

**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. 0813242**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3242**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1090**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи 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****Забезпечення надання соціальної підтримки населенню, строк реалізації 2021 - 2023 роки****2) завдання бюджетної програми**

Здійснення оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку

Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків.

Забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб

Закупівля соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід.

Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету

Надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю

Здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які

пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм

**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 - VI;****3. Проект Закон України "Про Державний бюджет України на 202 рік" від 14.09.20 № 4000.****4. Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV.****5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 - ВР.****6. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875 - XII.****7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".****8. Наказ Міністерства фінансів 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. Міська програма "Соціальний захист" на 2017 - 2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.16 № 13/10, зі змінами.****10. Міська програма "Соціальний захист" на 2020 - 2022 роки" затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60;****11. Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.18 № 49/13.****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

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

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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 328 632	X	X	10 328 632	16 339 798	X	X	16 339 798	16 000 488	X	X	16 000 488
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	840 000	840 000	840 000	X	360 000	360 000	360 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						840 000	840 000	840 000		360 000	360 000	360 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 328 632			10 328 632	16 339 798	840 000	840 000	17 179 798	16 000 488	360 000	360 000	16 360 488

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				
	Надходження із загального фонду бюджету	15 636 457	X	X	15 636 457	18 304 546	X	X	18 304 546				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	382 320	382 320	382 320	X	402 583	402 583	402 583				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		382 320	382 320	382 320		402 583	402 583	402 583				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО	15 636 457	382 320	382 320	16 018 777	18 304 546	402 583	402 583	18 707 129				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									88 400			88 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 658 187			1 658 187	1 902 825			1 902 825	2 303 036			2 303 036
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					977 184			977 184	4 251 720			4 251 720
2730	Інші виплати населенню	8 670 445			8 670 445	13 459 789			13 459 789	9 357 332			9 357 332
3240	Капітальні трансферти населенню						840 000	840 000	840 000		360 000	360 000	360 000
	УСЬОГО	10 328 632			10 328 632	16 339 798	840 000	840 000	17 179 798	16 000 488	360 000	360 000	16 360 488

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 881			93 881	98 857			98 857
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 445 824			2 445 824	2 575 453			2 575 453
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 515 327			4 515 327	4 754 639			4 754 639
2730	Інші виплати населенню	8 581 425			8 581 425	10 875 597			10 875 597
3240	Капітальні трансферти населенню		382 320	382 320	382 320		402 583	402 583	402 583

	<b>УСЬОГО</b>	15 636 457	382 320	382 320	16 018 777	18 304 546	402 583	402 583	18 707 129
--	---------------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	------------

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовилися рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	171 501			171 501	232 552			232 552	198 600			198 600
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	596 000			596 000	720 400			720 400	771 600			771 600
3	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	5 970 344			5 970 344	7 858 942			7 858 942	7 964 632			7 964 632
4	Надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку	65 340			65 340	60 720			60 720	60 720			60 720
5	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків	99 941			99 941	80 000			80 000	88 400			88 400
6	Забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб	1 385 928			1 385 928	1 500 000			1 500 000	1 796 846			1 796 846
7	Закупівля соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	97 648			97 648	163 213			163 213	300 000			300 000
8	Здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супроводу	1 941 930			1 941 930	3 474 333			3 474 333	3 000 000			3 000 000
9	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету					184 756			184 756	199 080			199 080
10	Здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету					695 220			695 220	1 052 640			1 052 640
11	Надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю					402 464			402 464	567 970			567 970
12	Забезпечення проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка					977 184			977 184				
13	Здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм						840 000	840 000	840 000		360 000	360 000	360 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 328 632</b>			<b>10 328 632</b>	<b>16 349 784</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>17 189 784</b>	<b>16 000 488</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>16 360 488</b>

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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 оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовилися рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	210 913			210 913	222 091			222 091

2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	819 439			819 439	862 870			862 870
3	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	7 106 143			7 106 143	9 325 343			9 325 343
4	Надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку	60 720			60 720	60 720			60 720
5	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків	93 881			93 881	98 857			98 857
6	Забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб	1 908 250			1 908 250	2 009 387			2 009 387
7	Закупівля соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	318 600			318 600	335 486			335 486
8	Здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід.	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858
9	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету.	211 423			211 423	222 628			222 628
10	Здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	1 117 904			1 117 904	1 177 153			1 177 153
11	Надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	603 184			603 184	635 153			635 153
12	Здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм		382 320	382 320	382 320		402 583	402 583	402 583
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 636 457</b>	<b>382 320</b>	<b>382 320</b>	<b>16 018 777</b>	<b>18 304 546</b>	<b>402 583</b>	<b>402 583</b>	<b>18 707 129</b>

## 8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на забезпечення проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка	грн.	кошторис				977 184		977 184			
2	обсяг видатків на здійснення оплати послуг за доставку трунів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовилися рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	грн.	кошторис	171 501		171 501	232 552		232 552	198 600		198 600
3	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	596 000		596 000	720 400		720 400	771 600		771 600
4	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	грн.	кошторис	5 970 344		5 970 344	7 848 956		7 848 956	7 964 632		7 964 632
5	обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку	грн.	кошторис	65 340		65 340	60 720		60 720	60 720		60 720
6	обсяг видатків на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків	грн.	кошторис	99 941		99 941	80 000		80 000	88 400		88 400
7	обсяг видатків на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб	грн.	кошторис	1 385 928		1 385 928	1 500 000		1 500 000	1 796 846		1 796 846
8	обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	97 648		97 648	163 213		163 213	300 000		300 000
9	обсяг видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	грн.	кошторис	1 941 930		1 941 930	3 474 333		3 474 333	3 000 000		3 000 000
10	обсяг видатків на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	кошторис				184 756		184 756	199 080		199 080
11	обсяг видатків на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	кошторис				695 220		695 220	1 052 640		1 052 640

12	обсяг видатків на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	грн.	кошторис				402 464		402 464	567 970		567 970
13	обсяг видатків на капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності з вимогами санітарних та будівельних норм	грн.	кошторис					840 000	840 000		360 000	360 000
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка	од.	план роботи				30		30			
2	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	осіб	звітність установ	94		94	123		123	98		98
3	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) )	осіб	реєстри районних управлінь	149		149	149		149	153		153
4	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	осіб	журнал обліку	5 810		5 810	5 433		5 433	4 232		4 232
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	осіб	рішення виконкому міської ради	24		24	23		23	23		23
6	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	осіб	реєстри районних управлінь	1 329		1 329	1 000		1 000	1 000		1 000
7	кількість наданих послуг з підтриманого проживання бездомних осіб	од.	звітність установ	14 453		14 453	15 000		15 000	16 746		16 746
8	кількість наданих соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	звітність установ	4 040		4 040	3 694		3 694	7 317		7 317
9	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	осіб	статистичні дані	65		65	177		177	150		150
10	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю і групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	осіб	реєстри районних управлінь				13		13	14		14
11	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	осіб	статистичні дані				90		90	136		136
12	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	осіб	статистичні дані				172		172	224		224
13	кількість осіб, які подали заяви на здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм	осіб	журнал обліку					7	7		3	3
<b>ефективності</b>												
1	середній розмір одноразової фінансової допомоги на забезпечення проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка	грн.	розрахунок				32 572,80		32 572,80			
2	середній розмір одноразової фінансової допомоги (оплата послуг за доставку трупіл з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились родні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста)	грн.	розрахунок	1 824		1 824	1 891		1 891	2 027		2 027
3	середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)	грн.	розрахунок	4 000		4 000	4 835		4 835	5 043		5 043
4	середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	грн.	розрахунок	1 028		1 028	1 445		1 445	1 882		1 882
5	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	грн.	розрахунок	220,00		220,00	220,00		220,00	220,00		220,00

6	середній розмір одноразової фінансової допомоги (на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	грн.	розрахунок	75	75	80	80	88	88
7	середній розмір одноразової фінансової допомоги на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб	грн.	розрахунок	96	96	100	100	107	107
8	середній розмір однієї соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	24	24	44	44	41	41
9	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	грн.	розрахунок	29 876,00	29 876,00	19 629,00	19 629,00	20 000,00	20 000,00
10	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	розрахунок			14 212,00	14 212,00	14 220,00	14 220,00
11	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	розрахунок			7 724,67	7 724,67	7 740,00	7 740,00
12	середній розмір одноразової фінансової допомоги на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	грн.	розрахунок			2 339,91	2 339,91	2 535,58	2 535,58
13	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм	грн.	розрахунок			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на забезпечення проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурентній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок						
2	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком (оплата послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовилися рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	відс.	розрахунок	-6	-6	31	31	-20	-20
3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії)	відс.	розрахунок					3	3
4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	відс.	розрахунок	61	61	-6	-6	-22	-22
5	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	відс.	розрахунок	9	9	-4	-4		
6	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	відс.	розрахунок	33	33	-25	-25		
7	динаміка кількості послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання наданих протягом року (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	112	112	4	4	12	12
8	динаміка кількості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наданих протягом року (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок			-9	-9	98	98
9	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	16	16	172	172	-15	-15
10	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок					8	8

11	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок							51	51
12	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок							30	30
13	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами власних будинків та квартир (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок							-57	-57

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
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на здійснення оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	грн.	кошторис	210 913		210 913	222 091		222 091
2	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	819 439		819 439	862 870		862 870
3	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	грн.	кошторис	7 106 143		7 106 143	9 325 343		9 325 343
4	обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку	грн.	кошторис	60 720		60 720	60 720		60 720
5	обсяг видатків на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків	грн.	кошторис	93 881		93 881	98 857		98 857
6	обсяг видатків на забезпечення послугами злітриманого проживання бездомних осіб	грн.	кошторис	1 908 250		1 908 250	2 009 387		2 009 387
7	обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	318 600		318 600	335 486		335 486
8	обсяг видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	грн.	кошторис	3 186 000		3 186 000	3 354 858		3 354 858
9	обсяг видатків на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	кошторис	211 423		211 423	222 628		222 628
10	обсяг видатків на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	кошторис	1 117 904		1 117 904	1 177 153		1 177 153
11	обсяг видатків на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	грн.	кошторис	603 184		603 184	635 153		635 153
12	обсяг видатків на капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які перебувають на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які перебувають на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності з вимогами санітарних та будівельних норм	грн.	кошторис		382 320	382 320		402 583	402 583
<b>продукту</b>									
1	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	осіб	звітність установ	98		98	98		98
2	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) )	осіб	реєстри районних управлінь	153		153	153		153
3	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	осіб	журнал обліку	4 232		4 232	4 232		4 232
4	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	осіб	рішення виконкому міської ради	23		23	23		23

5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	осіб	реєстри районних управлінь	1 000	1 000	1 000	1 000
6	кількість наданих послуг з підтриманого проживання бездомних осіб	од.	звітність установ	16 746	16 746	16 746	16 746
7	кількість наданих соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	звітність установ	7 317	7 317	7 317	7 317
8	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	осіб	статистичні дані	159	159	167	167
9	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	осіб	реєстри районних управлінь	14	14	14	14
10	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	осіб	статистичні дані	136	136	136	136
11	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	осіб	статистичні дані	224	224	224	224
12	кількість осіб, які подали заяви на здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм	осіб	журнал обліку		3	3	3
<b>ефективності</b>							
1	середній розмір одноразової фінансової допомоги (оплата послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста)	грн.	розрахунок	2 152	2 152	2 266	2 266
2	середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії))	грн.	розрахунок	5 356	5 356	5 640	5 640
3	середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	грн.	розрахунок	1 679	1 679	2 204	2 204
4	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	грн.	розрахунок	220,00	220,00	220,00	220,00
5	середній розмір одноразової фінансової допомоги (на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	грн.	розрахунок	94	94	99	99
6	середній розмір одноразової фінансової допомоги на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб	грн.	розрахунок	114	114	120	120
7	середній розмір однієї соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	44	44	46	46
8	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00	20 088,97	20 088,97
9	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	розрахунок	15 102,00	15 102,00	15 902,00	15 902,00
10	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	розрахунок	8 220,00	8 220,00	8 655,54	8 655,54
11	середній розмір одноразової фінансової допомоги на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	грн.	розрахунок	2 692,79	2 692,79	2 915,86	2 915,86
12	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм	грн.	розрахунок	127 440,00	127 440,00	134 194,33	134 194,33
<b>якості</b>							



1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком (оплата послуг за доставку трунів з місць пойді до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	відс.	розрахунок						
2	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)	відс.	розрахунок						
3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	відс.	розрахунок						
4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	відс.	розрахунок						
5	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	відс.	розрахунок						
6	динаміка кількості послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання наданих протягом року (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок						
7	динаміка кількості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наданих протягом року (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок						
8	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	6	6	5			5
9	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок						
10	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок						
11	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок						
12	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами власних будинків та квартир (порівняно з минулим роком)	відс.	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
Усього										
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
	Усього штатних одиниць														
	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	10 328 632		10 328 632						
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60				15 544 734	840 000	16 384 734	14 997 518	360 000	15 357 518
3	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13				402 464		402 464	567 970		567 970
<b>УСЬОГО</b>			<b>10 328 632</b>		<b>10 328 632</b>	<b>15 947 198</b>	<b>840 000</b>	<b>16 787 198</b>	<b>15 565 488</b>	<b>360 000</b>	<b>15 925 488</b>

## 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	14 571 303	382 320	14 953 623	17 182 938	402 583	17 585 521
2	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13	603 184		603 184	635 153		635 153
<b>УСЬОГО</b>			<b>15 174 487</b>	<b>382 320</b>	<b>15 556 807</b>	<b>17 818 091</b>	<b>402 583</b>	<b>18 220 674</b>

## 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.

У 2019 році було виплачено 10 328 632,0 грн. на здійснення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на виконання завдань, згідно міської програми "Соціальний захист" на 2017- 2019 рік, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 року №13/ 10 (зі змінами), в т.ч. на надання різних видів грошової допомоги, стипендій громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету 5 970 344,00грн., було відшкодовано оздоровлення 65 дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з укрсом реабілітації на суму 1 941 930,00грн., на соціальний захист осіб без визначеного місця проживання 1 385 928,00грн., надано одноразову матеріальну допомогу 149 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) в сумі 596 000,00грн., на проведення новорічних заходів було залучено 1 329 осіб дітей з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних сімей та здійснено оплату за новорічні подарунки в сумі 99 941,00грн., виплачено щомісячну персональну надбавку 24 Почесни громадянам міста в сумі 65 340,00грн. було здійснено оплату послуг за поховання 94 осіб померлих одиноких громадян міста Миколаєва на суму 171 501,00грн., була проведена закупівля 14 453 соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах на суму 97 648,00грн.

Кошти виділені на 2020 рік дали можливість здійснити виплату різних фінансових допомог громадянам міста - 7180 особам, здійснити виплату за 18 694 наданих соціальних послуг, за проведення 30заходів, які мають соціальну спрямованість.

Кошти, які будуть виділені на 2021 рік, згідно доведених граничних обсягів витратків, дадуть можливість надати фінансову допомогу громадянам міста - 6 160 особам. На 2022-2023 роки планується кількість одержувачів фінансових допомог на рівні 2021 року з урахуванням збільшення середньої суми виплат.

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

## 1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 658 837	1 658 187						1 658 187
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	8 679 762	8 670 445						8 670 445
3240	Капітальні трансферти населенню								
<b>УСЬОГО</b>		<b>10 338 599</b>	<b>10 328 632</b>						<b>10 328 632</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						88 400				88 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 902 825				1 902 825	2 303 036				2 303 036
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	977 184				977 184	4 251 720				4 251 720
2730	Інші виплати населенню	13 459 789				13 459 789	9 357 332				9 357 332
3240	Капітальні трансферти населенню	840 000				840 000	360 000				360 000
	УСЬОГО	17 179 798				17 179 798	16 360 488				16 360 488

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.

У 2019 році було взято бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень. Станом на 01.01.19р. та на 01.01.2020р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Кошти, що передбачені на 2020 рік планується освоїти в повному обсязі.

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.

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)