

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

03194499

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, строки реалізації 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Здійснення діяльності іншими установами та закладами соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456- УІ.
3. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671 - VIII.
4. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік2 від 14.09.2020 № 4000
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", зі змінами.
6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006р. № 31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб".
7. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 р. № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей".
8. 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".
9. Рішення міської ради від 10.07.2008 р. № 25/10 "Про перейменування міського Притулку для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя в центрі реінтеграції бездомних громадян".
10. Рішення міської ради від 27.01.11 р. № 3/33 "Про внесення змін і доповнення до положення про центр реінтеграції бездомних громадян".
11. Рішення міської ради від 28.09.2017р. №26/20 "Про створення міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та затвердження його Положення"
12. Рішення міської ради від 19.07.2018 р. №49/195 "Про створення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО та затвердження його Положення".
13. Міська програма "Соціальний захист" на 2020 - 2022 роки", затвержена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60
14. Рішення міської ради від 06.02.2020р. №56/90 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.05.2001 №30/12 "Про створення міського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>8 412 587</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>8 412 587</i>	<i>11 460 094</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>11 460 094</i>	<i>16 900 420</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>16 900 420</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>1 142 335</i>		<i>1 142 335</i>	<i>X</i>	<i>804 000</i>		<i>804 000</i>	<i>X</i>	<i>912 000</i>		<i>912 000</i>

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4 400		4 400									
25020100			373 660		373 660									
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		764 275		764 275	804 000		804 000		912 000			912 000	
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 057 157	1 112 590	1 057 157	X	26 879	26 879	26 879	X	120 700	120 700	120 700	
602100	На початок періоду		104 171		104 171									
602200	На кінець періоду		-159 604		-159 604									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 112 590	1 112 590	1 112 590		26 879	26 879	26 879		120 700	120 700	120 700	
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X				
	УСЬОГО		8 412 587	2 199 492	1 112 590	10 612 079	11 460 094	830 879	26 879	12 290 973	16 900 420	1 032 700	120 700	17 933 120

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	18 581 609	X	X	18 581 609	19 408 626	X	X	19 408 626
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	966 952		966 952	X	1 017 937		1 017 937
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		966 952		966 952		1 017 937		1 017 937
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	2 306 300	2 306 300	2 306 300	X	610 500	610 500	610 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 306 300	2 306 300	2 306 300		610 500	610 500	610 500
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	18 581 609	3 273 252	2 306 300	21 854 861	19 408 626	1 628 437	610 500	21 037 063

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 738 895			4 738 895	7 194 420			7 194 420	10 829 680			10 829 680
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 914			1 018 914	1 584 514			1 584 514	2 373 670			2 373 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 050 270	206 616		1 256 886	820 466	152 000		972 466	1 049 270	179 145		1 228 415
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	91 247		191 247	113 000	40 000		153 000	134 900	84 000		218 900
2230	Продукти харчування	442 900	680 647		1 123 547	485 463	594 000		1 079 463	534 700	628 855		1 163 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 122	24 242		563 364	678 105	18 000		696 105	1 225 750	20 000		1 245 750
2250	Видатки на відрядження	11 293			11 293	34 472			34 472	20 000			20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 122	1 308		38 430	55 702			55 702	108 105			108 105
2273	Оплата електроенергії	156 383			156 383	162 902			162 902	277 856			277 856
2274	Оплата природного газу	305 923			305 923	284 563			284 563	281 811			281 811
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		698		698	14 013			14 013	19 718			19 718
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 765			11 765	20 100			20 100	21 210			21 210
2800	Інші поточні витрати					12 374			12 374	23 750			23 750
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 194 734	1 112 590	1 194 734		26 879	26 879	26 879		120 700	120 700	120 700
	УСЬОГО	8 412 587	2 199 492	1 112 590	10 612 079	11 460 094	830 879	26 879	12 290 973	16 900 420	1 032 700	120 700	17 933 120

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	12 249 809			12 249 809	13 126 736			13 126 736
2120	Нарахування на оплату праці	2 711 851			2 711 851	2 917 017			2 917 017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 018 404	188 661		1 207 065	993 704	198 521		1 192 225
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	134 025	89 207		223 232	140 580	93 935		234 515
2230	Продукти харчування	567 992	667 844		1 235 836	598 162	703 115		1 301 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 296	21 240		1 109 536	782 093	22 366		804 459
2250	Видатки на відрядження	21 600			21 600	22 917			22 917
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	116 746			116 746	123 867			123 867
2273	Оплата електроенергії	300 082			300 082	309 426			309 426
2274	Оплата природного газу	304 357			304 357	322 923			322 923
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 294			21 294	22 120			22 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 210			21 210	21 210			21 210
2800	Інші поточні видатки	25 943			25 943	27 871			27 871
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 306 300	2 306 300	2 306 300		610 500	610 500	610 500
	УСЬОГО	18 581 609	3 273 252	2 306 300	21 854 861	19 408 626	1 628 437	610 500	21 037 063

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 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	Здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних осіб	2 873 126	231 684		3 104 810	3 482 461			3 482 461	4 387 670			4 387 670
2	Здійснення діяльності міського гериатричного будинку милосердя ім. Святого Миколая з метою забезпечення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги	4 165 206	773 074		4 938 280	5 073 600	804 000		5 877 600	6 473 840	912 000		7 385 840
3	Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"	1 374 255			1 374 255	2 867 433			2 867 433	3 502 420			3 502 420
4	Здійснення діяльності міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в тому числі на покращення матеріально-технічної бази					36 600			36 600	2 536 490			2 536 490
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 194 734	1 112 590	1 194 734		26 879	26 879	26 879		120 700	120 700	120 700
	УСЬОГО	8 412 587	2 199 492	1 112 590	10 612 079	11 460 094	830 879	26 879	12 290 973	16 900 420	1 032 700	120 700	17 933 120

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 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	Здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних осіб	5 097 846			5 097 846	5 443 763			5 443 763
2	Здійснення діяльності міського геріатричного будинку милосердя ім. Святого Миколая з метою забезпечення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги	6 757 935	966 952		7 724 887	7 047 215	1 017 937		8 065 152
3	Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"	4 391 577			4 391 577	4 669 427			4 669 427
4	Здійснення діяльності міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в тому числі на покращення матеріально-технічної бази	2 334 251			2 334 251	2 248 221			2 248 221
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 306 300	2 306 300	2 306 300		610 500	610 500	610 500
	УСЬОГО	18 581 609	3 273 252	2 306 300	21 854 861	19 408 626	1 628 437	610 500	21 037 063

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат											
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення	3			3			4		4
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	штатний розпис	25,50		25,50	26,50		26,50	26,50		26,50
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	Положення	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000
4	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	штатний розпис	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
5	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	Положення	40		40	40		40	50		50
6	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	штатний розпис	5,000		5,000	20,000		20,000	20,000		20,000
7	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	штатний розпис				1,50		1,50	14,00		14,00
	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ	1 462,000		1 462,000	1 462,000		1 462,000	1 479,000		1 479,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання(центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	рахунок-фактура, накладна									
3	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	осіб	статистичні дані	47,000		47,000	54,000		54,000	54,000		54,000
4	кількість одиниць придбаного обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	рахунок-фактура, накладна		5,000	5,000		1,000	1,000			
5	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	журнал реєстрації	135,000		135,000	950,000		950,000	950,000		950,000
6	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	рахунок-фактура, накладна		79,000	79,000						
7	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	осіб	журнал реєстрації				70,000		70,000	70,000		70,000
8	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	рахунок-фактура, накладна							8,000		8,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	57 462,520	4 633,680	62 096,200	69 649,220		69 649,220	87 753,400		87 753,400
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	6 375,750		6 375,750	7 420,970		7 420,970	9 713,100		9 713,100
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	1 965,200	99,080	2 123,670	2 381,980		2 381,980	2 966,650		2 966,650
4	середні видатки на придбання одиниць обладнання(центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок									

5	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	104 130,150	19 326,850	123 457,000	126 840,000	20 100,000	146 940,000	129 476,800	18 240,000	147 716,800
6	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	6 214,030		6 214,030	7 608,600		7 608,600	10 049,510		10 049,510
7	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	88 621,400	16 448,380	105 069,790	93 955,560	14 888,890	108 844,440	119 885,930	16 888,890	136 774,810
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок		16 428,800	16 428,800		26 879,000	26 879,000			
9	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	7 288,840		7 288,840	7 655,000		7 655,000	9 607,710		9 607,710
10	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	10 179,690		10 179,690	3 018,350		3 018,350	3 686,760		3 686,760
11	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок		14 083,420	14 083,420						
12	середньомісячна заробітна плата в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок				5 000,000		5 000,000	9 022,440		9 022,440
13	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок				522,860		522,860	36 235,570		36 235,570
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок								15 087,500	15 087,500
якості												
1	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реінтеграції бездомних громадян)	відс.	розрахунок	-1,200		-1,200				1,160		1,160
2	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	статистичні дані	38 200,000		38 200,000	38 200,000		38 200,000	38 200,000		38 200,000
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок									
4	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	статистичні дані	17 155,000		17 155,000	19 764,000		19 764,000	19 764,000		19 764,000
5	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	відс.	розрахунок	-11,300		-11,300	14,890		14,890			
6	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок									
7	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	відомість надання послуг	1 316,000		1 316,000	17 000,000		17 000,000	17 000,000		17 000,000
8	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	відс.	розрахунок				603,700		603,700			
9	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок									
10	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	відомість надання послуг							1 000,000		1 000,000
11	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	відс.	розрахунок									
12	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок									

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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								
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення	4		4	4		4

2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	штатний розпис	26,50		26,50	26,50		26,50
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	Положення	50,000		50,000	50,000		50,000
4	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	штатний розпис	32,50		32,50	32,50		32,50
5	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	Положення	50		50	50		50
6	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	штатний розпис	20,000		20,000	20,000		20,000
7	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	штатний розпис	14,00		14,00	14,00		14,00
продукту									
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ	1 479,000		1 479,000	1 479,000		1 479,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання(центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	рахунок-фактура, накладна		1,000	1,000			
3	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	осіб	статистичні дані	54,000		54,000	54,000		54,000
4	кількість одиниць придбаного обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	рахунок-фактура, накладна		1,000	1,000			
5	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	журнал реєстрації	950,000		950,000	950,000		950,000
6	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	рахунок-фактура, накладна		1,000	1,000			
7	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	осіб	журнал реєстрації	70,000		70,000	70,000		70,000
8	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	рахунок-фактура, накладна	4,000		4,000	4,000		4,000
ефективності									
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	101 956,920		101 956,920	108 875,260		108 875,260
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	11 156,470		11 156,470	11 940,570		11 940,570
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	3 446,820		3 446,820	3 680,710		3 680,710
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання(центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	250 000,000		250 000,000			
5	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	135 158,700	19 339,040	154 497,740	140 944,300	20 358,740	161 303,040
6	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	10 915,290		10 915,290	11 688,040		11 688,040
7	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	125 146,940	17 906,520	143 053,460	130 503,980	18 850,690	149 354,670
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	1 075 000,000		1 075 000,000			
9	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	11 787,060		11 787,060	12 667,880		12 667,880
10	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	7 368,420		7 368,420	7 834,610		7 834,610
11	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	487 600,000		487 600,000			
12	середньомісячна заробітна плата в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	9 620,200		9 620,200	10 303,620		10 303,620
13	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	33 346,440		33 346,440	32 117,440		32 117,440
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	123 425,000		123 425,000	152 625,000		152 625,000
якості									
1	динаміка "кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реінтеграції бездомних громадян)	відс.	розрахунок						

2	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	статистичні дані	38 200,000	38 200,000	38 200,000	38 200,000
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок				
4	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	статистичні дані	19 764,000	19 764,000	19 764,000	19 764,000
5	динаміка *кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	відс.	розрахунок				
6	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок				
7	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	відомість надання послуг	17 000,000	17 000,000	17 000,000	17 000,000
8	динаміка *кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	відс.	розрахунок				
9	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок				
10	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	відомість надання послуг	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
11	динаміка *кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	відс.	розрахунок				
12	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 103 812		4 314 033		6 560 107		7 009 269		7 510 603	
Стимулюючі доплати та надбавки	810 747		1 405 563		2 063 541		2 260 449		2 423 241	
Премії	587 366		1 142 515		1 720 279		2 468 831		2 646 472	
Матеріальна допомога	176 808		268 727		430 440		452 795		485 336	
інші виплати	42 645		25 603							
індексація	17 517		37 979		55 313		58 465		61 084	
УСЬОГО	4 738 895		7 194 420		10 829 680		12 249 809		13 126 736	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	педагогічний персонал	0,5	0,25			1	1			1		1		1	
	Лікарі	1	1			1	1			1		1		1	
	Середній медичний персонал	7,5	7			7,5	7,5			7,5		7,5		7,5	
	Молодий медичний персонал	9	9			9	9			9		9		9	
	спеціалісти (не медики)	23,5	19,75			33,5	29			33,5		33,5		33,5	
	інші працівники	27,5	26			28,5	27,25			28,5		28,5		28,5	
	Усього штатних одиниць	69	63			80,5	74,75			80,5		80,5		80,5	
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 програма "Соціальний захист на 2017-2019роки"	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10	7 038 332	1 086 902	8 125 234						
2	Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС) та членів їх сімей	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11	1 374 255	1 112 590	2 486 845						
3	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60				11 460 094	830 879	12 290 973	16 900 420	1 032 700	17 933 120
УСЬОГО			8 412 587	2 199 492	10 612 079	11 460 094	830 879	12 290 973	16 900 420	1 032 700	17 933 120

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (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 програма "Соціальний захист" на 2020-2022роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60	18 581 609	2 199 492	20 781 101	19 408 626	1 017 937	20 426 563
УСЬОГО			18 581 609	2 199 492	20 781 101	19 408 626	1 017 937	20 426 563

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Притулок для громадян похилого віку та інвалідів:

Основна діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів - забезпечення належних умов проживання, соціально - побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги. Обсяг касових витрат по загальному фонду на 2019 рік складає 4 165 206 грн., з них: на заробітну плату та нарахування - 2 949 063,00 грн. (збільшення видатків на заробітну плату порівняно з 2018 роком відбудеться за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати); на оплату за товари - 318 000,00 грн.; оплату послуг, крім комунальних - 195 244,00 грн.; медикаментів - 85 000,00 грн.; продуктів харчування - 300 000,00 грн.; на енергоносії - 312 434,00 грн., що більше ніж у 2018 році (за рахунок збільшення ціни на енергоносії). Було надано 17 155 соціальних послуг 47 особам. Середні витрати на 1 особу в рік складають 88 621,49 грн. Обсяг витрат по загальному фонду за 2020 рік складає - 5 073 600 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 2 967 350,00 грн., на нарахування на заробітну плату - 648 529,00 грн., на придбання медикаментів 74 000,00 грн. на придбання продуктів харчування - 321 000,00 грн. і на придбання матеріалів 341 721,00 грн. оплата послуг крім комунальних - 401 300,00 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 306 900 грн. Планується надати 19 764 соціальних послуг для 54 осіб. Середньорічні витрати на 1 особу складатимуть 93 955,56 грн. На 2021 рік заплановано на утримання міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів - 6 473 840 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 3 919 310 грн., на нарахування на заробітну плату - 862 250,00 грн., на придбання медикаментів 80 400,00 грн. на придбання продуктів харчування - 344 400,00 грн., на придбання матеріалів 262 000,00 грн. оплата послуг крім комунальних - 667 770,00 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 323 710,00 грн. Планується надати 19 764 соціальних послуг для 54 осіб. Середньорічні витрати на 1 особу складатимуть 119 885,93 грн. На 2022 рік заплановано на утримання міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів - 6 757 935 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 4 256 962 грн., на нарахування на заробітну плату - 936 531 грн., на придбання медикаментів 85 459 грн. на придбання продуктів харчування - 365 753 грн., на придбання матеріалів 278 244 грн., оплату послуг крім комунальних - 470 584 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 349 601 грн. Планується надати 18 250 соціальних послуг для 54 осіб. Середньорічні витрати на 1 особу складатимуть 125 146,94 грн. На 2023 рік заплановано на утримання міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів - 7 047 215 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 4 558 337 грн., на нарахування на заробітну плату - 1 002 834 грн., на придбання медикаментів 89 988,00 грн. на придбання продуктів харчування - 385 138 грн., на придбання матеріалів 292 991 грн., оплату послуг крім комунальних - 331 745 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік передбачено 370 902 грн. Планується надати 18 250 соціальних послуг для 54 осіб. Середньорічні витрати на 1 особу складатимуть 130 503,98 грн

Центр реінтеграції бездомних громадян:

Центр реінтеграції бездомних громадян надає клієнтам: тимчасове проживання, триразове харчування, медичну допомогу, комплекс побутових послуг (користування лазневе-пральним комплексом і обробка речей в дезкамері), одяг і взуття, збереження речей і документів, юридичні послуги (відновлення паспортів, реєстрацію, отримання ідентифікаційного номера), сприяє в призначенні пенсії і держдопомоги, встановленні групи інвалідності, оформленні в будинки-інтернати. На 2019 рік проведені витрати на утримання Центру реінтеграції бездомних громадян - 2 873 126,41 грн., у т. ч. : на заробітну плату та нарахування - 2 364 961,79 грн. (збільшення видатків на заробітну плату порівняно з 2018 роком відбудеться за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та за рахунок надання премії); на придбання медикаментів та деззасобів - 15 000,00 грн.; на придбання продуктів харчування - 142 900,00 грн.; на придбання матеріалів 111 176,00 грн.; на оплату послуг, крім комунальних - 52 094,00 грн. та на оплату за енергоносії - 186 994,62 грн., що більше ніж у 2019 році (за рахунок збільшення вартості енергоносіїв). Центром обслужено 1 462 особи, яким надано 38 200 соціальних послуг, витрати на 1 особу - 1 965,20 грн. На 2020 рік заплановано на утримання Центру реінтеграції бездомних громадян - 3 482 461 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 2 359 870 грн., на нарахування на заробітну плату - 510 239,00 грн., на придбання медикаментів 39 000,00 грн., на придбання продуктів харчування - 164 463,00 грн., на придбання матеріалів 143 992,00 грн., на оплату послуг крім комунальних - 75 685 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 184 395,00 грн. Центром планується обслужити 1462 особи, яким надано 38 200 послуг. Середньорічні витрати на 1 особу складатимуть 2 381,98 грн. На 2021 рік заплановано на утримання Центру реінтеграції бездомних громадян - 4 387 670 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 3 088 750 грн., на нарахування на заробітну плату - 654 650 грн., на придбання медикаментів 39 000 грн., на придбання продуктів харчування - 182 500 грн., на придбання матеріалів 137 290 грн., на оплату послуг крім комунальних - 69 090 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 207 130 грн. Планується надати 1479 осіб, яким будуть надані 38 200 соціальних послуг. На 2022 рік заплановано на утримання Центру реінтеграції бездомних громадян - 5 097 846 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 3 547 758 грн., на нарахування на заробітну плату - 780 507 грн., на придбання медикаментів 40 601 грн., на придбання продуктів харчування - 193 815 грн., на придбання матеріалів 204 625 грн., на оплату послуг крім комунальних - 96 200 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 223 697 грн. Планується обслужити 1479 осіб, яким будуть надані 35 349 соціальних послуг.

Комунальна установа Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"

Касові видатки по загальному фонду на 2019 рік складають 1 374 254,75, з них: на заробітну плату 364 442,07 грн., нарахування 79 342,07 грн.; на придбання матеріалів 621 093,78 грн., оплату послуг крім комунальних - 291 783,86 грн., на відрядження - 11 292,50 грн. Центром надано 1 316 соціальних послуг 135 особам. Середньорічна сума видатків на 1 особу складає 10 179,69 грн. На 2020 рік заплановано на утримання Центру - 2 867 433 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 1 837 200 грн., на нарахування на заробітну плату - 419 146,00 грн., на придбання матеріалів 334 753 грн., на оплату послуг крім комунальних - 201 120 грн., на відрядження - 34 472 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 24 381 грн. Центр планує надати 17 000 послуг 950 особам. Середньорічні витрати на 1 особу, які отримують соціальні послуги складатимуть 3 018,35 грн. На 2021 рік заплановано на утримання Центру - 3 502 420 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 2 305 850 грн., на нарахування на заробітну плату - 523 290,00 грн., на придбання матеріалів 239 750 грн., на оплату послуг крім комунальних - 221 430 грн., на оплату медикаментів - 5 950 грн., продуктів харчування - 7 800 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 156 650,00 грн. Центр планує надати 17 000 послуг 950 особам. Середньорічні витрати на 1 особу, які отримують соціальні послуги складатимуть 3 686,76 грн. На 2022 рік заплановано на утримання Центру - 4 391 577 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 2 828 895 грн., на нарахування на заробітну плату - 639 250,00 грн., на придбання матеріалів 431 988 грн., на оплату послуг крім комунальних - 364 103 грн., на продукти харчування - 8 424 грн., на медикаменти - 6 426 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 169 181 грн. Центр планує надати 17 000 послуг 950 особам. Середньорічні витрати на 1 особу, які отримують соціальні послуги складатимуть 11 787,06 грн. На 2023 рік заплановано на утримання Центру - 4 669 431 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 3 040 290 грн., на нарахування на заробітну плату - 698 000 грн., на придбання матеріалів 427 131 грн., на оплату послуг крім комунальних - 273 338 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 170 093 грн. Центр планує надати 17 000 послуг 950 особам. Середньорічні витрати на 1 особу, які отримують соціальні послуги складатимуть 12 667,88 грн.

Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

На 2020 рік заплановано на утримання Центру - 3 660 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 30 000 грн., на нарахування на заробітну плату - 6 600 грн. Центр планує надати послуги 70 особам. На 2021 рік заплановано на утримання Центру - 2 536 490 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 1 515 770 грн., на нарахування на заробітну плату - 333 480 грн., на придбання матеріалів 410 230 грн., на оплату послуг крім комунальних - 267 460 грн. Центр планує надати послуги 70 особам. На 2022 рік заплановано на утримання Центру - 2 334 251 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 1 616 194 грн., на нарахування на заробітну плату - 355 562,00 грн., на придбання матеріалів 103 547 грн., на оплату послуг крім комунальних - 257 409 грн. Центр планує надати послуги 70 особам. На 2023 рік заплановано на утримання Центру - 2 248 221 грн., у т. ч. : на заробітну плату - 1 731 008 грн., на нарахування на заробітну плату - 380 821 грн., на придбання матеріалів 58 103 грн., на оплату послуг крім комунальних - 76 763 грн. Центр планує надати послуги 70 особам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	4 738 901	4 738 895						4 738 895
2120	Нарахування на оплату праці	1 020 591	1 018 914						1 018 914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 072 062	1 050 270						1 050 270
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	100 000						100 000
2230	Продукти харчування	442 900	442 900						442 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	541 826	539 122						539 122
2250	Видатки на відрядження	12 000	11 293						11 293
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 123	37 122						37 122
2273	Оплата електроенергії	156 442	156 383						156 383

2274	Оплата природного газу	313 560	305 923						305 923
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 100	11 765						11 765
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	8 452 505	8 412 587						8 412 587

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 194 420				7 194 420	10 829 680				10 829 680
2120	Нарахування на оплату праці	1 584 514				1 584 514	2 373 670				2 373 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820 466				820 466	1 049 270				1 049 270
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	113 000				113 000	134 900				134 900
2230	Продукти харчування	485 463				485 463	534 700				534 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 105				678 105	1 225 750				1 225 750
2250	Видатки на відрядження	34 472				34 472	20 000				20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 702				55 702	108 105				108 105
2273	Оплата електроенергії	162 902				162 902	277 856				277 856
2274	Оплата природного газу	284 563				284 563	281 811				281 811
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 013				14 013	19 718				19 718
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 100				20 100	21 210				21 210
2800	Інші поточні видатки	12 374				12 374	23 750				23 750
	УСЬОГО	11 460 094				11 460 094	16 900 420				16 900 420

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторська та дебіторська станом на 01.01.2020р. відсутня. Поточні зобов'язання плануються провести до кінця поточного року у межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

На 2019 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі 700,000 тис.грн.та відповідно видатків:
очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі 700,000 тис.грн.та відповідно видатків:

На 2019 рік

на придбання предметів і матеріалів- 100,000 тис.грн., на придбання медикаментів – 35,000 тис.грн.; на придбання продуктів харчування –550,000 тис.грн; на оплату ритуальних послуг –15,000 тис.грн.
За рахунок власних надходжень планується забезпечити підопічних притулку продуктами харчування, медикаментами, білизною відповідно до санітарних норм, натуральних добових норм харчування. та поліпшити умови утримання підопічних.

На 2020 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі 804,000 тис.грн. та відповідно видатків: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 152,000тис.грн., на придбання медикаментів - 40,00 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 594,000тис.грн., на оплату послуг - 18,000 тис.грн.

На 2021 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі - 912,00 тис.грн. та відповідно видатків: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 179,145 тис.грн., на придбання медикаментів - 84,00 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 628,855тис. грн., на оплату послуг - 20,00 тис.грн.

На 2022 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі - 966,952 тис.грн. та відповідно видатків: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 188,661 тис.грн., на придбання медикаментів - 89,207 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 667,844тис. грн., на оплату послуг - 21,24 тис.грн.

На 2023 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі - 1017,937 тис.грн. та відповідно видатків: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 198,521 тис.грн., на придбання медикаментів - 93,935 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 703,115 тис. грн., на оплату послуг - 22,366 тис.грн.

на придбання предметів і матеріалів- 100,000 тис.грн., на придбання медикаментів – 35,000 тис.грн.; на придбання продуктів харчування –550,000 тис.грн; на оплату ритуальних послуг –15,000 тис.грн.
За рахунок власних надходжень планується забезпечити підопічних притулку продуктами харчування, медикаментами, білизною відповідно до санітарних норм, натуральних добових норм харчування. та поліпшити умови утримання підопічних.

На 2020 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі 804,000 тис.грн. та відповідно видатків: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 152,000тис.грн., на придбання медикаментів - 40,00 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 594,000тис.грн., на оплату послуг - 18,000 тис.грн.

На 2021 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі - 912,00 тис.грн. та відповідно видатків: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 179,145 тис.грн., на придбання медикаментів - 84,00 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 628,855тис. грн., на оплату послуг - 20,00 тис.грн.

На 2022 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі - 966,952 тис.грн. та відповідно видатків: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 188,661 тис.грн., на придбання медикаментів - 89,207 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 667,844тис. грн., на оплату послуг - 21,24 тис.грн.

На 2023 рік очікується надходжень (пенсійних відррахувань підопічних) в сумі - 1017,937 тис.грн. та відповідно видатків: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 198,521 тис.грн., на придбання медикаментів - 93,935 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 703,115 тис. грн., на оплату послуг - 22,366 тис.грн.

Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая має спеціальний рахунок: отримання благодійних внесків юридичних та фізичних осіб (отримано у 2019 році 908,968 тис. грн з від благодійних внесків, грантів та подарунків 144,593 тис. грн та коштами на виконання окремих доручень 764,274 тис. грн.)

2020 року отримано 868,160 тис. грн з них від благодійних внесків, грантів, подарунків 63,922 тис. грн, коштами на виконання окремих доручень 804,238 тис. грн.

Планується у 2022 році придбання автомобілю на загальну суму 1075,00 тис. грн. для міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая

Разом з Департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради спеціалістами Центру ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань соціального захисту населення. Розроблені та розповсюджені населенню міста 303 інформаційних листівок чотирьох видів, які містять данні про роботу пунктів обігріву та ночівлі, про адреси пунктів прийому теплого одягу та інше. До засобів масової інформації надані відомості про організацію заходів щодо недопущення переохолодження громадян без визначеного місця проживання у зимовий період.

Центр має спеціальний рахунок це :

-благодійні внески юридичних і фізичних осіб (отримано допомоги у вигляді грантів та дарунків станом на 31.12.2018 року на загальну суму –148 427,32 грн.);

-господарчих товарів (одяг та взуття, миючі засоби) на суму 25 430,46 грн., медикаментів на суму 15 00грн, продуктів харчування 87 567,36грн., на оплата послуг на суму 24 496грн., на оплату комунальних послуг витрачено 9 433,50грн.

У 2019 році Центром реінтеграції бездомних громадян отримано благодійну допомогу на загальну суму 228,966 тис. грн., з них товарно-матеріальними цінностями 218,911 тис. грн та коштами на виконання окремих доручень у сумі 10,055 тис. грн.

2020 року центром отримано від благодійних внесків, грантів та подарунків 300,754 тис. грн.

Благодійна допомога була використана виключно для поліпшення побутових умов підопічних і зміцнення матеріально-технічної бази Центру.

Планується придбання автомобілю вартістю 250,00 тис.грн для центру реінтеграції бездомних громадян.

У 2019 році згідно рішення Миколаївської міської ради від 19.07.2018 р. № 49/195 був створений в м. Миколаєві центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО 20 штатних одиниць. На діяльність центру були виділено по спеціальному фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) 1 330 649,00 грн., які планується використати для обладнання центру сучасними засобами, з метою надання якісних соціальних послуг та покращення умов перебування обслуговуваних осіб.

Планується придбання автомобілю вартістю 480,00 тис. грн для центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та втеранів АТО.

У 2020 році згідно рішення Миколаївської міської ради від 28.09.2017 № 26/20 розпочав свою діяльність міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. На діяльність центру на 2021 рік були виділені кошти спеціального фонду у сумі 120,700 тис. грн. на придбання предметів довгострокового користування в кількості 8 одиниць, середня вартість складатиме 15,088 тис. грн

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Василенко С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

Федоровська Н. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)