

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 738 895	7 194 420	10 829 680	649 765	1. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" п.2 2. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерством охорони здоров'я №308/519 від 05.10.2005р. 3. Постанова КМУ від 29 вересня 2011 р. № 875 "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення" (Зі змінами, внесеними ПКМУ №432 від 22.05.2019)".
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 914	1 584 514	2 373 670	142 942	Закон України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" від 09.07.2003р №1058 I V; Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове держ. соц. страх-ня" від 08.07.2010р. №2464- VI.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 256 886	972 466	1 228 415	254 270	1. Згідно зі ст. 163 КЗпП України і ст. 8 Закону України „Про охорону праці” на роботах, пов'язаних із забрудненням, видається згідно затверджених норм спецодяг та інші засоби індивідуального захисту (додаток 4 до колективного договору згідно Кодексу цивільного захисту зг. Постанови КМУ від 09.07.2008 р. №606. Згідно до Положення про комунальну установу "Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая", затверджено рішенням Миколаївської міської ради від 06.02.2020 №56/90 (далі Положення) п.1.2 ; утримання підопічних, відповідного рівня надання соціальних послуг з постійним проживанням. 2. Рішення Миколаївської міської ради від 28.09.2017 №26/20 "Про створення міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та затвердження його положення. 3. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 роки". 4. Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 року"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	191 247	153 000	218 900	20 000	Згідно до Положення про КУ "Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая", для забезпечення належних умов для проживання; соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю та забезпечує відповідно до встановлених норм

2230	Продукти харчування	1 123 547	1 079 463	1 163 555	11 000	Згідно до Положення про міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО, для належної організації та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, брифінгів, культурно-мистецьких та інші заходів з питань, віднесених до компетенції Центру.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 364	696 105	1 245 750	527 275	1. Положення про комунальну установу "Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая", затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 06.02.2020 №56/90 (далі Положення) п.1.2 утримання підопічних, відповідного рівня надання соціальних послуг з постійним проживанням, для поточного ремонту 4-х вигрібних ям для рідких відходів. 2. Положення про центр реінтеграції бездомних осіб, затвердженого рішенням міської ради від 12 червня 2020 № 56/134, на тех. огляд авто, зг. Постанови КМУ від 10 березня 2017 р. № 141(зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512)"Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів", затверджених зазначеною постановою:здійснення технагляду пожежної сигналізації МВСУ Наказ від 30.12.2014 № 1417"Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" з.5.п 1.6 Об'єкти з масовим перебуванням людей, потенційно небезпечно згідно НАПБ Б 01.004-2000" " Правила технічного утримання та організацію експлуатації автоматичної пожежної сигналізації", та проведення ТО згідно "Графіку проведення ТО" для подальшого використання;Наказ МНС України 02.07.07. №460 Зарєстровані в Міністерстві юстиції України 24.07.07 за № 849/14116Правила з вогнезахисту (далі – Правила) установлюють основні вимоги щодо проектування, виконання та приймання робіт з вогнезахисного оброблення матеріалів, виробів, будівельних конструкцій, електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд, проходок через протипожежні перешкоди і огорожувальні конструкції, а також вимоги щодо придбання вогнезахисних засобів та утримання вогнезахисного покриття (прочолення).(вогнезахисне оброблення – спеціальне оброблення матеріалу, конструкцій, виробу з метою їх вогнезахисту; Постанова КМУ від 01.08.1992 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», ст.7 Закону України "Про відпустки", Типове положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядку застосування галузевого переліку робіт, за якими можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженим Постановою Держкомпраці ЦРП та Секретаріату і ВЦРПС від 03.10.1986 р. № 387/22 – 78
2250	Видатки на відрядження	11 293	34 472	20 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 430	55 702	108 105		
2273	Оплата електроенергії	156 383	162 902	277 856		
2274	Оплата природного газу	305 923	284 563	281 811		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	698	14 013	19 718		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 765	20 100	21 210		
2800	Інші поточні видатки		12 374	23 750	528	Профспілковому комітету 0,3% від ФОП на проведення культурно масової та фізкультурної роботи відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статті 250 КЗпП України
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 194 734	26 879	120 700	39 850	1.Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60 "Соціальний захист" на 2020-2022 роки. Придбання холодильника для зберігання продуктів харчування 2.Положення про КУ "Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая"
	ВСЬОГО	10 612 079	12 290 973	17 933 120	1 645 630	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення	4	4
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	штатний розпис	26,50	26,50
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	Положення	50	50
4	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	штатний розпис	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
6	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	штатний розпис	20	20
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
	продукту				
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ	1 479	1 479
2	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	осіб	статистичні дані	54	54
3	кількість одиниць придбаного обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	рахунок-фактура, накладна		1
4	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	950

5	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	70
6	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	рахунок-фактура, накладна	8	8
ефективності					
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн.	розрахунок	87 753	96 519
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн.	розрахунок	9 713	10 437
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн.	розрахунок	2 967	3 263
4	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	147 717	155 267
5	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	10 050	10 675
6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	136 775	143 765
7	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок		39 850
8	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	9 608	10 340
9	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	3 687	3 770
10	середньомісячна заробітна плата в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	9 022	9 022
11	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	36 236	36 236
12	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	15 088	15 088
якості					
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	од.	статистичні дані	38 200	38 200
2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реабілітації бездомних громадян)	відс.	розрахунок	1	1
3	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	статистичні дані	19 764	19 764
4	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		
5	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		
6	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	17 000
7	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		
8	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	1 000
9	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		
10	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		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі не виділення додаткових преміальних коштів для центру реінтеграції на оплату праці у сумі 230,160 тис.грн. та нарах 50,635 тис.грн., які носять стимулюючий характер, та дадуть можливість диференціації заробітної плати може розпочатися плинність кадрів, що ускладнить роботу по наданню послуг. У разі не виділення додаткових коштів у 2021 році по КЕКВ 2210 в сумі 84,490 тис. грн. для покращення роботи центру, а саме: канцтовари та господарські товари це кухоний інвентар та будматеріали для часткового ремонту приміщень клієнтів, згідно колдоговору №33/17 від 28.07.2017р. (розділ 4 Поліпшення умов праці) та зг положення №25/10 від 10.07.2008р з.2 п.2,3 дод 4. (тимчасове проживання); на період роботи пункту горячого харчування згідно потреби для забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя необхідно разовий посуд для видачі харчування бездомним. Згідно зі ст.165 КЗпП України і ст. 8 Закону України „Про охорону праці” на роботах із шкідливими умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням; Згідно зі ст.163 КЗпП України і ст. 8 Закону України „Про охорону праці” на роботах, пов’язаних із забрудненням, видається згідно затверджених норм спецдиог та інші засоби індивідуального захисту (додаток 4 до колдоговору №33/17 від 28.07.2017р.) по КЕКВ 2240 на суму 73,005 тис.грн. це може привести до підвищеної небезпеки на дорозі із-за тех.стану авто, зг. Постанови КМУ від 09.07.2008 р. №606, МВСУ Наказ від 30.12.2014 № 1417”Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні” г.5.п 1.6 на тех. огляд авто, зг. Постанови КМУ від 10 березня 2017 р. № 141(змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512)”Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів”, затверджених зазначеною постановою:здійснення технагляду пожежної сигналізації МВСУ Наказ від 30.12.2014 № 1417”Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні” г.5.п 1.6 Об’єкти з масовим перебуванням людей, потенційно небезпечно згідно НАПБ Б 01.004-2000” * Правила технічного утримання та організацію експлуатації автоматичної пожежної сигналізації”, та проведення ТО згідно “Графіку проведення ТО” для подальшого використання;Наказ МНС України 02.07.07. №460 Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.07.07 за № 849/14116 Правила з вогнезахисту (далі – Правила) установлюють основні вимоги щодо проектування, виконання та приймання робіт з вогнезахисного оброблення матеріалів, виробів, будівельних конструкцій, електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд, проходок через протипожежні перешкоди і огорождувальні конструкції, а також вимоги щодо придбання вогнезахисних засобів та утримання вогнезахисного покриття (просочення). (вогнезахисне оброблення – спеціальне оброблення матеріалу, конструкції, виробу з метою їх вогнезахисту; Постанова КМУ від 01.08.1992 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», ст.7 Закону України “Про відпустки”, Типове положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядку застосування галузевого переліку робіт, за якими можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженим Постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату і ВЦРПС від 03.10.1986 р. № 387/22 – 78

У разі не виділення додаткових преміальних коштів для міського геріатричного будинку на оплату праці у сумі 243,850 тис.грн. та нарахування на заробітну плату - 53,640 тис.грн., які носять стимулюючий характер, та дадуть можливість диференціації заробітної плати може розпочатися плинність кадрів, що ускладнить роботу по наданню послуг.

Недоотримання додаткових коштів призведе до неможливості поліпшення умов утримання підопічних, та надання відповідного рівня соціальних послуг з постійним проживанням, а саме: КЕКВ 2210 на суму 30,00 тис.грн., а саме : будівельні матеріали для поточн.рем.- 14,815 тис.грн.; госп.товари в сумі 5,185 тис.грн.

КЕКВ 2220 на суму 20,00 тис. грн., а саме придбання підгузків для дорослих

КЕКВ 2240 а суму 30,00 тис.грн., а саме : поточного ремонту 4-х вигрибних ям для рідких відходів;

У разі не виділення додаткових коштів по КЕКВ 3110 на суму 39,850 тис.грн. призведе до неможливості покращити матеріально - технічну базу центру та поліпшити умови проживання підопічних, а саме : придбати холодильник в харчоблок для зберігання продуктів - 39,850 тис.грн.

У разі не виділення додаткових преміальних коштів для міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО 175,755 тис.грн., та нарах.на опл.праці 38,667 тис.грн., які носять стимулюючий характер, та дадуть можливість диференціації заробітної плати може розпочатися плинність кадрів, що ускладнить роботу по наданню послуг. На придбання обладнання і предметів на суму 139,780 тис.грн. Недоотримання додаткових коштів призведе до неможливості поліпшення умов праці, не буде можливості покращити роботу у центру. На оплату продуктів харчування на суму 11,00 тис. грн. для належної організації та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, брифінгів, культурно-містеческих та інші заходів з питань, віднесених до компетенції Центру. На придбання послуг на суму 424,270 тис. грн. для покращення роботи центру. Невиділення додаткових коштів у сумі 0,528 тис. грн. призведе до порушення статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статті 250 КЗпП України .

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 249 809		13 126 736		
2120	Нарахування на оплату праці	2 711 851		2 917 017		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 207 065		1 192 225		
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	223 232		234 515		
2230	Продукти харчування	1 235 836		1 301 277		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 109 536		804 459		
2250	Видатки на відряження	21 600		22 917		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	116 746		123 867		
2273	Оплата електроенергії	300 082		309 426		
2274	Оплата природного газу	304 357		322 923		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 294		22 120		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 210		21 210		
2800	Інші поточні видатки	25 943		27 871		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 306 300		610 500		
	УСЬОГО	21 854 861		21 037 063		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення	4		4	
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	штатний розпис	26,50		26,50	
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	Положення	50		50	
4	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	штатний розпис	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	
6	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	штатний розпис	20		20	
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	
	продукту						
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ	1 479		1 479	
2	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	осіб	статистичні дані	54		54	
3	кількість одиниць придбаного обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	рахунок-фактура, накладна	1			
4	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		950	
5	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		70	
6	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	рахунок-фактура, накладна	4		4	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	101 957		108 875	
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	11 156		11 941	
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	3 447		3 681	
4	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	154 498		161 303	
5	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	10 915		11 688	
6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	143 053		149 355	
7	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	1 075 000			
8	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	11 787		12 668	
9	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		7 835	
10	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		10 304	
11	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		32 117	
12	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	123 425		152 625	
	якості						
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	статистичні дані	38 200		38 200	
2	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				

3	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	статистичні дані	19 764		19 764	
4	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				
5	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбанного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок				
6	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		17 000	
7	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				
8	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		1 000	
9	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				
10	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбанного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

_____ (підпис)

Василенко С. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

_____ (підпис)

Федоровська Н. Г.

_____ (прізвище та ініціали)