ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***08***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку				**39 959 135**	**51 571 300**	**57 452 000**	**60 549 800**	**64 729 200**
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1010	39 959 135	51 571 300	57 452 000	60 549 800	64 729 200
УСЬОГО				**39 959 135**	**51 571 300**	**57 452 000**	**60 549 800**	**64 729 200**

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку								
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1010	34 077 054	19 580 300	11 168 300	15 371 700	17 106 900
УСЬОГО				**34 077 054**	**19 580 300**	**11 168 300**	**15 371 700**	**17 106 900**

Директор Департаменту (підпис) Крикунов Ю. В. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***08***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 081
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення соціальними послугами долготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку — 0813101
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитуванн

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 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 / підпрограми
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 для 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 / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 959 135	X	X	39 959 135	51 571 300	X	X	51 571 300	57 452 000	X	X	57 452 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	5 458 595	5 458 595	5 458 595	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 219		4 219	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 958 272		1 958 272	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	26 682 136		26 682 136	X	3 123 700		3 123 700	X	3 774 300		3 774 300
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	165 778	165 778	165 778	X	7 500 000	7 500 000	7 500 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	8 956 600	8 956 600	8 956 600	X	7 394 000	7 394 000	7 394 000
	УСЬОГО	**39 959 135**	**34 269 000**	**5 624 373**	**74 228 135**	**51 571 300**	**19 580 300**	**16 456 600**	**71 151 600**	**57 452 000**	**11 168 300**	**7 394 000**	**68 620 300**

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	60 549 800	X	X	60 549 800	64 729 200	X	X	64 729 200
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	4 151 700		4 151 700	X	4 566 900		4 566 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 220 000	11 220 000	11 220 000	X	12 540 000	12 540 000	12 540 000
	УСЬОГО	**60 549 800**	**15 371 700**	**11 220 000**	**75 921 500**	**64 729 200**	**17 106 900**	**12 540 000**	**81 836 100**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Економічної класифікації видатків бюджету													
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	24 495 355			24 495 355	28 116 000			28 116 000	30 526 200			30 526 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 298 160			5 298 160	6 185 500			6 185 500	6 715 800			6 715 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 146	3 150 521		3 670 667	631 400	2 136 400		2 767 800	1 248 700	2 696 900		3 945 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	406 081	21 812		427 893	464 100	105 800		569 900	502 800	87 300		590 100
2230	Продукти харчування	4 027 698	820 762		4 848 459	5 027 800	773 500		5 801 300	6 188 000	888 100		7 076 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	536 246	81 906		618 152	1 632 700	108 000		1 740 700	1 526 700	102 000		1 628 700
2250	Видатки на відрядження	7 380			7 380	28 600			28 600	19 400			19 400
2271	Оплата теплопостачання	3 448 097			3 448 097	7 717 300			7 717 300	8 631 100			8 631 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	263 828			263 828	429 000			429 000	484 100			484 100
2273	Оплата електроенергії	602 748			602 748	708 700			708 700	927 800			927 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 978			5 978	20 100			20 100	24 400			24 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	322 419			322 419	565 100			565 100	609 000			609 000
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	45 000			45 000	48 000			48 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		767 010	165 778	767 010		5 650 000	5 650 000	5 650 000		4 704 000	4 704 000	4 704 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла						7 500 000	7 500 000	7 500 000				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		5 458 595	5 458 595	5 458 595		3 306 600	3 306 600	3 306 600		2 690 000	2 690 000	2 690 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		23 776 448		23 776 448								
	УСЬОГО	**39 959 135**	**34 077 054**	**5 624 373**	**74 036 189**	**51 571 300**	**19 580 300**	**16 456 600**	**71 151 600**	**57 452 000**	**11 168 300**	**7 394 000**	**68 620 300**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 909 900			31 909 900	34 335 000			34 335 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 020 200			7 020 200	7 553 700			7 553 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 318 600	2 966 600		4 285 200	1 384 500	3 263 300		4 647 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	531 000	96 000		627 000	557 600	105 600		663 200
2230	Продукти харчування	6 534 500	976 900		7 511 400	6 861 200	1 074 600		7 935 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 612 200	112 200		1 724 400	1 692 800	123 400		1 816 200
2250	Видатки на відрядження	20 500			20 500	21 500			21 500
2271	Оплата теплопостачання	9 338 900			9 338 900	9 889 900			9 889 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	523 800			523 800	554 700			554 700
2273	Оплата електроенергії	1 020 600			1 020 600	1 122 700			1 122 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 800			25 800	27 100			27 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	643 100			643 100	675 300			675 300
2800	Інші поточні видатки	50 700			50 700	53 200			53 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		8 720 000	8 720 000	8 720 000		9 740 000	9 740 000	9 740 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	**60 549 800**	**15 371 700**	**11 220 000**	**75 921 500**	**64 729 200**	**17 106 900**	**12 540 000**	**81 836 100**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. 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.	35 644 463	4 676 200		40 320 663	42 716 300	3 123 700		45 840 000	47 409 000	3 774 300		51 183 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 314 673			4 314 673	8 855 000			8 855 000	10 043 000			10 043 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціально		5 624 373	5 624 373	5 624 373		8 956 600	8 956 600	8 956 600		7 394 000	7 394 000	7 394 000
4	3, Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу						7 500 000	7 500 000	7 500 000				
	УСЬОГО	**39 959 135**	**10 300 573**	**5 624 373**	**50 259 708**	**51 571 300**	**19 580 300**	**16 456 600**	**71 151 600**	**57 452 000**	**11 168 300**	**7 394 000**	**68 620 300**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.	49 666 500	4 151 700		53 818 200	53 161 900	4 566 900		57 728 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 883 300			10 883 300	11 567 300			11 567 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціально		11 220 000	11 220 000	11 220 000		12 540 000	12 540 000	12 540 000
	УСЬОГО	**60 549 800**	**15 371 700**	**11 220 000**	**75 921 500**	**64 729 200**	**17 106 900**	**12 540 000**	**81 836 100**

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	4 314,673		4 314,673	8 855,000		8 855	10 043,000		10 043
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	3 448,097		3 448,097	7 717,300		7 717,300	8 631,100		8 631,100
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	263,828		263,828	429,000		429,000	484,100		484,100
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	602,748		602,748	708,700		708,700	927,800		927,800
5	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
6	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	2,565		2,565	4,100		4,100	4,200		4,200
3	водопостачання	куб. м	ліміти	18,817		18,817	27,000		27,000	27,000		27,000
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	300,029		300,029	322,000		322,000	350,000		350,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,230		0,230	0,368		0,368	0,377		0,377
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,568		1,568	2,250		2,250	2,250		2,250
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,001		25,001	26,831		26,831	29,164		29,164
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%										
2	теплопостачання	%	Розрахунок	34,000		34,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,	%	Розрахунок	30,000		30,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	4,000		4,000	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	тис. грн.	Розрахунок	817,927		817,927	88,551		88,551	100,430		100,430
Завдання 2	**Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.**											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	15 918,000	2 810,600	18 728,600	21 063,500	1 723,700	22 787,200	23 358,900	2 074,300	25 433,200

3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	19 726,400	1 865,600	21 592,000	30 507,800	1 400,000	31 907,800	34 093,100	1 700,000	35 793,100
4	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	285,000		285,000	328,000		328,000	328,000		328,000
	продукту											
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000		490,000	490,000		490,000	490,000		490,000
2	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	320,000		320,000	365,000		365,000	370,000		370,000
3	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	320,000		320,000	365,000		365,000	370,000		370,000
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ				2,000		2,000	1,000		1,000
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	83,000		83,000	90,000		90,000	96,000		96,000
6	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	88,000		88,000	102,000		102,000	100,000		100,000
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	55,000		55,000	48,000		48,000
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	107,000		107,000	115,000		115,000	124,000		124,000
	ефективності											
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	111 388,750	88 914,690	200 303,440	117 030,960	8 558,080	125 589,040	128 132,403	10 200,810	138 333,213
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	гривень	Розрахунок	106 832,210	18 863,090	125 695,300	109 347,370	10 080,120	119 427,490	119 475,140	11 990,170	131 465,310
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	115 359,060	149 953,800	265 312,860	123 803,610	7 216,490	131 020,100	135 735,030	8 629,440	144 364,470
	якості											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,340		1,340	1,170		1,170	1,160		1,160
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	4,100		4,100	1,550		1,550	1,520		1,520
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення**											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		5 458,600	5 458,600		3 306,600	3 306,600		2 690,000	2 690,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ		165,800	165,800		5 650,000	5 650,000		4 704,000	4 704,000
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					54,000	54,000		130,000	130,000
4	- меблі	тис. грн.	Звітність установ		136,500	136,500		40,000	40,000			
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ		29,300	29,300		25,000	25,000		224,000	224,000
6	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ					5 531,000	5 531,000		4 350,000	4 350,000
	продукту											
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		11 521,200	11 521,200		1 436,000	1 436,000		1 314,000	1 314,000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		225,000	225,000		485,000	485,000		725,000	725,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		6,000	6,000		34,000	34,000		13,000	13,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ					4,000	4,000		6,000	6,000
5	- меблі	од	Звітність установ		4,000	4,000		2,000	2,000			
6	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000		2,000	2,000
7	- інше обладнання	од	Звітність установ					27,000	27,000		5,000	5,000
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		0,448	0,448		0,596	0,596		1,766	1,766
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок		1,330	1,330		5,053	5,053		0,510	0,510
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		27,600	27,600		166,200	166,200		361,800	361,800
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок					13,500	13,500		21,700	21,700
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		14,700	14,700		25,000	25,000		112,000	112,000
6	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		34,100	34,100		20,000	20,000			
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок					204,900	204,900		870,000	870,000
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		6,000	6,000		28,000	28,000		13,000	13,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок					4,000	4,000		6,000	6,000
5	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		2,000	2,000		-1,000	-1,000		2,000	2,000
6	- інше обладнання	од	Розрахунок					27,000	27,000		5,000	5,000
7	меблі	од	Розрахунок		4,000	4,000		-2,000	-2,000			
Завдання 4	**3, Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу**											
	продукту											
1	кількість приміщень, які планується придбати	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одного приміщення	тис. грн.	Звітність установ					7 500,000	7 500,000			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	10 883,300		10 883,3	11 567,300		11 567,3
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	9 338,900		9 338,900	9 889,900		9 889,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	523,800		523,800	554,700		554,700
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	1 020,600		1 020,600	1 122,700		1 122,700
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,900		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		11 132,700
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.							
2	теплопостачання	тис Гкал	ліміти	4,200		4,200	4,200		4,200
3	водопостачання	куб. м	ліміти	27,000		27,000	27,000		27,000
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	350,000		350,000	350,000		350,000
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,377		0,377	0,377		0,377
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,250		2,250	2,250		2,250
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,164		29,164	29,164		29,164
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%							
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	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	тис. грн.	Розрахунок	108,800		108,800	115,700		115,700
Завдання 2	**Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.**								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
2	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	24 620,300	2 281,700	26 902,000	26 320,600	2 509,000	28 829,600
3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	35 929,500	1 870,000	37 799,500	38 408,600	2 057,000	40 465,600
4	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	328,000		328,000	328,000		328,000
	продукту								
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000		490,000	490,000		490,000
2	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	380,000		380,000
3	кількість користувачів послуг, осіб	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
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	122,000		122,000	122,000		122,000
	ефективності								
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	132 444,000	11 071,200	143 515,200	139 899,740	12 018,160	151 917,900
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	гривень	Розрахунок	124 026,860	13 038,290	137 065,150	131 203,390	14 180,230	145 383,620
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	139 809,000	9 350,000	149 159,000	147 482,270	10 133,000	157 615,270
	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	1,140		1,140	1,130		1,130
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,500		1,500	1,480		1,480
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		8 720,000	8 720,000		9 740,000	9 740,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ		2 500,000	2 500,000		2 800,000	2 800,000
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		115,000	115,000		115,000	115,000
4	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ						
5	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		2 385,000	2 385,000		2 685,000	2 685,000
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		8 109,000	8 109,000		3 720,000	3 720,000

2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		300,000	300,000		500,000	500,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		9,000	9,000		9,000	9,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000
5	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ						
6	- інше обладнання	од	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		1,038	1,038		2,484	2,484
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		277,800	277,800		311,100	311,100
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		23,000	23,000		23,000	23,000
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок						
6	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		596,300	596,300		671,300	671,300
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		9,000	9,000		9,000	9,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		5,000	5,000		5,000	5,000
5	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок						
6	- інше обладнання	од	Розрахунок		4,000	4,000		4,000	4,000
Завдання 4	**3, Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу**								
	продукту								
1	кількість приміщень, які планується придбати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одного приміщення	тис. грн.	Звітність установ						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	**24 495 300**		**28 116 000**		**30 526 200**		**31 909 900**		**34 335 000**	
Керівники	**1 144 000**		**885 800**		**961 945**		**1 006 230**		**1 082 702**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**410 300**		**501 600**		**544 704**		**569 795**		**613 099**	
Схемний посадовий оклад	279 700		346 900		376 700		394 063		424 011	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**72 600**		**91 600**		**99 478**		**104 054**		**111 962**	
за шкідливі і важкі умови праці	70 000		86 700		94 156		98 487		105 972	
інше (розшифрувати)	2 600		4 900		5 321		5 566		5 989	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**58 000**		**63 100**		**68 527**		**71 679**		**77 126**	
за вислугу років	37 700		38 300		41 594		43 507		46 814	
Інші надбавки (розшифрувати)	20 300		24 800		26 933		28 172		30 313	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	175 700		219 300		238 160		249 115		268 048	
Премії	365 000		109 200		118 591		124 046		133 474	
Матеріальна допомога	38 200		42 100		45 721		47 824		51 458	
Індексація заробітної плати	1 900		13 600		14 770		15 449		16 623	
Інші виплати (розшифрувати)	152 900									
Лікарі	**631 000**		**663 700**		**720 778**		**753 934**		**811 233**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**284 700**		**441 900**		**479 903**		**501 979**		**540 129**	
Схемний посадовий оклад лікарі	173 300		277 700		301 582		315 455		339 430	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**47 300**		**75 400**		**81 884**		**85 651**		**92 161**	
за шкідливі і важкі умови праці	43 300		70 600		76 672		80 198		86 294	
інше (розшифрувати)	4 000		4 800		5 213		5 453		5 867	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**64 100**		**88 800**		**96 437**		**100 873**		**108 539**	
за вислугу років	64 100		88 800		96 437		100 873		108 539	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	88 400		120 200		130 537		136 542		146 919	
Премії	131 900		67 300		73 088		76 450		82 260	
Матеріальна допомога	19 800		28 400		30 842		32 261		34 713	
Індексація заробітної плати	1 700		5 900		6 407		6 702		7 212	
Інші виплати (розшифрувати)	104 500									
Середній медичний персонал	**1 515 400**		**1 898 900**		**2 062 131**		**2 157 067**		**2 321 004**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**817 000**		**1 384 600**		**1 503 676**		**1 572 845**		**1 692 381**	
Схемний посадовий оклад	416 800		780 400		847 514		886 500		953 874	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**110 700**		**204 000**		**221 544**		**231 735**		**249 347**	
за шкідливі і важкі умови праці	105 000		196 900		213 833		223 670		240 669	
інше (розшифрувати)	5 700		7 100		7 711		8 065		8 678	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**151 600**		**218 900**		**237 725**		**248 661**		**267 559**	
за вислугу років	151 600		218 900		237 725		248 661		267 559	

Доплати	137 900		181 300		196 892		205 949		221 601	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	138 800		241 000		261 726		273 765		294 572	
Премії	277 200		162 500		176 475		184 593		198 622	
Матеріальна допомога	43 800		81 100		88 000		92 126		99 128	
Індексація заробітної плати	3 500		29 700		32 254		33 738		36 302	
Інші виплати (розшифровка)	235 100									
Молодший медичний персонал	**6 835 900**		**7 507 700**		**8 153 362**		**8 528 417**		**9 176 577**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**3 100 700**		**4 853 900**		**5 271 335**		**5 513 817**		**5 932 867**	
Схемний посадовий оклад	2 130 000		3 254 200		3 534 061		3 696 628		3 977 572	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**532 600**		**812 000**		**881 832**		**922 396**		**992 498**	
за шкідливі і важкі умови праці	532 600		812 000		881 832		922 396		992 498	
Доплати	438 100		787 700		855 442		894 793		962 797	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	821 700		1 233 500		1 339 581		1 401 202		1 507 693	
Премії	1 830 300		666 900		724 253		757 569		815 144	
Матеріальна допомога	233 000		318 100		345 457		361 348		388 810	
Індексація заробітної плати	33 400		435 300		472 736		494 482		532 062	
Інші виплати (розшифрувати)	816 800									
Педагогічний персонал	**9 795 300**		**12 417 000**		**13 477 194**		**14 076 527**		**15 146 291**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**5 461 200**		**8 770 200**		**9 524 437**		**9 962 561**		**10 719 716**	
Схемний посадовий оклад	2 672 600		4 512 100		4 900 141		5 125 547		5 515 089	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**812 300**		**1 365 400**		**1 482 824**		**1 551 034**		**1 668 913**	
за шкідливі і важкі умови праці	801 500		1 350 000		1 466 100		1 533 541		1 650 090	
інше (розшифрувати)	10 800		15 400		16 724		17 494		18 823	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**1 565 800**		**2 148 400**		**2 333 162**		**2 440 488**		**2 625 965**	
за вислугу років	843 000		1 163 500		1 263 561		1 321 685		1 422 133	
інші надбавки (розшифрувати)	722 800		984 900		1 069 601		1 118 803		1 203 832	
Доплати	410 500		744 300		808 310		845 492		909 749	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	712 000		1 355 500		1 464 405		1 511 150		1 656 812	
Премії	1 566 400		1 325 400		1 439 384		1 505 596		1 589 154	
Матеріальна допомога	656 000		859 700		933 634		976 581		1 050 802	
Індексація заробітної плати	22 700		106 200		115 333		120 639		129 807	
Інші виплати (розшифрувати)	1 377 000									
Соціальні працівники, робітники	**298 800**		**256 600**		**278 668**		**291 486**		**313 639**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**123 600**		**138 700**		**150 628**		**157 557**		**169 531**	
Схемний посадовий оклад	82 200		104 000		112 944		118 139		127 118	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**20 600**		**26 000**		**28 236**		**29 535**		**31 780**	
за шкідливі і важкі умови праці	20 600		26 000		28 236		29 535		31 780	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**6 900**		**8 700**		**9 448**		**9 883**		**10 634**	
за вислугу років	6 900		8 700		9 448		9 883		10 634	
Доплати	13 900									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	51 900		65 000		70 590		73 837		79 449	
Премії	89 600		38 800		42 137		44 075		47 425	
Матеріальна допомога	9 900		10 800		11 729		12 268		13 201	
Індексація заробітної плати	1 400		3 300		3 584		3 749		4 034	
Інші виплати (розшифрувати)	22 400									
Спеціалісти	**1 388 800**		**1 348 000**		**1 463 928**		**1 531 269**		**1 647 645**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**551 100**		**729 500**		**792 237**		**828 680**		**891 660**	
Схемний посадовий оклад	432 100		585 000		635 310		664 534		715 039	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**100 400**		**137 600**		**149 434**		**156 308**		**168 187**	
за шкідливі і важкі умови праці	100 400		137 600		149 434		156 308		168 187	
Доплати	18 600		6 900		7 493		7 838		8 434	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	252 200		337 700		366 742		383 612		412 767	
Премії	403 800		200 700		217 960		227 986		245 313	
Матеріальна допомога	47 800		60 200		65 377		68 385		73 582	
Індексація заробітної плати	5 100		19 900		21 611		22 606		24 324	
Інші виплати (розшифровка)	128 800									
Інші	**2 886 100**		**3 138 300**		**3 408 194**		**3 564 971**		**3 835 909**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**1 226 800**		**1 682 000**		**1 826 652**		**1 910 678**		**2 055 890**	
Схемний посадовий оклад	886 700		1 318 000		1 431 348		1 497 190		1 610 976	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**107 200**		**163 000**		**177 018**		**185 161**		**199 233**	
за шкідливі і важкі умови праці	107 200		163 000		177 018		185 161		199 233	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**9 400**		**23 900**		**25 955**		**27 149**		**29 213**	
інші надбавки (розшифрувати)	9 400		23 900		25 955		27 149		29 213	
Доплати	223 500		177 100		192 331		201 178		216 467	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	384 500		510 700		554 620		580 133		624 223	
Премії	921 800		354 800		385 313		403 037		433 668	
Матеріальна допомога	84 000		121 100		131 515		137 564		148 019	
Індексація заробітної плати	15 900		469 700		510 094		533 559		574 109	
Інші виплати (розшифровка)	253 100									

ВСЬОГО	24 495 300		28 116 000		30 526 200		31 909 900		34 335 000		
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
400	***Штатні одиниці – всього***	***328,00***	***285,00***			***328,00***	***289,50***			***328,00***		***328,00***		***328,00***	
655	Адміністративний персонал	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7	
656	Педагогічний персонал	96,00	82,00			96,00	82,75			96,00		96,00		96	
657	Лікарські посади (ставок)	6,00	6,00			6,00	5,50			6,00		6,00		6	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	22,00	17,00			22,00	17,50			22,00		22,00		22	
659	Молодший медичний персонал	123,00	106,50			123,00	109,00			123,00		123,00		123	
660	Спеціалісти (не медики)	19,50	18,75			19,50	15,25			19,50		19,50		20	
661	Інший персонал	54,50	47,75			54,50	52,50			54,50		54,50		55	
580	***Фонд оплати праці – всього***														
663	Адміністративний персонал	1 175 100,00	1 144 000,00			885 800,00	728 600,00			1 179 000,00		1 005 400,00		1 081 800	
664	Педагогічний персонал	10 110 300,00	9 795 300,00			12 417 000,00	6 602 500,00			13 264 200,00		14 092 400,00		15 163 600	
665	Лікарські посади (ставок)	649 600,00	631 000,00			663 700,00	342 300,00			720 600,00		753 300,00		810 500	
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 556 300,00	1 515 400,00			1 898 900,00	1 017 800,00			2 061 700,00		2 155 100,00		2 318 900	
667	Молодший медичний персонал	7 065 900,00	6 835 900,00			7 507 700,00	4 450 200,00			8 151 200,00		8 520 800,00		9 168 200	
668	Спеціалісти (не медики)	1 746 400,00	1 687 600,00			1 604 600,00	826 800,00			1 742 200,00		1 821 100,00		1 959 500	
669	Інший персонал	2 996 500,00	2 886 100,00			3 138 300,00	2 009 100,00			3 407 300,00		3 561 800,00		3 832 500	
670	***Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)***														
671	Адміністративний персонал	13 989,00	15 889,00			10 779,00	13 011,00			14 034,00		12 233,00		13 163	
672	Педагогічний персонал	8 776,00	10 776,00			10 545,00	9 974,00			11 514,00		11 968,00		12 878	
673	Лікарські посади (ставок)	9 022,00	8 764,00			9 218,00	7 780,00			10 008,00		10 462,00		11 257	
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 895,00	8 419,00			7 193,00	7 270,00			7 809,00		8 163,00		8 784	
675	Молодший медичний персонал	4 787,00	5 374,00			5 087,00	5 103,00			5 523,00		5 773,00		6 212	
676	Спеціалісти (не медики)	7 463,00	8 929,00			6 857,00	6 777,00			7 445,00		7 783,00		8 374	
677	Інший персонал	4 582,00	4 475,00			4 799,00	4 784,00			5 210,00		5 446,00		5 860	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено])			2019 рік (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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (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	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, щ характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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		**2 690 000**					**2 690 000**											
Капремонт блоку"Д"	*01.04.2019 -*	*1 100 000*					*1 100 000*	*100*						*Положення про*			,	

	31.12.2019													*Святошинський дитячий будинок-інтернат затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) від 01.10.2013р.№1749*				
Прокладання зовнішньої мережі ввідного електрокабелю,холодного водопостачання,опалення,короба утеплення,каналізації,телефонної лінії	*01.04.2019 - 31.12.2019*	*390 000*					*390 000*	*100*						*Положення про Святошинський дитячий будинок-інтернат затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) від 01.10.2013р.№1749*			,	
Облаштування прибудинкової території для 5 парковимісць спецавтотранспорту, зони очікування та відпочинку для мало мобільних груп населення	*01.04.2019 - 31.12.2019*	*600 000*					*600 000*	*100*						*Положення про Святошинський дитячий будинок-інтернат затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) від 01.10.2013р.№1749*			,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ	*01.04.2019 - 31.07.2019*	*200 000*					*200 000*							*Положення про дарницький дитячий будинок-інтернат затверджене Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 01.10.2013 № 1748*			,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН (І ТА ІІ ПОВЕРХ) 2 КРИЛА ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ТА ПРИЙМАЛЬНІ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ	*01.04.2019 - 31.07.2019*	*400 000*					*400 000*							*Положення про дарницький дитячий будинок-інтернат затверджене Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 01.10.2013 № 1748*			,	
УСЬОГО		**2 690 000**					**2 690 000**											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 300 100	24 495 355						24 495 355
2120	Нарахування на оплату праці	5 565 700	5 298 160						5 298 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	763 800	520 146						520 146
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462 900	406 081						406 081
2230	Продукти харчування	4 474 700	4 027 698						4 027 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796 000	536 246						536 246
2800	Інші поточні видатки	27 400	25 000						25 000
2250	Видатки на відрядження	12 000	7 380						7 380
2271	Оплата теплопостачання	5 924 000	3 448 097						3 448 097
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	387 600	263 828						263 828
2273	Оплата електроенергії	821 000	602 748						602 748
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 800	5 978						5 978
2710	Виплата пенсій і допомоги	439 200	322 419						322 419
	УСЬОГО	44 987 200	39 959 135						39 959 135

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	28 116 000				28 116 000	30 526 200				30 526 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 185 500				6 185 500	6 715 800				6 715 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	631 400				631 400	1 248 700				1 248 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	464 100				464 100	502 800				502 800
2230	Продукти харчування	5 027 800				5 027 800	6 188 000				6 188 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 700				1 632 700	1 526 700				1 526 700
2800	Інші поточні видатки	45 000				45 000	48 000				48 000
2250	Видатки на відрядження	28 600				28 600	19 400				19 400
2271	Оплата теплопостачання	7 717 300				7 717 300	8 631 100				8 631 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	429 000				429 000	484 100				484 100
2273	Оплата електроенергії	708 700				708 700	927 800				927 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 100				20 100	24 400				24 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	565 100				565 100	609 000				609 000
	УСЬОГО	51 571 300				51 571 300	57 452 000				57 452 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	25 300 100	24 495 355					
2120	Нарахування на оплату праці	5 565 700	5 298 160					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	763 800	520 146					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462 900	406 081					
2230	Продукти харчування	4 474 700	4 027 698					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796 000	536 246					
2800	Інші поточні видатки	27 400	25 000					
2250	Видатки на відрядження	12 000	7 380					
2271	Оплата теплопостачання	5 924 000	3 448 097					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	387 600	263 828					
2273	Оплата електроенергії	821 000	602 748					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 800	5 978					

	розвитку							
2710	Виплата пенсій і допомоги	439 200	322 419					
	УСЬОГО	44 987 200	39 959 135					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Директор Департаменту _____ (підпис) Крикунов Ю. В. (прізвище та ініціали)

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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***08***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 081
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку — 0813101
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	24 495 355	28 116 000	*30 526 200*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	5 298 160	6 185 500	*6 715 800*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	520 146	631 400	*1 248 700*	*3 227 800*	*На оснащення будинків для підтриманого проживання дітей та осіб з інвалідністю, придбання яких заплановано у 2018 році та придбання меблів.*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	406 081	464 100	*502 800*		
2230	*Продукти харчування*	4 027 698	5 027 800	*6 188 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	536 246	1 632 700	*3 103 500*	*3 037 200*	*На оснащення будинків для підтриманого проживання дітей та осіб з інвалідністю. послуги страхування майна, послуги з підключення дизельного генератора, вневідомчу цілодобову охорону, озеленення прибудинкової території, встановлення відеоспостереження.*
2250	*Видатки на відрядження*	7 380	28 600	*19 400*		
2271	*Оплата теплопостачання*	3 448 097	7 717 300	*8 631 100*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	263 828	429 000	*484 100*		
2273	*Оплата електроенергії*	602 748	708 700	*927 800*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	5 978	20 100	*24 400*		
2710	*Виплата пенсій і допомоги*	322 419	565 100	*609 000*		
2800	*Інші поточні видатки*	25 000	45 000	*48 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	165 778	5 650 000	*4 704 000*	*6 461 000*	*На оснащення будинків для підтриманого проживання дітей та осіб з інвалідністю, придбання яких заплановано у 2018 році, придбання дизельгенератора та меблів.*
3121	*Капітальне будівництво (придбання) житла*		7 500 000			
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*	5 458 595	3 306 600	*2 690 000*	*140 000*	*Капітальний ремонт гаража в- 140 тис. грн. в Дарницькому дитячому будинку – інтернаті.*
3160	*Придбання землі та нематеріальних активів*					
	ВСЬОГО	45 583 508	68 027 900	66 422 800	12 866 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 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				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	2 690	2 830
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	4 704	11 165
3	- меблі	тис. грн.	Звітність установ		300
4	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	224	384
5	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	4 350	10 231
6	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	130	250
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1 314	1 359
2	Ремонт (заміна, встановлення, тошо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	725	725

3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	13	109
4	- меблі	од	Звітність установ		1
5	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	2	19
6	- оргтехніка	од	Звітність установ	6	12
7	- інше обладнання	од	Звітність установ	5	77
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	1,766	1,810
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	0,51	0,510
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	361,8	102,430
4	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		300,000
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	112	20,200
6	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	870	132,900
7	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	21,7	20,830
	якості				
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100	100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	13	109
4	меблі	од	Розрахунок		1
5	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	2	19
6	- інше обладнання	од	Розрахунок	5	77
7	- оргтехніка	од	Розрахунок	6	12
	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.				
	ефективності				
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	142 594,86	169 728,11
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	152 368,53	191 348,22
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	гривень	Розрахунок	131 465,31	145 108,67

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

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

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2019 рік погіршиться матеріально-технічна база установ, санітарно-епідеміологічний режим, підвищиться пожежонебезпечність. Заходами для забезпечення виконання бюджетної програми є залучення до співпраці благодійних організацій та спонсорів.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	31 909 900		*34 335 000*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	7 020 200		*7 553 700*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 318 600		*1 384 500*		
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	531 000		*557 600*		
2230	*Продукти харчування*	6 534 500		*6 861 200*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 612 200		*1 692 800*		
2250	*Видатки на відрядження*	20 500		*21 500*		
2271	*Оплата теплопостачання*	9 338 900		*9 889 900*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	523 800		*554 700*		
2273	*Оплата електроенергії*	1 020 600		*1 122 700*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	25 800		*27 100*		
2710	*Виплата пенсій і допомоги*	643 100		*675 300*		
2800	*Інші поточні видатки*	50 700		*53 200*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	2 500 000		*2 800 000*		
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*	8 720 000		*9 740 000*		
	ВСЬОГО	71 769 800		77 269 200		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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						
	затрат						
1	- меблі	тис. грн.	Звітність установ				
2	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	8 720		9 740	
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	2 500		2 800	
4	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ				
5	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	2 385		2 685	
6	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	115		115	
	продукту						
1	- меблі	од	Звітність установ				
2	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ				
3	- оргтехніка	од	Звітність установ	5		5	
4	- інше обладнання	од	Звітність установ	4		4	
5	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	9		9	
6	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	8 109		3 720	
7	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	300		500	
	ефективності						
1	- меблі	тис. грн.	Розрахунок				
2	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	1,038		2,484	
4	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	1		1	
5	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	277,8		311,1	
6	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	596,3		671,3	
7	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	23		23	
	якості						
1	меблі	од	Розрахунок				
2	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок				
3	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100	
4	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100		100	
5	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	9		9	
6	- інше обладнання	од	Розрахунок	4		4	
7	- оргтехніка	од	Розрахунок	5		5	
	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.						
	ефективності						
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	149 159		157 615,27	
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	гривень	Розрахунок	137 065,15		145 383,62	
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	143 515,2		151 917,9	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАРАЖА В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ				***140 000***	*Забезпечить належне зберігання транспортних засобів та умов перебування (праці) працівників*
	ВСЬОГО				**140 000**	

Директор Департаменту _____ Крикунов Ю. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)