

**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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08  
(код типового відомого  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37441694  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування с</i>						
<b>затрат</b>						
- інше обладнання	грн.	5 505 200,000	9 965 000,000	2 094 300,000	1 084 200,000	1 535 400,000
- меблі	грн.	32 000,000	100 000,000	104 000,000		9 000,000
- медичне обладнання	грн.		384 000,000	47 600,000	859 600,000	496 500,000
- обладнання харчоблоків	грн.		250 000,000	150 000,000	301 000,000	361 000,000
- оргтехніка	грн.	5 537 200,000	10 699 000,000	2 395 900,000	2 244 800,000	2 401 900,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	3 217 000,000	3 540 000,000	6 000 000,000	4 780 000,000	5 000 000,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	278 213,000	484 100,000	611 700,000	646 600,000	680 900,000
на оплату водопостачання	грн.	690 407,000	927 800,000	1 154 700,000	1 220 500,000	1 285 200,000
на оплату електроенергії	грн.	4 374 380,000	8 631 100,000	8 873 200,000	9 379 000,000	9 876 100,000
на оплату тепlopостачання	грн.					
на погашення кредитоскої заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	грн.	5 343 000,000	10 043 000,000	10 697 100,000	11 306 900,000	11 906 200,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	21 955 400,000	24 357 300,000	34 883 000,000	37 490 200,000	40 188 700,000
Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	грн.	29 165 400,000	35 793 200,000	51 073 100,000	54 849 200,000	58 755 500,000
Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	грн.					
загальна площа приміщень	кв.м	12 000,900	12 000,900	12 000,900	12 000,900	12 000,900
опалювальна площа приміщень	кв.м	11 132,700	11 132,700	11 132,700	11 132,700	11 132,700
кількість установ, од.	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість штатних одиниць, од.	од.	291,000	328,000	328,000	328,000	328,000
<b>продукту</b>						
Площа ремонтних робіт	кв.м.	798,500	1 314,000	2 777,700	540,000	7 120,000
водопостачання	куб. м	17,361	27,000	27,000	27,000	27,000
площа, що потребує блискавкозахисту	м.кв.		6 437,300			
- інше обладнання	од.	29,000	79,000	39,000	31,000	8,000
- меблі	од.	1,000	10,000	1,000		1,000
- медичне обладнання	од.		21,000	2,000	23,000	6,000
- обладнання харчоблоків	од.		12,000	6,000	14,000	1,000
- оргтехніка	од.					
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	30,000	122,000	48,000	68,000	16,000
кількість місць в установах, ліжок	од.	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
кількість приміщень, які планується придбати	од.	1,000				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.					
кількість дітей, що потребують послуг	осіб	330,000	370,000	370,000	375,000	380,000
кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	41,000	48,000	47,000	51,000	54,000
кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000
кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	106,000	124,000	125,000	122,000	122,000
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	81,000	98,000	98,000	98,000	101,000
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб		1,000	1,000	1,000	2,000
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	101,000	100,000	108,000	101,000	100,000
кількість користувачів послуг, осіб	осіб	330,000	370,000	370,000	375,000	380,000
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації	п. м.	304,000	725,000			
тепlopостачання	тис Гкал	2,630	4,200	4,500	4,500	4,500
електроенергії	тис кВт год	316,175	350,000	360,000	360,000	360,000
<b>ефективності</b>						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі						
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,236	0,377	0,404	0,404	0,404
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	139 008,680	181 691,370	219 922,000	233 295,000	246 953,000
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	138 365,680	140 793,640	184 591,000	196 419,000	208 513,000
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	138 720,300	162 568,920	203 403,000	216 086,000	199 968,950
середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн		132,000			
- інше обладнання	грн.	189,800	126 100,000	53 700,000	35 000,000	191 900,000
- меблі	грн.	32,000	10 000,000	104 000,000		9 000,000
- медичне обладнання	грн.		18 300,000	23 800,000	37 400,000	82 800,000
- обладнання харчоблоків	грн.		20 800,000	25 000,000	21 500,000	361 000,000
- оргтехніка	грн.					
середні витрати на придбання одного приміщення	грн.	7 290 000,000	1 786,000	2 160,000	8 852,000	702,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	3,578	510,000			
Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	1 184,000	87 700,000	49 900,000	33 000,000	150 100,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	184 600,000	29,164	29,998	29,998	29,998
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	26,346	2,250	2,250	2,250	2,250
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,447				
<b>якості</b>						
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	100,000	100,000			
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%		1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	35,700	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					



**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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37441694**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

**081**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37441694**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**  
**0813101**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3101**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1010**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	47 253 842	X	X	47 253 842	66 419 200	X	X	66 419 200	81 708 300	X	X	81 708 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 330		4 330	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	724 679		724 679	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	3 399 251		3 399 251	X	3 774 300		3 774 300	X	4 247 800		4 247 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 044 107	16 044 107	16 044 107	X	14 239 000	14 239 000	14 239 000	X	8 395 900	8 395 900	8 395 900
	<b>Усього</b>	<b>47 253 842</b>	<b>20 172 367</b>	<b>16 044 107</b>	<b>67 426 209</b>	<b>66 419 200</b>	<b>18 013 300</b>	<b>14 239 000</b>	<b>84 432 500</b>	<b>81 708 300</b>	<b>12 643 700</b>	<b>8 395 900</b>	<b>94 352 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	87 666 800	X	X	87 666 800	93 804 400	X	X	93 804 400
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	4 672 600		4 672 600	X	5 139 800		5 139 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 024 800	7 024 800	7 024 800	X	7 401 900	7 401 900	7 401 900
	<b>Усього</b>	<b>87 666 800</b>	<b>11 697 400</b>	<b>7 024 800</b>	<b>99 364 200</b>	<b>93 804 400</b>	<b>12 541 700</b>	<b>7 401 900</b>	<b>106 346 100</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	28 113 270			28 113 270	33 551 000			33 551 000	46 367 400			46 367 400
2120	Нарахування на оплату праці	6 067 752			6 067 752	7 381 200			7 381 200	10 200 900			10 200 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	647 439	2 517 627		3 165 066	4 376 500	2 696 900		7 073 400	2 568 300	2 703 900		5 272 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	433 461	94 883		528 344	502 800	87 300		590 100	498 900	379 300		878 200
2230	Продукти харчування	4 939 632	1 097 949		6 037 581	6 188 000	888 100		7 076 100	7 483 500	1 066 600		8 550 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 374			1 242 374	3 637 300	102 000		3 739 300	3 089 600	98 000		3 187 600
2250	Видатки на відрядження	14 030			14 030	19 400			19 400	20 900			20 900
2271	Оплата теплопостачання	4 374 381			4 374 381	8 631 100			8 631 100	8 873 200			8 873 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 213			278 213	484 100			484 100	611 700			611 700
2273	Оплата електроенергії	690 407			690 407	927 800			927 800	1 154 700			1 154 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					38 600			38 600	57 500			57 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 590			19 590	24 400			24 400	44 700			44 700
2710	Виплата пенсій і допомоги	396 795			396 795	609 000			609 000	663 400			663 400
2800	Інші поточні видатки	36 500			36 500	48 000			48 000	73 600			73 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 693 550	5 537 150	5 693 550		10 699 000	10 699 000	10 699 000		2 395 900	2 395 900	2 395 900
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		7 290 000	7 290 000	7 290 000							6 000 000	6 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 216 957	3 216 957	3 216 957		3 540 000	3 540 000	3 540 000			6 000 000	6 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 253 842</b>	<b>19 910 966</b>	<b>16 044 107</b>	<b>67 164 808</b>	<b>66 419 200</b>	<b>18 013 300</b>	<b>14 239 000</b>	<b>84 432 500</b>	<b>81 708 300</b>	<b>12 643 700</b>	<b>8 395 900</b>	<b>94 352 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	50 076 800			50 076 800	53 932 700			53 932 700
2120	Нарахування на оплату праці	11 017 000			11 017 000	11 865 300			11 865 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 714 700	2 974 300		5 689 000	2 858 600	3 271 700		6 130 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	527 300	417 200		944 500	555 200	458 900		1 014 100
2230	Продукти харчування	7 910 100	1 173 300		9 083 400	8 329 300	1 290 600		9 619 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 265 700	107 800		3 373 500	3 438 800	118 600		3 557 400
2250	Видатки на відрядження	22 100			22 100	23 300			23 300
2271	Оплата теплопостачання	9 379 000			9 379 000	9 876 100			9 876 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	646 600			646 600	680 900			680 900
2273	Оплата електроенергії	1 220 500			1 220 500	1 285 200			1 285 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 800			60 800	64 000			64 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 200			47 200	71 600			71 600
2710	Виплата пенсій і допомоги	701 200			701 200	760 200			760 200
2800	Інші поточні видатки	77 800			77 800	63 200			63 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 244 800	2 244 800	2 244 800		2 401 900	2 401 900	2 401 900
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		4 780 000	4 780 000	4 780 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87 666 800</b>	<b>11 697 400</b>	<b>7 024 800</b>	<b>99 364 200</b>	<b>93 804 400</b>	<b>12 541 700</b>	<b>7 401 900</b>	<b>106 346 100</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.	41 910 842	3 866 859		45 777 701	56 376 200	3 774 300		60 150 500	71 011 200	4 247 800		75 259 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 343 000			5 343 000	10 043 000			10 043 000	10 697 100			10 697 100



3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	8 754 107	8 754 107	8 754 107	13 389 000	13 389 000	13 389 000	8 395 900	8 395 900			
4	3. Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу	7 290 000	7 290 000	7 290 000								
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту				850 000	850 000	850 000					
УСЬОГО		47 253 842	19 910 966	16 044 107	67 164 808	66 419 200	18 013 300	14 239 000	84 432 500	81 708 300	12 643 700	94 352 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.	76 359 900	4 672 600		81 032 500	81 898 200	5 139 800		87 038 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 306 900			11 306 900	11 906 200			11 906 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		7 024 800	7 024 800	7 024 800		7 401 900	7 401 900	7 401 900
УСЬОГО		87 666 800	11 697 400	7 024 800	99 364 200	93 804 400	12 541 700	7 401 900	106 346 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	грн.	кошторис	19 853 600	2 101 800	21 955 400	22 283 000	2 074 300	24 357 300	32 635 200	2 247 800	34 883 000
2	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	грн.	кошторис	27 400 300,000	1 765 100,000	29 165 400,000	34 093 200,000	1 700 000,000	35 793 200,000	49 073 100,000	2 000 000,000	51 073 100,000
4	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	291,000		291,000			328,000	328,000		328,000
	продукту											
1	кількість місць в установках, лжок	од.	Звітність установ	490,000		490,000			490,000	490,000		490,000
2	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	330,000		330,000			370,000	370,000		370,000
3	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	330,000		330,000			370,000	370,000		370,000
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	81,000		81,000		1,000	96,000	96,000		96,000
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	101,000		101,000		1,000	108,000	108,000		108,000
6	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	1,000			1,000
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	41,000		41,000		48,000	47,000			47,000
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	106,000		106,000		124,000	125,000			125,000
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ									
	ефективності											
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	127 002,550	11 717,750	138 720,300	152 368,110	10 200,810	162 568,920	191 922,000	11 481,000	203 403,000
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	124 164,260	14 201,420	138 365,680	128 803,470	11 990,170	140 793,640	171 598,000	12 993,000	184 591,000
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	129 310,810	9 698,070	139 008,880	173 061,930	8 629,440	181 691,370	209 770,000	10 152,000	219 922,000
	якості											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,350		1,350	1,160		1,160	1,160		1,160
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,650		1,650	1,520		1,520	1,520		1,520
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	5 343 000,000		5 343 000,000	10 043 000,000		10 043 000,000	10 697 100,000		10 697 100,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	4 374 380,000		4 374 380,000	8 631 100,000		8 631 100,000	8 873 200,000		8 873 200,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	278 213,000		278 213,000	484 100,000		484 100,000	611 700,000		611 700,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	690 407,000		690 407,000	927 800,000		927 800,000	1 154 700,000		1 154 700,000
5	на погашення кредиторської заборги за спожиті енергоносії та комунал. послуги, що склалися на поч. року	грн.	Звітність установ									12 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,900		12 000,900	12 000,900		12 000,900	12 000,900		12 000,900
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 132,700		11 132,700	11 132,700		11 132,700	11 132,700		11 132,700
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.										
2	теплопостачання	тис. Гкал	ліміти	2,630		2,630	4,200		4,200	4,500		4,500
3	водопостачання	куб. м	ліміти	17,361		17,361	27,000		27,000	27,000		27,000
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	316,175		316,175	350,000		350,000	360,000		360,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,236		0,236	0,377		0,377	0,404		0,404
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,447		1,447	2,250		2,250	2,250		2,250
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,346		26,346	29,164		29,164	29,998		29,998

якості										
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%								1,000
2	теплопостачання	%	Розрахунок	36,000	36,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	водопостачання,	%	Розрахунок	35,700	35,700	1,000		1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,800	1,800	1,000		1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 512 000,000	3 512 000,000	100 430,000		100 430,000	106 971,000	106 971,000
Завдання 3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>									
<b>затрат</b>										
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	3 217 000,000	3 217 000,000		3 540 000,000	3 540 000,000	6 000 000,000	6 000 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	5 537 200,000	5 537 200,000		10 699 000,000	10 699 000,000	2 395 900,000	2 395 900,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ				250 000,000	250 000,000	150 000,000	150 000,000
4	- меблі	грн.	Звітність установ	32 000,000	32 000,000		100 000,000	100 000,000	104 000,000	104 000,000
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ				384 000,000	384 000,000	47 600,000	47 600,000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ				9 965 000,000	9 965 000,000	2 094 300,000	2 094 300,000
7	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	5 505 200,000	5 505 200,000					
<b>продукту</b>										
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	798,500	798,500		1 314,000	1 314,000	2 777,700	2 777,700
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	30,000	30,000		122,000	122,000	48,000	48,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ				12,000	12,000	6,000	6,000
4	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	304,000	304,000		725,000	725,000		
5	- меблі	од.	Звітність установ	1,000	1,000		10,000	10,000	1,000	1,000
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				21,000	21,000	2,000	2,000
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ				79,000	79,000	39,000	39,000
8	- інше обладнання	од.	Звітність установ	29,000	29,000					
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	3,578	3,578		1 766,000	1 766,000	2 160,000	2 160,000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	184 600,000	184 600,000		87 700,000	87 700,000	49 900,000	49 900,000
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				20 800,000	20 800,000	25 000,000	25 000,000
4	- меблі	грн.	Розрахунок	32,000	32,000		10 000,000	10 000,000	104 000,000	104 000,000
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок				510,000	510,000		
6	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	1 184,000	1 184,000		18 300,000	18 300,000	23 800,000	23 800,000
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок				126 100,000	126 100,000	53 700,000	53 700,000
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	189,800	189,800					
<b>якості</b>										
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	30,000	30,000		93,000	93,000	48,000	48,000
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок				12,000	12,000	6,000	6,000
4	меблі	од.	Розрахунок	1,000	1,000		8,000	8,000	1,000	1,000
5	- медичне обладнання	од.	Розрахунок				21,000	21,000	2,000	2,000
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок				100,000	100,000	39,000	39,000
7	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		
8	- інше обладнання	од.	Розрахунок	29,000	29,000		52,000	52,000		
Завдання 4	<b>3, Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу</b>									
<b>продукту</b>										
1	кількість приміщень, які планується придбати	од.	Звітність установ	1,000	1,000					
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одного приміщення	грн.	Звітність установ	7 290 000,000	7 290 000,000					
Завдання 5	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>									
<b>продукту</b>										
1	площа, що потребує блискавкозахисту	м.кв.	Звітність підприємств				6 437,300	6 437,300		
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн.	Розрахунок				132,000	132,000		
<b>якості</b>										
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок				100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	
Завдання 1	<b>Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.</b>									
<b>затрат</b>										
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	
2	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	грн.	кошторис	35 017 600,000	2 472 600,000	37 490 200,000	37 468 800,000	2 719 900,000	40 188 700,000	
3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	грн.	кошторис	52 849 200,000	2 200 000,000	54 849 200,000	56 335 600,000	2 419 900,000	58 755 500,000	
4	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	328,000		328,000	328,000		328,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість місць в установках, ліжок	од.	Звітність установ	490,000		490,000	490,000		490,000	
2	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	380,000		380,000	
3	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	380,000		380,000	
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	2,000		2,000	
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	98,000		98,000	101,000		101,000	
6	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	101,000		101,000	100,000		100,000	
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	1,000		1,000	
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	51,000		51,000	54,000		54,000	

			122,000	122,000	122,000	122,000	
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	203 626,000	12 460,000	216 086,000	186 443,160
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	182 290,000	14 129,000	196 419,000	193 146,000
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	222 295,000	11 000,000	233 295,000	235 032,000
<b>якості</b>							
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000
2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,140		1,140	1,130
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,500		1,500	1,480
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	11 306 900,000		11 306 900,000	11 906 200,000
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Кошторисна документація	9 379 000,000		9 379 000,000	9 876 100,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	646 600,000		646 600,000	680 900,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 220 500,000		1 220 500,000	1 285 200,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,900		12 000,900	12 000,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 132,700		11 132,700	11 132,700
<b>продукту</b>							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.					
2	тепlopостачання	тис. Гкал	ліміти	4,500		4,500	4,500
3	водопостачання	куб. м	ліміти	27,000		27,000	27,000
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	360,000		360,000	360,000
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,404		0,404	0,404
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,250		2,250	2,250
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,998		29,998	29,998
<b>якості</b>							
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000
3	водопостачання,	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	113 069,000		113 069,000	119 062,000
<b>Завдання 3</b>							
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>							
<b>затрат</b>							
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	4 780 000,000		4 780 000,000	5 000 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового	грн.	Звітність установ	2 244 800,000		2 244 800,000	2 401 900,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	301 000,000		301 000,000	361 000,000
4	- меблі	грн.	Звітність установ				9 000,000
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ	859 600,000		859 600,000	496 500,000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	1 084 200,000		1 084 200,000	1 535 400,000
7	- інше обладнання	грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	540,000		540,000	7 120,000
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування,	од.	Звітність установ	68,000		68,000	16,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	14,000		14,000	1,000
4	- меблі	од.	Звітність установ				1,000
5	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	23,000		23,000	6,000
6	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	31,000		31,000	8,000
7	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	8 852,000		8 852,000	702,000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	33 000,000		33 000,000	150 100,000
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 500,000		21 500,000	361 000,000
4	- меблі	грн.	Розрахунок				9 000,000
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	37 400,000		37 400,000	82 800,000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	35 000,000		35 000,000	191 900,000
7	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	68,000		68,000	16,000
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок	14,000		14,000	1,000
4	- меблі	од.	Розрахунок				1,000
5	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	23,000		23,000	6,000
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	31,000		31,000	8,000
7	- інше обладнання	од.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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

9.1. Структура витратів на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	28 113 300	33 551 000	46 367 400	50 076 800	53 932 700
<b>Керівники</b>	<b>1 262 800</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 481 906,1</b>	<b>1 600 466,61</b>	<b>1 723 688,91</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	454 200	570 500	791 647,05	854 986,83	920 807,19
Схемний посадовий оклад	313 100	411 600	572 063,14	617 836,21	665 395,97
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	83 000	102 900	142 197,51	153 573,31	165 398,46
за шкідливі і важкі умови праці	78 500	98 000	135 426,2	146 260,3	157 522,34
інше (розшифрувати)	4 500	4 900	6 771,31	7 313,07	7 876,12
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	58 100	56 000	77 386,4	83 577,31	90 012,76
за вислугу років	34 700	41 700	57 625,23	62 235,25	67 027,36
Інші надбавки (розшифрувати)	23 400	14 300	19 761,17	21 342,06	22 985,4
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	197 900	257 300	355 562,67	384 007,9	413 576,51
Премії	433 500	178 000	245 978,2	265 656,46	286 112
Матеріальна допомога	42 100	49 400	68 265,86	73 727,13	79 404,12
Індексація заробітної плати	1 900	14 800	20 452,12	22 088,29	23 789,09
Інші виплати (розшифрувати)	133 200				
<b>Лікарі</b>	<b>558 800</b>	<b>739 700</b>	<b>1 022 191,43</b>	<b>1 103 966,74</b>	<b>1 188 972,18</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	239 500	463 800	640 925,22	692 199,24	745 498,58
Схемний посадовий оклад лікарів	146 300	290 200	401 027,36	433 109,57	466 459,07
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	38 100	77 300	106 820,87	115 366,54	124 249,76
за шкідливі і важкі умови праці	36 500	72 500	100 187,75	108 202,77	116 534,38
інше (розшифрувати)	1 600	4 800	6 633,12	7 163,77	7 715,38
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	55 100	96 300	133 076,97	143 723,13	154 789,81
за вислугу років	55 100	96 300	133 076,97	143 723,13	154 789,81
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	67 200	165 400	228 566,26	246 851,56	265 859,13
Премії	101 600	73 500	101 569,65	109 695,22	118 141,75
Матеріальна допомога	22 500	30 600	42 286,14	45 669,03	49 185,55
Індексація заробітної плати	700	6 400	8 844,16	9 551,69	10 287,17
Інші виплати (розшифрувати)	127 300				
<b>Середній медичний персонал</b>	<b>1 807 000</b>	<b>2 139 800</b>	<b>2 956 989,62</b>	<b>3 193 548,79</b>	<b>3 439 452,06</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	984 000	1 498 000	2 070 086,2	2 235 693,06	2 407 841,47
Схемний посадовий оклад	524 200	844 800	1 167 429,12	1 260 823,45	1 357 906,86
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	138 600	218 300	301 668,77	325 802,27	350 889,04
за шкідливі і важкі умови праці	132 000	211 200	291 857,28	315 205,86	339 476,71
інше (розшифрувати)	6 600	7 100	9 811,49	10 596,41	11 412,33
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	188 700	237 500	328 201,25	354 457,35	381 750,57
за вислугу років	188 700	237 500	328 201,25	354 457,35	381 750,57
Доплати	132 500	197 400	272 787,06	294 610,02	317 295
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	181 000	372 100	514 204,99	555 341,39	598 102,68
Премії	317 900	148 800	205 626,72	222 076,86	239 176,78
Матеріальна допомога	54 700	88 800	122 436,34	132 231,25	142 413,05
Індексація заробітної плати	3 900	32 300	44 635,37	48 206,2	51 918,08
Інші виплати (розшифрувати)	265 500				
<b>Молодший медичний персонал</b>	<b>7 836 100</b>	<b>10 458 300</b>	<b>14 452 324,77</b>	<b>15 608 510,75</b>	<b>16 810 366,08</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 581 100	5 282 600	7 300 024,94	7 884 026,93	8 491 097,01
Схемний посадовий оклад	2 457 400	3 542 400	4 895 242,56	5 286 861,96	5 693 950,34
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	614 200	885 600	1 223 810,64	1 321 715,49	1 423 487,58
за шкідливі і важкі умови праці	614 200	885 600	1 223 810,64	1 321 715,49	1 423 487,58
Доплати	509 500	854 600	1 180 971,74	1 275 449,48	1 373 659,09
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	964 300	1 549 800	2 141 666,62	2 313 002,11	2 491 103,27
Премії	1 874 600	2 784 600	3 848 038,74	4 155 881,84	4 475 884,74
Матеріальна допомога	295 800	369 000	509 921,1	550 714,79	593 119,83
Індексація заробітної плати	30 800	472 300	652 671,37	704 885,08	759 161,23
Інші виплати (розшифрувати)	1 089 500				
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>11 523 100</b>	<b>13 280 100</b>	<b>18 351 770,19</b>	<b>19 819 911,8</b>	<b>21 346 045,01</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	6 464 500	9 336 000	12 901 418,4	13 933 531,87	15 006 413,82
Схемний посадовий оклад	3 143 500	4 757 600	6 574 527,44	7 100 489,64	7 647 227,34
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	959 700	1 427 300	1 972 385,87	2 130 176,74	2 294 200,35
за шкідливі і важкі умови праці	943 200	1 427 300	1 972 385,87	2 130 176,74	2 294 200,35
інше (розшифрувати)	16 500				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 830 600	2 343 600	3 236 620,84	3 497 710,5	3 767 034,21
за вислугу років	986 500	1 262 400	1 744 510,56	1 884 071,4	2 029 144,9
Інші надбавки (розшифрувати)	844 100	1 081 200	1 494 110,28	1 613 639,1	1 737 889,31
Доплати	530 700	807 500	1 115 884,25	1 205 154,99	1 297 951,92
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	816 500	1 663 700	2 299 067,03	2 482 992,39	2 674 182,81
Премії	1 627 000	1 237 000	1 709 410,3	1 846 163,12	1 988 317,68
Матеріальна допомога	757 700	928 200	1 282 679,58	1 385 293,95	1 491 961,58
Індексація заробітної плати	20 100	115 200	159 194,88	171 930,47	185 169,12
Інші виплати (розшифрувати)	1 837 300				
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>352 700</b>	<b>279 900</b>	<b>386 793,81</b>	<b>417 737,31</b>	<b>449 903,09</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	144 300	148 900	205 784,91	222 226,1	239 337,52
Схемний посадовий оклад	94 800	111 600	154 220,04	166 557,64	179 382,58
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	23 700	27 900	38 555,01	41 639,41	44 845,65
за шкідливі і важкі умови праці	23 700	27 900	38 555,01	41 639,41	44 845,65
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11 500	9 400	12 989,86	14 029,05	15 109,29
за вислугу років	11 500	9 400	12 989,86	14 029,05	15 109,29
Доплати	14 300				



Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59 100	55 800	77 110,02	83 278,82	89 691,29
Премії	108 800	60 000	82 914	89 547,12	96 442,25
Матеріальна допомога	10 800	11 600	16 030,04	17 312,44	18 645,5
Індексація заробітної плати	1 000	3 600	4 974,84	5 372,83	5 786,53
Інші виплати (розшифрувати)	28 700				
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 501 700</b>	<b>1 594 800</b>	<b>2 203 854,12</b>	<b>2 380 162,45</b>	<b>2 563 434,96</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	573 100	824 300	1 139 100,17	1 230 228,19	1 324 955,75
Схемний посадовий оклад	445 500	653 400	902 933,46	975 168,14	1 050 256,08
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	105 200	163 400	225 802,46	243 866,66	262 644,39
за шкідливі і важкі умови праці	105 200	163 400	225 802,46	243 866,66	262 644,39
Доплати	22 400	7 500	10 364,25	11 193,39	12 055,28
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	269 600	408 400	564 367,96	609 517,4	656 450,24
Премії	430 300	272 400	376 429,56	406 543,92	437 847,81
Матеріальна допомога	48 600	68 100	94 107,39	101 635,98	109 461,95
Індексація заробітної плати	4 200	21 600	29 849,04	32 236,96	34 719,21
Інші виплати (розшифровка)	175 900				
<b>Інші</b>	<b>3 271 100</b>	<b>3 988 400</b>	<b>5 511 569,96</b>	<b>5 952 495,55</b>	<b>6 410 837,71</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 386 400	1 977 500	2 732 707,25	2 951 323,83	3 178 575,77
Схемний посадовий оклад	1 019 600	1 503 800	2 078 101,22	2 244 349,32	2 417 164,22
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	114 800	256 600	353 213,64	381 470,73	410 843,98
за шкідливі і важкі умови праці	114 800	256 600	353 213,64	381 470,73	410 843,98
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9 900	25 900	35 791,21	38 654,51	41 630,9
інші надбавки (розшифрувати)	9 900	25 900	35 791,21	38 654,51	41 630,9
Доплати	242 100	192 200	265 601,18	286 849,27	308 936,67
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	499 500	703 800	972 581,22	1 050 387,72	1 131 267,57
Премії	983 900	651 000	899 616,9	971 586,25	1 046 398,39
Матеріальна допомога	94 200	146 600	202 586,54	218 793,46	235 640,56
Індексація заробітної плати	13 500	509 500	704 078,05	760 404,29	818 955,42
Інші виплати (розшифровка)	293 600				
<b>УСЬОГО</b>	<b>28 113 300</b>	<b>33 551 000</b>	<b>46 367 400</b>	<b>50 076 800</b>	<b>53 932 700</b>
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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
	<b>Штатні одиниці – всього</b>	<b>328</b>	<b>291</b>			<b>328</b>	<b>291</b>			<b>328</b>		<b>328</b>			<b>328</b>
	Адміністративний персонал	7	7			7	6			7		7			7
	Педагогічний персонал	94	84,75			96	87,5			96		96			96
	Лікарські посади (ставка)	8	3,5			6	4,25			6		6			6
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	22	17,5			22	19			22		22			22
	Молодший медичний персонал	123	111,5			123	108			123		123			123
	Спеціалісти (не медики)	19,5	17,75			19,5	16,75			19,5		19,5			19,5
	Інший персонал	54,5	49			54,5	49,5			54,5		54,5			54,5
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>					<b>1 070 000</b>	<b>1 033 400</b>			<b>1 478 700</b>		<b>1 597 000</b>			<b>1 720 000</b>
	Адміністративний персонал	1 261 800	1 261 800			13 280 000	9 198 200			18 353 000		19 821 200			21 347 500
	Педагогічний персонал	11 523 100	11 523 100			739 700	401 100			1 022 300		1 104 000			1 189 100
	Лікарські посади (ставка)	568 800	568 800			2 139 800	1 489 400			2 957 200		3 193 800			3 439 700
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 807 000	1 807 000			10 458 300	7 255 300			14 459 100		15 615 900			16 818 200
	Молодший медичний персонал	7 836 100	7 836 100			1 874 700	1 728 600			2 589 000		2 796 100			3 011 400
	Спеціалісти (не медики)	1 854 400	1 854 400			3 988 500	2 636 300			5 508 100		5 948 800			6 406 800
	Інший персонал	3 272 100	3 272 100												
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>					<b>12 738</b>	<b>21 529</b>			<b>17 604</b>		<b>19 012</b>			<b>20 476</b>
	Адміністративний персонал	15 021	15 021			11 528	13 140			15 931		17 206			18 531
	Педагогічний персонал	10 003	11 804			10 274	11 797			14 198		15 334			16 515
	Лікарські посади (ставка)	7 799	8 467			8 105	9 799			11 202		12 098			13 029
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 845	8 605			7 086	8 397			9 792		10 576			11 390
	Молодший медичний персонал	5 309	5 997			6 012	12 900			11 064		11 949			12 869
	Спеціалісти (не медики)	7 925	10 133			6 099	6 657			8 422		9 096			9 796
	Інший персонал	5 003	5 194												
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
		<b>УСЬОГО</b>										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		<b>УСЬОГО</b>						



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		пояснення на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	14	15	16	17	18	19
0813101 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку		6 000 000					6 000 000											
Ремонт санузлів із заміною комунікацій тепловодопостачання та каналізацій, замін електромереж	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000	100										
Заміна вікон	01.10.2019 - 31.12.2020	475 000					475 000	100										
Капремонт овоцесовища	01.01.2020 - 31.12.2020	260 000					260 000	100										
Ремонт коридору та приміщення медичного відділення	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000	100										
Заміна внутрішніх дверних коробок та дверей	01.01.2020 - 31.12.2020	150 000					150 000	100										
Облаштування та благоустрій прибудинкової території модульний будинок	01.01.2020 - 31.12.2020	415 000					415 000	100										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ГОЛОВНОЇ БУДІВЛІ	01.05.2020 - 31.08.2020	3 500 000					3 500 000	100										
УСЬОГО		6 000 000					6 000 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	28 116 000	28 113 270		2 694	2 694			28 115 965
2120	Нарахування на оплату праці	6 185 500	6 067 752						6 067 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 660	647 439						647 439
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	464 100	433 461						433 461
2230	Продукти харчування	5 027 800	4 939 632						4 939 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 700	1 242 374						1 242 374
2250	Видатки на відрядження	28 600	14 030						14 030
2271	Оплата теплопостачання	7 692 300	4 374 381						4 374 381
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	429 000	278 213						278 213
2273	Оплата електроенергії	733 700	690 407						690 407
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 700	19 690						19 690
2710	Виплата пенсій і допомоги	565 100	396 795						396 795
2800	Інші поточні видатки	45 000	36 500						36 500
УСЬОГО		51 654 160	47 253 842		2 694	2 694			47 256 537

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	33 551 000	2 694	2 694	33 548 306	46 367 400				46 367 400
2120	Нарахування на оплату праці	7 381 200			7 381 200	10 200 900				10 200 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 376 500			4 376 500	2 568 300				2 568 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	502 800			502 800	498 900				498 900
2230	Продукти харчування	6 188 000			6 188 000	7 483 500				7 483 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 637 300			3 637 300	3 089 600				3 089 600
2250	Видатки на відрядження	19 400			19 400	20 900				20 900
2271	Оплата теплопостачання	8 631 100			8 631 100	8 873 200				8 873 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	484 100			484 100	611 700				611 700
2273	Оплата електроенергії	927 800			927 800	1 154 700				1 154 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	38 600			38 600	57 500				57 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 400			24 400	44 700				44 700
2710	Виплата пенсій і допомоги	609 000			609 000	663 400				663 400
2800	Інші поточні видатки	48 000			48 000	73 600				73 600
УСЬОГО		66 419 200	2 694	2 694	66 416 506	81 708 300				81 708 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Складово-класифікаційні видатки бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	28 116 000	28 113 270					
2120	Нарахування на оплату праці	6 185 500	6 067 752					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 660	647 439					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	464 100	433 461					
2230	Продукти харчування	5 027 800	4 939 632					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 700	1 242 374					
2250	Видатки на відрядження	28 600	14 030					
2271	Оплата тепlopостачання	7 692 300	4 374 381					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	429 000	278 213					
2273	Оплата електроенергії	733 700	690 407					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 700	19 590					
2710	Виплата пенсій і допомоги	565 100	396 795					
2800	Інші поточні видатки	45 000	36 500					
	УСЬОГО	51 654 160	47 253 842					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

*Handwritten signature*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення соціальними послугами  
довготривалого догляду із наданням місця  
для проживання дітей з вадами фізичного та  
розумового розвитку**

**2600000000**

(код бюджету)

**3. 0813101**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3101**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1010**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 113 270	33 551 000	46 367 400		
2120	Нарахування на оплату праці	6 067 752	7 381 200	10 200 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 165 065	7 073 400	5 272 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	528 344	590 100	878 200		
2230	Продукти харчування	6 037 681	7 076 100	8 550 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 374	3 739 300	3 187 600		
2250	Видатки на відрядження	14 030	19 400	20 900		
2271	Оплата теплопостачання	4 374 381	8 631 100	8 873 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 213	484 100	611 700		
2273	Оплата електроенергії	690 407	927 800	1 154 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		38 600	57 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 590	24 400	44 700		
2710	Виплата пенсій і допомоги	396 795	609 000	663 400		
2800	Інші поточні видатки	36 500	48 000	73 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 693 550	10 699 000	2 395 900		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	7 290 000				Капітальний ремонт блоку "К" та закінчення робіт у відділенні денного перебування Святошинського дитячого будинку-інтернату
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 216 957	3 540 000	6 000 000	1 300 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>67 164 808</b>	<b>84 432 500</b>	<b>94 352 000</b>	<b>1 300 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення якості				100,000
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		
	затрат			6 000 000	7 300 000
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		

	продукту		кв.м.	Звітність установ	2 778	3 498
1	Площа ремонтних робіт					
	ефективності		грн.	Розрахунок	2 160	2 087
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0813101 Забезпечення соціальними послугами доглядом догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

У разі невиділення додаткових коштів, закінчення робіт по капітальному ремонту відділення денного перебування та капремонт блоку "К" будуть не виконані,

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	50 076 800		53 932 700		
2120	Нарахування на оплату праці	11 017 000		11 865 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 689 000		6 130 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	944 500		1 014 100		
2230	Продукти харчування	9 083 400		9 619 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 373 500		3 557 400		
2800	Інші поточні видатки	77 800		63 200		
2250	Видатки на відрядження	22 100		23 300		
2271	Оплата тепlopостачання	9 379 000		9 876 100		
2272	Оплата водopостачання та водооідеення	646 600		680 900		
2273	Оплата електроенергії	1 220 500		1 285 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 800		64 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 200		71 600		
2710	Виплата пенсій і допомоги	701 200		760 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 244 800		2 401 900		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 780 000		5 000 000		
	УСЬОГО	99 364 200		106 346 100		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
	якості						
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	4 780 000		5 000 000	
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	540		7 120	
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	8 852		702	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету


5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Закінчення робіт по капітальному ремонту відділення денного перебування				300 000	закінчення робіт по капітальному ремонту відділення денного перебування.

	Капітальний ремонт блоку "К"				1 000 000	виконання ремонту з заміною підлоги, плитки на стінах, поклейка шпалер, заміна електромереж, ремонт сходової клітини та заміна дверей.
		Усього			1 300 000	

Директор Департаменту



\_\_\_\_\_

(підпис)

Світлий Р. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

