

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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.

0813104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(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

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування, строк реалізації 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI.
3. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020 № 4000
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671 - VIII
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
6. 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
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
8. Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648 зі змінами
9. Рішення міської ради від 04.10.06 р. № 6/22 "Про створення Міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення"
10. Рішення Миколаївської міської ради від 29.09.2016 "Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
11. Рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження мвської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 рр." від 20.12.2019 № 56/60
12. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016р. № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"
13. Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 13.09.2017 № 24/9
14. Проект "Комп'ютерна грамотність для осіб з вадами зору" (соціальний проєкт) № 0052
15. Проект "МИКОЛАЇВ - МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ Проект сприяння соціалізації та працевлаштування молоді з інвалідністю" (соціальний проєкт) №0053
16. Проект "ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА КОМПАНІЯ для людей похилого віку щодо попередження та запобігання фінансовому шахрайству "НЕ ДАЙ СЕБЕ ОШУКАТИ" (малий проєкт) № 0001
17. Проект "Академія життя : LIFE SKILLS" (малий проєкт) № 0072

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 (проєкт)			
		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
	Находження із загального фонду бюджету	26 467 775	X	X	26 467 775	32 865 009	X	X	32 865 009	42 011 015	X	X	42 011 015

	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	819 036	819 036	X	144 630	144 630	X	190 434	190 434
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		122 814	122 814		137 232	137 232		182 128	182 128
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		16 539	16 539						
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 294	7 294		7 398	7 398		8 306	8 306
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		18 495	18 495						
25020100			653 894	653 894						
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 565 614	1 563 290	X	1 636 000	1 636 000	X	266 800	266 800
602100	На початок періоду		44 070	44 070						
602200	На кінець періоду		-41 746	-41 746						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 563 290	1 563 290		1 636 000	1 636 000		266 800	266 800
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X			X		
	УСЬОГО		2 384 650	1 563 290		28 852 425	32 865 009		1 780 630	1 636 000
			26 467 775	2 384 650		28 852 425	32 865 009		1 780 630	1 636 000
									34 645 639	42 011 015
									457 234	266 800
										42 468 249

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>	45 427 642	X	X	45 427 642	48 595 212	X	X	48 595 212
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	210 893	210 893	210 893	X	225 727	225 727	225 727
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		202 071	202 071	202 071		216 438	216 438	216 438
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		8 822	8 822	8 822		9 289	9 289	9 289
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	45 427 642	1 810 893	1 600 000	47 238 535	48 595 212	225 727		48 820 939

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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	19 048 613	102 338		19 150 951	23 993 362	112 485		24 105 847	30 775 452	149 285		30 924 737
2120	Нарахування на оплату праці	4 209 569	22 597		4 232 166	5 285 392	24 747		5 310 139	6 862 150	32 843		6 894 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 937	241 926		1 768 863	1 161 501			1 161 501	1 323 934			1 323 934
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 057			17 057	18 004			18 004	30 409			30 409
2230	Продукти харчування	2 008	415 909		417 917	1 000			1 000	2 360			2 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 430	18 087		893 517	1 398 495	3 795		1 402 290	1 917 023	3 787		1 920 810
2250	Витрати на відрядження	139 000			139 000	204 640			204 640	246 260			246 260
2271	Оплата теплопостачання	264 696			264 696	290 871			290 871	335 427			335 427
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 839			23 839	29 372			29 372	41 184			41 184
2273	Оплата електроенергії	153 073			153 073	158 479			158 479	164 394			164 394
2274	Оплата природного газу	135 594			135 594	163 825			163 825	198 178			198 178
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 537			10 537	14 190			14 190	14 844			14 844
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800			9 800	16 800			16 800	7 200			7 200
2800	Інші поточні витрати	51 622	3 603		55 225	129 078	3 603		132 681	92 200	4 519		96 719
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 580 190	1 563 290	1 580 190		1 636 000	1 636 000	1 636 000		266 800	266 800	266 800
	УСЬОГО	26 467 775	2 384 650	1 563 290	28 852 425	32 865 009	1 780 630	1 636 000	34 645 639	42 011 015	457 234	266 800	42 468 249

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

(грн)

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

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	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	34 025 538	165 632		34 191 170	36 444 754	177 408		36 622 162
2120	Нарахування на оплату праці	7 587 193	36 439		7 623 632	8 126 643	39 030		8 165 673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 151 578			1 151 578	1 212 612			1 212 612
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 294			32 294	34 006			34 006
2230	Продукти харчування	2 506			2 506	2 639			2 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 454 527	4 022		1 458 549	1 531 815	4 235		1 536 050
2250	Видатки на відрядження	254 094			254 094	267 561			267 561
2271	Оплата теплопостачання	362 261			362 261	384 359			384 359
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 479			44 479	47 192			47 192
2273	Оплата електроенергії	177 546			177 546	188 376			188 376
2274	Оплата природного газу	214 032			214 032	227 088			227 088
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 032			16 032	17 009			17 009
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 646			7 646	8 052			8 052
2800	Інші поточні видатки	97 916	4 800		102 716	103 106	5 054		108 160
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	УСЬОГО	45 427 642	1 810 893	1 600 000	47 238 535	48 595 212	225 727		48 820 939

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 (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
1	Здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	26 467 775	804 460		27 272 235	32 631 009	144 630		32 775 639	41 084 870	190 434		41 275 304
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 580 190	1 563 290	1 580 190		1 636 000	1 636 000	1 636 000				
3	Реалізація проектів громадського бюджету м. Миколаєва					234 000			234 000	926 145	266 800	266 800	1 192 945
	УСЬОГО	26 467 775	2 384 650	1 563 290	28 852 425	32 865 009	1 780 630	1 636 000	34 645 639	42 011 015	457 234	266 800	42 468 249

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	45 427 642	210 893		45 638 535	48 595 212	225 727		48 820 939
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	УСЬОГО	45 427 642	1 810 893	1 600 000	47 238 535	48 595 212	225 727		48 820 939

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 установ	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	Кількість відділень	од.	мережа	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
3	Кількість штатних одиниць персоналу, всього, у т.ч.:	од.	штатний розпис	276,250	1,500	277,750	276,500	1,500	278,000	276,500	1,500	278,000
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	209,500	1,500	211,000	208,500	1,500	210,000	208,500	1,500	210,000
продукту												
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	10 657,000	196,000	10 853,000	10 657,000	196,000	10 853,000	10 657,000	186,000	10 843,000
2	у тому числі з Угруппою рухової активності	осіб	форма 12соц	91,000	5,000	96,000	110,000	1,000	111,000	110,000	1,000	111,000
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	10 657,000	196,000	10 853,000	10 657,000	196,000	10 853,000	10 657,000	196,000	10 853,000
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	10 049,000	196,000	10 245,000	10 657,000	196,000	10 853,000	10 657,000	196,000	10 853,000
5	чоловіків	осіб	розрахунок	1 784,000	47,000	1 831,000	2 392,000	47,000	2 439,000	2 392,000	47,000	2 439,000
6	жінок	осіб	розрахунок	8 265,000	149,000	8 414,000	8 265,000	149,000	8 414,000	8 265,000	149,000	8 414,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	10 049,000	196,000	10 245,000	10 657,000	196,000	10 853,000	10 657,000	196,000	10 853,000
8	чоловіків	осіб	розрахунок	1 784,000	47,000	1 831,000	2 392,000	74,000	2 466,000	2 392,000	47,000	2 439,000
9	жінок	осіб	розрахунок	8 265,000	149,000	8 414,000	8 265,000	149,000	8 414,000	8 265,000	149,000	8 414,000
10	кількість осіб, які потребують соціальної адаптації	осіб	звітність установ				2 000,000		2 000,000	1 705,000		1 705,000
11	кількість осіб, які приймають участь у проєкті, у т.ч.	осіб	звітність установ				50,000		50,000	1 705,000		1 705,000
12	чоловіків	осіб	звітність установ				25,000		25,000	510,000		510,000
13	жінок	осіб	звітність установ				25,000		25,000	1 195,000		1 195,000
14	кількість запланованих заходів	од.	звітність установ				6,000		6,000	21,000		21,000
15	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок-фактура, накладна		11,000	11,000		14,000	14,000		14,000	14,000
ефективності												
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	51,000	131,000	51,000	51,000	131,000	52,000	51,000	131,000	52,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2 483,600	4 104,390	2 512,880	3 061,930	737,910	3 019,960	3 855,200	927,920	3 802,340
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2 483,600	4 104,390	2 512,880	3 061,930	737,910	3 019,960	3 855,200	927,920	3 802,340
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2 483,600	4 104,390	2 512,880	3 061,930	737,910	3 019,960	3 855,200	927,920	3 802,340
5	середні витрати на соціальну адаптацію одній особи на рік, у т.ч. :	грн.	розрахунок				4 680,000		4 680,000	544,000		544,000
6	чоловіків	грн.	розрахунок				4 680,000		4 680,000	544,000		544,000
7	жінок	грн.	розрахунок				4 680,000		4 680,000	544,000		544,000
8	Середні витрати на проведення одного заходу, запланованого проєктом	грн.	розрахунок				39 000,000		39 000,000	44 140,000		44 140,000
9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		143 653,640	143 653,640		116 857,140	116 857,140		19 057,140	19 057,140
якості												
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток осіб, охоплених соціальною адаптацією, до загальної чисельності осіб, які її потребують	відс.	розрахунок				2,500		2,500	100,000	100,000	100,000
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок									

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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									
1	Кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1
2	Кількість відділень	од.	мережа	12,000		12,000	12,000		12,000
3	Кількість штатних одиниць персоналу, всього, у т.ч.:	од.	штатний розпис	276,500	1,500	278,000	276,500	1,500	278,000
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	276,500	1,500	278,000	276,500	1,500	278,000
продукту									
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	11 102,000	198,000	11 300,000	11 251,000	199,000	11 450,000
2	у тому числі з Угруппою рухової активності	осіб	форма 12соц	101,000	6,000	107,000	102,000	7,000	109,000
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	11 102,000	198,000	11 300,000	11 251,000	199,000	11 450,000

4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	11 102,000	198,000	11 300,000	11 251,000	199,000	11 450,000
5	чоловіків	осіб	розрахунок	2 603,000	31,000	2 634,000	2 726,000	32,000	2 758,000
6	жінок	осіб	розрахунок	8 499,000	167,000	8 666,000	8 525,000	167,000	8 692,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	11 102,000	198,000	11 300,000	11 251,000	199,000	11 450,000
8	чоловіків	осіб	розрахунок	2 603,000	31,000	2 634,000	2 726,000	32,000	2 758,000
9	жінок	осіб	розрахунок	8 499,000	167,000	8 666,000	8 525,000	167,000	8 692,000
10	кількість осіб, які потребують соціальної адаптації	осіб	звітність установ						
11	кількість осіб, які приймають участь у проєкті, у т.ч.	осіб	звітність установ						
12	чоловіків	осіб	звітність установ						
13	жінок	осіб	звітність установ						
14	кількість запланованих заходів	од.	звітність установ						
15	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок-фактура, накладна		1,000	1,000			
ефективності									
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	40,000	132,000	41,000	41,000	133,000	41,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	4 091,840	1 065,120	4 038,810	4 319,190	1 134,310	4 263,840
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	4 091,840	1 065,120	4 038,810	4 319,190	1 134,310	4 263,840
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	4 091,840	1 065,120	4 038,810	4 319,190	1 134,310	4 263,840
5	середні витрати на соціальну адаптацію однієї особи на рік, у т.ч.:	грн.	розрахунок						
6	чоловіків	грн.	розрахунок						
7	жінок	грн.	розрахунок						
8	Середні витрати на проведення одного заходу, запланованого проєктом	грн.	розрахунок						
9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		1 600 000,000	1 600 000,000			
якості									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток осіб, охоплених соціальною адаптацією, до загальної чисельності осіб, які її потребують	відс.	розрахунок						
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		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	12 877 376	74 527	14 792 384	83 087	19 434 461	99 480	21 442 708	110 373	22 967 285	118 221
Стимулюючі доплати та надбавки	2 417 501		3 836 260	11 110	4 816 816	18 949	5 344 258	21 024	5 724 234	22 519
Премії	2 628 449	14 458	4 238 977	13 716	4 931 821	17 545	5 471 855	19 466	5 860 904	20 850
Матеріальна допомога	777 951	3 482	942 482	4 572	1 214 803	6 293	1 347 824	6 982	1 443 655	7 478
інші виплати	258 805	9 365	183 259							
індексація	88 531	506			377 551		418 893		448 676	
УСЬОГО	19 048 613	102 338	23 993 362	112 485	30 775 452	142 267	34 025 538	157 845	36 444 754	169 068
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
	спеціалісти (не медики)	95	95			96	96			96		96		96	
	інші працівники	181,5	181,25	1,5	1,5	180,5	180,25	1,5	1,5	180,5	1,5	180,5	1,5	180,5	1,5
	Усього штатних одиниць	276,5	276,25	1,5	1,5	276,5	276,25	1,5	1,5	276,5	1,5	276,5	1,5	276,5	1,5
	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)

..	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)
----	------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10+11)		
			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 MMP від 23.12.2016 №13/10	26 467 775	2 384 650	28 852 425						
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/60				32 631 009	1 780 630	34 411 639	41 084 870	190 434	41 275 304
3	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення MMP від 13.09.2017 №24/9				234 000		234 000			
4	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)								926 145	266 800	1 192 945
УСЬОГО			26 467 775	2 384 650	28 852 425	32 865 009	1 780 630	34 645 639	42 011 015	457 234	42 468 249

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

№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 MMP від 20.12.2019 №56/60	45 427 642	1 810 893	47 238 535	48 595 212	225 727	48 820 939
УСЬОГО			45 427 642	1 810 893	47 238 535	48 595 212	225 727	48 820 939

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

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.

У 2019 році центром використано 26467774,84 грн. за рахунок коштів загального фонду бюджету м.Миколаєва. Це дало можливість виплатити заробітну плату 276,25 штатним працівникам центру, видатки з нарахуваннями склали 19 048 613,00 грн., крім того центром проведено видатки : на придбання товарів та послуг 3157970,87 грн., на придбання медикаментів - 17056,78 грн., на відрядження та придбання проїзних квитків для соціальних робітників - 139000,05 грн., на оплату енергоносіїв використано 587739,69 грн. та інші видатки.

На 2020 рік затверджено 31670200,00 грн. за рахунок загального фонду бюджету м.Миколаєва. Заплановані видатки на оплату праці та нарахування 276,5 штатних одиниць працівників у сумі 23993362,00 грн., збільшення видатків на заробітну плату проводиться у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати. Крім того заплановані видатки : на придбання товарів та послуг планується використати 2 285 996,00 грн., на придбання медикаментів - 18 004 грн., на відрядження та придбання проїзних квитків для соціальних робітників - 204640 грн., на оплату енергоносіїв - 703 386,00 грн. та інші видатки. Збільшення видатків у 2020 році порівняно із 2019 за окремими видами видатків пов'язані із підвищенням вартості товарів та послуг.

За 2021 рік очікується надходження фінансування 41084870 грн з загального фонду бюджету м.Миколаєва, на оплату праці та нарахування 276,5 штатних одиниць працівників планується використати коштів у сумі 30667450 грн, на придбання товарів та послуг планується використати 2492149,17 грн., оплату проїзних квитків - 239260 грн., на оплату енергоносіїв планується використати 715459 грн., на навчання та підвищення кваліфікації - використати 7200 грн. Планується забезпечити 10657 осіб соціальними послугами (соціальним забезпеченням), середні витрати на одного отримувача соціальних послуг складатимуть 3855,20 грн

За 2022 рік очікується надходження фінансування 45427642 грн. з загального фонду бюджету м.Миколаєва. На оплату праці та нарахування 276,5 штатних одиниць працівників планується використати коштів у сумі 39 973799 грн, на придбання товарів та послуг планується використати 2606106 грн., оплату проїзних квитків - 254094 грн., на оплату енергоносіїв планується використати 814350 грн., на дослідження та розробки, окремих заходів розвитку по реалізації державних(регіональних) програм планується використати 7646 грн. Покривається забезпечити 11300 осіб соціальними послугами (соціальним забезпеченням), середні витрати на одного отримувача соціальних послуг будуть складати 3892,44 грн

У 2022 - 2023 роках зберігається тенденція підвищення соціальних стандартів, що призведе до збільшення відповідних видатків, крім того, інші видатки збільшені, але не більше запланованого індексу інфляції, затвердженого урядом.

Громадський бюджет:

У 2020 році на проект "Соціальна адаптація людей з розладами руху" планується виділити за рахунок загального фонду бюджету 234 000 грн. Це дасть можливість залучити до заходів 50 осіб, які приймуть участь у таких заходах як арт-терапія, денс-терапія, скандинавська хода. Середні витрати на одну особу складатимуть 4 680 грн

На 2021 рік очікується фінансування 4 проектів : Громадський бюджет №0052 "Комп'ютерна грамотність для осіб міста з вадами зору"; Громадський бюджет №0053 "МИКОЛАЇВ - МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ Проект сприяння соціалізації та працевлаштування молоді з інвалідністю "; Громадський бюджет №0001 "Інформаційно - просвітницька компанія для людей похилого віку щодо попередження та запобігання фінансовому шахрайству "НЕ ДАЙ СЕБЕ ОШУКАТИ "; Громадський бюджет №0072 "АКАДЕМІЯ ЖИТТЯ: LIFE SKILLS" по загальному фонду на загальну суму 926145 грн, в тому числі: на заробітну плату планується використати 108000 грн, на нарахування на заробітну плату - 23760 грн, придбання товарів планується використати 239585 грн, на придбання (оплату) послуг 547800 грн, видатки на відрядження - 7000 грн. При реалізації проектів Громадського бюджету м. Миколаєва планується залучити до участі у проєктах 1705 осіб.

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 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	19 048 613	19 048 613					19 048 613
2120	Нарахування на оплату праці	4 209 569	4 209 569					4 209 569
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 942	1 526 937					1 526 937
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 065	17 057					17 057
2230	Продукти харчування	2 008	2 008					2 008
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 439	875 430					875 430
2250	Видатки на відрядження	139 001	139 000					139 000
2271	Оплата тепlopостачання	306 848	264 696					264 696
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 840	23 839					23 839
2273	Оплата електроенергії	154 084	153 073					153 073
2274	Оплата природного газу	161 421	135 594					135 594
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 544	10 537					10 537
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	9 800					9 800
2800	Інші поточні видатки	51 622	51 622					51 622
	УСЬОГО	26 536 796	26 467 775					26 467 775

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені 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	23 993 362				23 993 362	30 775 452				30 775 452
2120	Нарахування на оплату праці	5 285 392				5 285 392	6 862 150				6 862 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 161 501				1 161 501	1 323 934				1 323 934
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 004				18 004	30 409				30 409
2230	Продукти харчування	1 000				1 000	2 360				2 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 398 495				1 398 495	1 917 033				1 917 033
2250	Видатки на відрядження	204 640				204 640	246 260				246 260
2271	Оплата тепlopостачання	290 871				290 871	335 427				335 427
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 372				29 372	41 184				41 184
2273	Оплата електроенергії	158 479				158 479	164 394				164 394
2274	Оплата природного газу	163 825				163 825	198 178				198 178
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 190				14 190	14 844				14 844
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 800				16 800	7 200				7 200
2800	Інші поточні видатки	129 078				129 078	92 200				92 200
	УСЬОГО	32 865 009				32 865 009	42 011 025				42 011 025

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
2111	Заробітна плата	19 048 613	19 048 613					
2120	Нарахування на оплату праці	4 209 569	4 209 569					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 942	1 526 937		17 746		Передплата періодичних видань на 2020 рік	Дебіторська заборгованість зменшується по факту доставки періодичних видань
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 065	17 057					
2230	Продукти харчування	2 008	2 008					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 439	875 430					
2250	Видатки на відрядження	139 001	139 000					
2271	Оплата тепlopостачання	306 848	264 696					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 840	23 839					
2273	Оплата електроенергії	154 084	153 073					
2274	Оплата природного газу	161 421	135 594					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 544	10 537				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	9 800				
2800	Інші поточні видатки	51 622	51 622				
	УСЬОГО	26 536 796	26 467 775		17 746		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

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.

У 2019 році до спеціального фонду міського територіального центру надійшло 2382326,30грн. в т.ч. за рахунок:

коштів,отриманих як плата за послуги,що надаються бюджетними установами - 165 141,82 грн.- благадійних внесків - 653 894,24 грн.- коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) - 1563 290,24грн. Касові видатки складають 2 384 650 грн.

Кошти були використані міським територіальним центром згідно з його основною діяльністю для організації надання соціальних послуг,а це:виплата заробітної плати з нарахуваннями 1,5 штатним працівникам соціальних робітників на суму 124934,83 грн.,було отримано матеріалів та обладнання на суму 258825,65 грн.Також центр отримав продуктів харчування на суму 415909,59 грн.,було проведено розрахунки за послуги у сумі 18 087 грн. та податки - 3603 грн.За кошти,що були передані із загального фонду до бюджету розвитку у сумі 1563290,24 грн.(інших кошти спеціального фонду) центром придбано основні засоби(обладнання і предмети довгострокового використання),а саме: автомобіль для перевезення осіб з фізичними вадами та інше.

Протягом 2020 року планується отримати всього 144630,00 грн. в т.ч.: від плати за послуги, що надаються міським територіальним центром згідно з його основною діяльністю, 137 232грн., від плати за оренду майна на суму 7398 грн. Кошти плануються використати на оплату праці та нарахування 1,5 штатних одиниць соціальних робітників у сумі 112485 грн.та оплату інших поточних видатки (податки).Крім того кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1636000грн. будуть направлені на придбання основних засобів,а саме: автомобілів для перевезення осіб з обмеженими можливостями,легкових автомобілів бувших вжитку для надання якісних і своєчасних соціальних послуг мультидисциплінарними командами, кисневі концентратори та інші.

В 2021 р. планується отримати всього 190434 грн, в т.ч.: від плати за послуги, що надаються міським територіальним центром згідно з його основною діяльністю, 182128 грн., 2022 рік - 210893 грн ,на 2023 рік - 225727 грн, кошти планується використати на виплату заробітної плати 1,5 штатних посад працівників, а також на оплату послуг та податків.

В 2021 році для реалізації проєктів Громадського бюджету м. Миколаєва планується придбання предметів довгострокового користування у кількості 14 одиниць на загальну суму 266800 грн.

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)