	0	126 800	133 100	0	0	133 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 100	0	0	81 100	86 700	0	0	86 700	
2250	Видатки на відрядження	6 100	0	0	6 100	6 400	0	0	6 400	
2271	Оплата теплопостачання	42 350	0	0	42 350	44 800	0	0	44 800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	1 700	1 800	0	0	1 800	
2273	Оплата електроенергії	15 050	0	0	15 050	15 900	0	0	15 900	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	0	0	4 500	4 700	0	0	4 700
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	3 708 700	0	0	3 708 700	3 955 000	0	0	3 955 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації видатків:

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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				0				0	

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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 дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	2 377 553	18 728	0	2 396 281	3 091 140	680	0	3 091 820	3 423 000	200 000	200 000	3 623 000
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах.	100 339	0	0	100 339	129 000	0	0	129 000	129 000	0	0	129 000
	УСЬОГО	2 477 892	18 728	0	2 496 620	3 220 140	680	0	3 220 820	3 552 000	200 000	200 000	3 752 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	3 572 900	0	0	3572900	3 812 400	0	0	3812400	
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.	135 800	0	0	135800	142 600	0	0	142600	
	УСЬОГО	3 708 700	0	0	3708700	3 955 000	0	0	3955000	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результати:

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

[illegible]

кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	13,5	0	13,5	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
кількість спеціалістів центру	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	5,67	0	5,67	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	7,83	0	7,83	9	0	9	9	0	9
продукту											
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	15	0	15	15	0	15	16	0	16
кількість заходів центрів сім'ї, члени яких перебувають / перебували в конфлікті з законом	од.	календарний план	9	0	9	8	0	8	11	0	11
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	кільк. сімей	соціальна картка	18	0	18	15	0	15	15	0	15
кількість сімей патронуваних вихователів	осіб	соціальна картка	123	0	123	120	0	120	120	0	120
кількість сімей опікунів/піклувальників	кільк. сімей	соціальна картка	4	0	4	4	0	4	5	0	5
кількість наставників	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	44	0	44	30	0	30	32	0	32
кількість проведених актів оцінки потреб сім'ї/особи	осіб	соціальна картка	10	0	10	10	0	10	15	0	15
	од.	електронний журнал реєстрації актів оцінки потреб	302	0	302	260	0	260	420	0	420

кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	127	0	127	130	0	130	170	0	170
кількість сімей (осіб), які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	415	0	415	470	0	470	470	0	470
кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах	од.	електронний журнал реєстрації повідомлень/інформації	270	0	270	260	0	260	380	0	380
кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	путівки про проведений захід	350	0	350	403	0	403	420	0	420
кількість проведених групових заходів, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин	од.	електронний журнал реєстрації проведених заходів	19	0	19	20	0	20	20	0	20
кількість учасників проведених групових заходів	осіб	електронний журнал реєстрації проведених заходів	400	0	400	600	0	600	610	0	610
кількість сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	кільк. сімей	статистичний звіт	574	0	574	585	0	585	600	0	600
кількість наданих соціальних послуг	кільк. сімей	статистичний звіт	1426	0	1426	1400	0	1400	1600	0	1600
ефективності											
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	176115	1387	177502	176636	39	176675	195600	11429	207029
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	11149	0	11149	16125	0	16125	11727	0	11727
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	287	0	287	320	0	320	307	0	307
середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	2377553	18728	2396281	3091140	680	3091820	3423000	200000	3623000
якості											
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	97,3	0	97,3	103,4	0	103,4	103,3	0	103,3
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	105,9	0	105,9	111,1	0	111,1	105	0	105
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	118,6	0	118,6	104,7	0	104,7	104,2	0	104,2
кількість сімей, яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	580	0	580	600	0	600	620	0	620
кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	95	0	95	105	0	105	115	0	115
кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	90	0	90	100	0	100	105	0	105
динаміка кількості проведених актів оцінок потреб сім'ї/особи, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	69,6	0	69,6	104	0	104	161,5	0	161,5
динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	86,2	0	86,2	102,4	0	102,4	130,8	0	130,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
	кількість спеціалістів центру	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	продукту								
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	15	0	15	15	0	15
	кількість заходів центрів сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом	од.	календарний план	11	0	11	12	0	12
		кільк. сімей	соціальна картка	20	0	20	20	0	20
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	соціальна картка	110	0	110	120	0	120

кількість сімей патронування вихователів	кільк. сімей	соціальна картка	6	0	6	6	0	6
кількість сімей опікунів/піклувальників	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	35	0	35	35	0	35
кількість наставників	осіб	соціальна картка	20	0	20	20	0	20
кількість проведених актів оцінки потреб сім'ї/особи	од.	електронний журнал реєстрації актів оцінки потреб	500	0	500	520	0	520
кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	200	0	200	210	0	210
кількість сімей (осіб), які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	300	0	300	310	0	310
кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах	од.	електронний журнал реєстрації повідомлень/інформації	390	0	390	400	0	400
кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	путівки про проведений захід	420	0	420	430	0	430
кількість проведених групових заходів, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин	од.	електронний журнал реєстрації проведених заходів	20	0	20	20	0	20
кількість учасників проведених групових заходів	осіб	електронний журнал реєстрації проведених заходів	600	0	600	600	0	600
кількість сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	кільк. сімей	статистичний звіт	610	0	610	620	0	620
кількість наданих соціальних послуг	кільк. сімей	статистичний звіт	1500	0	1500	1600	0	1600
ефективності								
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	204166	0	204166	217851	0	217851
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	12345	0	12345	11883	0	11883
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	323	0	323	332	0	332
середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	3572900	0	3572900	3812400	0	3812400
якості								
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	88,7	0	88,7	109,1	0	109,1
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	109,5	0	109,5	108,7	0	108,7
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	102,4	0	102,4
кількість сімей, яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	550	0	550	600	0	600
кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	125	0	125	135	0	135
кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	115	0	115	125	0	125
динаміка кількості проведених актів оцінок потреб сім'ї/особи, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	119	0	119	104	0	104

динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулими роками	відс.	розрахункові дані	117,6	0	117,6	105	0	105
---	-------	-------------------	-------	---	-------	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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, у тому числі:	843 498	0	1 314 275	0	1 489 634	0	1 568 585	0	1 675 248	0	
тарифна ставка	759 174	0	1 184 546	0	1 327 071	0	1 397 405	0	1 492 428	0	
доплати	1 401	0	12 931	0	12 098	0	12 740	0	13 606	0	
надбавки	82 923	0	116 798	0	150 465	0	158 440	0	169 214	0	
Премії	668 937	0	520 937	0	492 949	0	519 205	0	555 513	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	66 440	0	98 028	0	110 589	0	116 450	0	124 369	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	66 440	0	98 028	0	110 589	0	116 450	0	124 369	0	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	304 333	0	473 810	0	530 828	0	558 960	0	596 970	0	
надбавки	304 333	0	473 810	0	530 828	0	558 960	0	596 970	0	
УСЬОГО	1 883 208	0	2 407 050	0	2 624 000	0	2 763 200	0	2 952 100	0	
у тому числі 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	5	4,17	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	040 - Інші спеціалісти	9	7,83	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
4	060 - Інші працівники	0,5	0,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	15,5	13,5	0	0	17,5	17,5	0	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0
6	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 19.12.18 №4328-МР (зі змінами)	100 339	0	100 339	129 000	0	129 000	0	0	0	
2	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000	
	УСЬОГО		100 339	0	100 339	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

№ з/п	найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 19.12.18 №4328-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	135 800	0	135 800	142 600	0	142 600
УСЬОГО			135 800	0	135 800	142 600	0	142 600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2021 роках визначено, що кошти використані:

- на утримання Сумського міського центру соціальних служб, що забезпечило центру виконувати свої функції відповідно до покладених на нього завдань, а саме: забезпечення соціального обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг; соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та інші функції;

- на забезпечення проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб щодо соціальної роботи з сім'ями та особами, які опинились в складних життєвих обставинах (створення умов для виявлення, розвитку творчого потенціалу дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах); залучення волонтерів до розробки і розповсюдження інформаційних матеріалів для підлітків та молоді по профілактиці шкідливих звичок і пропаганди здорового способу життя.

На 2022 рік кошти заплановані для утримання Сумського міського центру соціальних служб в повному обсязі, що забезпечить центру виконувати функції відповідно до покладених на нього завдань та проведення заходів відповідно до календарного плану.

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	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	1 883 250	1 883 208	0	0	0	0	0	1 883 208
2120	Нарахування на оплату праці	414 315	411 952	0	0	0	0	0	411 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 000	54 073	0	0	0	0	0	54 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	24 617	0	0	0	0	0	24 617
2250	Видатки на відрядження	8 000	4 159	0	0	0	0	0	4 159
2271	Оплата теплопостачання	36 668	33 601	0	0	0	0	0	33 601
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	992	876	0	0	0	0	0	876
2273	Оплата електроенергії	12 510	4 506	0	0	0	0	0	4 506

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	900	0	0	0	0	0	900
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 728	18 728	0	0	0	0	0	18 728
	УСЬОГО	2 548 463	2 496 620	0	0	0	0	0	2 496 620

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	2 407 050	0	0	0	2 407 050	2 624 000	0	0	0	2 624 000		
2120	Нарахування на оплату праці	529 560	0	0	0	529 560	577 300	0	0	0	577 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 150	0	0	0	83 150	122 400	0	0	0	122 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 550	0	0	0	77 550	73 500	0	0	0	73 500		
2250	Видатки на відрядження	5 500	0	0	0	5 500	5 800	0	0	0	5 800		
2271	Оплата теплопостачання	43 883	0	0	0	43 883	64 200	0	0	0	64 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 402	0	0	0	1 402	1 840	0	0	0	1 840		
2273	Оплата електроенергії	8 045	0	0	0	8 045	18 660	0	0	0	18 660		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	4 300	0	0	0	4 300		
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000		
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000		
	УСЬОГО	3 220 820	0	0	0	3 220 820	3 752 000	0	0	0	3 752 000		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	1 883 250	1 883 208	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	414 315	411 952	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 000	54 073	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	24 617	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	8 000	4 159	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	36 668	33 601	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	992	876	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	12 510	4 506	0	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	900	0	0	0				
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 728	18 728	0	0	0				
	УСЬОГО	2 548 463	2 496 620	0	0	0				

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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2021 роках визначено, що кошти використані:

- на утримання Сумського міського центру соціальних служб, що забезпечило центру виконувати свої функції відповідно до покладених на нього завдань, а саме: забезпечення соціального обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг; соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та інші функції;
- на забезпечення проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб щодо соціальної роботи з сім'ями та особами, які опинилися в складних життєвих обставинах (створення умов для виявлення, розвитку творчого потенціалу дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах); залучення волонтерів до розробки і розповсюдження інформаційних матеріалів для підлітків та молоді по профілактиці шкідливих звичок і пропаганди здорового способу життя.

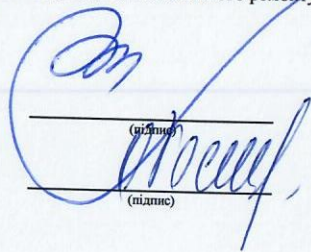
На 2022 рік кошти заплановані для утримання Сумського міського центру соціальних служб в повному обсязі, що забезпечить центру виконувати функції відповідно до покладених на нього завдань та проведення заходів відповідно до календарного плану.

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.

Доведені видатки спеціального фонду передбачено для виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення за адресою: м.Суми, вул.Котляревського, 6.2/7 (для подальшого облаштування в приміщенні притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства).

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)