

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09
(код типологічної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

даміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

091

20062138
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0913111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та приючоних сімей.
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26400100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми
Забезпечення збереження енергетичної інфраструктури та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства", Закон України "Про забезпечення організації-оправових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №6179 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

| Код | Найменування | 2018 рік (ввб) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проєкт) | | | | разом (11+12) |
|-----|--|----------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі розв'язлику | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язлику | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язлику | разом (11+12) | |
| 1 | Надходження в загального фонду бюджету | 17 487 943 | X | X | 17 487 943 | 25 468 450 | X | X | 25 468 450 | 28 853 015 | X | X | 28 853 015 | |
| | X | X | 12 127 390 | 11 112 742 | X | 4 952 858 | 3 946 200 | X | 4 952 958 | X | 6 748 600 | 6 748 600 | | |
| | X | X | 17 487 943 | 12 127 390 | X | 4 952 958 | 3 946 200 | X | 4 952 958 | X | 6 748 600 | 6 748 600 | | |
| | УСЬОГО | 17 487 943 | 12 127 390 | 11 112 742 | 29 618 333 | 25 468 450 | 3 946 200 | 30 421 408 | 28 853 015 | 6 748 600 | 6 748 600 | 35 601 615 | | |

(грн)

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

| Код | Найменування | 2021 рік (проєкт) | | | | 2022 рік (проєкт) | | | | разом (7+8) | | |
|-----|--|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язлику | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язлику | разом (7+8) | | | |
| 1 | Надходження в загального фонду бюджету | 30 728 461 | X | X | 30 728 461 | 32 510 712 | X | X | 32 510 712 | 7 604 120 | X | 7 604 120 |
| | X | X | 7 187 259 | 7 187 259 | X | 7 604 120 | 7 604 120 | X | 7 604 120 | 40 114 832 | | |
| | X | X | 30 728 461 | 7 187 259 | 7 187 259 | 32 510 712 | 7 604 120 | 7 604 120 | 40 114 832 | | | |
| | УСЬОГО | 30 728 461 | 7 187 259 | 7 187 259 | 37 915 720 | 32 510 712 | 7 604 120 | 40 114 832 | | | | |

(грн)

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

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

| Код Економічної класифікації | Найменування | 2018 рік (ввб) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проєкт) | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| | | загальний | спеціальний | у тому числі розв'язлику | разом (3+4) | загальний | спеціальний | у тому числі бюджет розв'язлику | разом (7+8) | загальний | спеціальний | у тому числі бюджет розв'язлику | разом (11+12) |
| Аркуш 1 з 9 | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

| видатки бюджету | фонд | фонд | фонд | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | | |
|-----------------|--|------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 2111 | Заробітна плата | 9 594 444 | 12 897 500 | 12 987 500 | 14 259 300 | 14 259 300 | 14 259 300 | 14 259 300 | 14 259 300 | 14 259 300 | 14 259 300 | 14 259 300 | 14 259 300 | | |
| 2120 | Надбавлення на оплату праці | 2 127 976 | 2 857 300 | 2 857 300 | 3 137 000 | 3 137 000 | 3 137 000 | 3 137 000 | 3 137 000 | 3 137 000 | 3 137 000 | 3 137 000 | 3 137 000 | | |
| 2210 | Премії, матеріали, обслуговування та інше | 1 518 984 | 620 300 | 774 942 | 1 228 115 | 1 228 115 | 1 228 115 | 1 228 115 | 1 228 115 | 1 228 115 | 1 228 115 | 1 228 115 | 1 228 115 | | |
| 2220 | Матеріали та перевезувальні матеріали | 74 992 | 138 000 | 138 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 1 805 210 | 3 728 000 | 3 728 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 639 895 | 1 485 897 | 1 485 897 | 1 650 400 | 1 650 400 | 1 650 400 | 1 650 400 | 1 650 400 | 1 650 400 | 1 650 400 | 1 650 400 | 1 650 400 | | |
| 2250 | Відатки на відрахування | 141 556 | 1 710 | 1 710 | 2 464 800 | 2 464 800 | 2 464 800 | 2 464 800 | 2 464 800 | 2 464 800 | 2 464 800 | 2 464 800 | 2 464 800 | | |
| 2271 | Оплата відрахувань | 633 294 | 2 572 500 | 2 572 500 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | | |
| 2272 | Оплата відрахувань та відрахування | 96 395 | 310 100 | 310 100 | 698 300 | 698 300 | 698 300 | 698 300 | 698 300 | 698 300 | 698 300 | 698 300 | 698 300 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 350 093 | 698 300 | 698 300 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 400 | 1 300 | 1 300 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2730 | Інші видатки на розвиток | 77 400 | 50 288 | 50 288 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | | |
| 2800 | Інші податки | 441 270 | 1 742 | 1 742 | 2 696 206 | 2 696 206 | 2 696 206 | 2 696 206 | 2 696 206 | 2 696 206 | 2 696 206 | 2 696 206 | 2 696 206 | | |
| 3110 | Продавцям обслуговування предметів довічного користування | 10 814 708 | 10 814 708 | 10 814 708 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 614 742 | 614 742 | 614 742 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | | |
| Усього | | | | 17 487 943 | 12 127 390 | 11 514 742 | 29 615 533 | 25 468 490 | 4 932 566 | 3 946 200 | 30 421 401 | 28 853 015 | 6 748 600 | 6 748 600 | |
| | | | | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 186 155 | 16 086 951 | 15 186 155 | 16 086 951 |
| 2120 | Надбавлення на оплату праці | 3 340 905 | 3 534 677 | 3 340 905 | 3 534 677 |
| 2210 | Премії, матеріали, обслуговування та інше | 1 307 942 | 1 393 803 | 1 307 942 | 1 393 803 |
| 2220 | Матеріали та перевезувальні матеріали | 158 064 | 164 058 | 158 064 | 164 058 |
| 2230 | Продукти харчування | 4 835 739 | 5 116 212 | 4 835 739 | 5 116 212 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 768 326 | 1 870 889 | 1 768 326 | 1 870 889 |
| 2250 | Відатки на відрахування | 2 625 012 | 2 777 263 | 2 625 012 | 2 777 263 |
| 2271 | Оплата відрахувань | 417 161 | 441 356 | 417 161 | 441 356 |
| 2272 | Оплата відрахувань та відрахування | 924 538 | 988 741 | 924 538 | 988 741 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 52 185 | 55 212 | 52 185 | 55 212 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 325 | 5 634 | 5 325 | 5 634 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 110 | 105 916 | 100 110 | 105 916 |
| 2730 | Інші податки | 3 213 318 | 3 213 318 | 3 213 318 | 3 213 318 |
| 3110 | Продавцям обслуговування предметів довічного користування | 3 973 941 | 3 973 941 | 3 973 941 | 3 973 941 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7 187 259 | 7 187 259 | 7 187 259 | 7 187 259 |
| Усього | | 30 728 461 | 32 510 712 | 30 728 461 | 32 510 712 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Надання соціального послугу дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах | 15 755 968 | 1 014 646 | 16 770 616 | 21 748 580 | 1 006 798 | 22 755 306 | 24 966 515 | 24 966 515 | 24 966 515 | 24 966 515 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 2 | Забезпечення збереження енергосистем | 1 279 771 | | 1 279 771 | 3 596 100 | 3 783 000 | 3 596 100 | 3 783 000 | 4 398 600 | 4 398 600 | 3 783 000 |
| 3 | Забезпечення проведення кампанійного ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціальної реабілітації | 614 742 | 614 742 | 614 742 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 4 398 600 | 4 398 600 | 1 570 000 |
| 4 | Придбання автотранспорту для дитячих будинків опікенихго тму | 452 204 | 10 689 000 | 10 689 000 | 10 980 204 | 123 800 | 2 376 200 | 2 376 200 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 |
| Усього | | 17 487 943 | 12 127 390 | 11 112 742 | 29 815 333 | 25 468 450 | 4 952 956 | 3 946 200 | 30 421 408 | 28 853 013 | 35 001 613 |

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | загальний фонд | 2021 рік (проект) | | | 2022 рік (проект) | | | разом (7+8) | У тому числі бюджет розширюв | разом (7+8) |
|--------|---|----------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | | спеціальний фонд | У тому числі бюджет | розширюв | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширюв | | | | |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, які опінілись у складних життєвих обставинах | 26 596 336 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Забезпечення збереження енергосистем | 4 028 895 | 28 589 336 | 4 028 895 | 4 262 571 | 28 131 520 | 4 262 571 | 28 131 520 | 4 262 571 | 28 131 520 | |
| 3 | Забезпечення проведення кампанійного ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціальної реабілітації | 4 694 509 | 4 694 509 | 4 694 509 | 4 956 211 | 4 956 211 | 4 956 211 | 4 956 211 | 4 956 211 | 4 956 211 | |
| 4 | Придбання автотранспорту для дитячих будинків опікенихго тму | 110 228 | 2 502 750 | 2 502 750 | 2 612 976 | 116 621 | 2 647 910 | 2 647 910 | 2 764 530 | 2 764 530 | |
| Усього | | 30 728 481 | 7 187 259 | 7 187 259 | 37 915 720 | 32 510 712 | 7 604 120 | 7 604 120 | 40 114 832 | 40 114 832 | |

8. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (факт) | | | 2019 рік (факт) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (2+3) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, які опінілись у складних життєвих обставинах | задат | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од. | од. | Звітність установ | 97 750 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | |
| 3 | кількість дітей, які опінілись у складних життєвих обставинах, осіб | осіб | Звітність установ | 112 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |
| 4 | кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при наданні соціальних послуг | осіб | Звітність установ | 93 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |
| 5 | кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од. | од. | Звітність установ | 93 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| 6 | кількість соціальних послуг, наданих при денному (стаціонарному) перебуванні, од. | од. | Звітність установ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| 7 | середньорічні витрати на одне місце закладу, які надають соціальні послуги дітям, які опінілись у складних життєвих обставинах, грн | грн | Розрахунок | 140 678,280 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | |
| 8 | середньомісячна заробітна плата працівників закладу, що надають соціальні послуги дітям, які опінілись у складних життєвих обставинах, грн | грн | Розрахунок | 127 064,250 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | 152 808,450 | |
| 9 | кількість дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опінілись у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, % | % | Розрахунок | 104,500 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | |

Завдання 2

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | загальний фонд | 2021 рік (проект) | | | 2022 рік (проект) | | | разом (7+8) | У тому числі бюджет розширюв | разом (7+8) |
|-------|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| | | | спеціальний фонд | У тому числі бюджет | розширюв | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширюв | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, тис. грн. | 1 279 770,000 | | | 1 279 770,000 | 3 596 100,000 | 3 596 100,000 | 3 596 100,000 | 3 783 000,000 | 3 783 000,000 | |
| 2 | Теплопостачання, тис. грн. | 833 290,000 | | | 833 290,000 | 2 572 500,000 | 2 572 500,000 | 2 572 500,000 | 2 464 800,000 | 2 464 800,000 | |
| 3 | Водопостачання, тис. грн. | 96 400,000 | | | 96 400,000 | 310 100,000 | 310 100,000 | 310 100,000 | 391 700,000 | 391 700,000 | |
| 4 | Електроенергія, тис. грн. | 350 080,000 | | | 350 080,000 | 696 300,000 | 696 300,000 | 696 300,000 | 877 500,000 | 877 500,000 | |
| 5 | Газ, тис. грн. | 3 723,600 | | | 3 723,600 | 4 301,400 | 4 301,400 | 4 301,400 | 4 301,400 | 4 301,400 | |
| 6 | Платіжні послуги, тис. грн. | 17 200,000 | | | 17 200,000 | 49 000,000 | 49 000,000 | 49 000,000 | 49 000,000 | 49 000,000 | |
| 7 | Інші послуги, тис. грн. | 3 299,400 | | | 3 299,400 | 3 827,200 | 3 827,200 | 3 827,200 | 3 827,200 | 3 827,200 | |
| 8 | Обсяг споживання електроенергії, кВт. год. | 0,582 | | | 0,582 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,250 | 1,250 | |
| 9 | Теплопостачання, тис. кВт. год. | 8,376 | | | 8,376 | 16,129 | 16,129 | 16,129 | 19,650 | 19,650 | |
| 10 | Водопостачання, тис. куб. м. | 192,440 | | | 192,440 | 300,395 | 300,395 | 300,395 | 311,170 | 311,170 | |
| 11 | Електроенергія, тис. кВт. год. | 192,440 | | | 192,440 | 300,395 | 300,395 | 300,395 | 311,170 | 311,170 | |
| 12 | Середнє споживання комунальних послуг та електроенергії на одну особу, кВт. год. | 0,180 | | | 0,180 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,327 | 0,327 | |
| 13 | Температура опалення, град. на 1 кв. м опалювальної площі | 2,220 | | | 2,220 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 4,568 | 4,568 | |
| 14 | Водопостачання, куб. м на 1 кв. м опалювальної площі | 2,220 | | | 2,220 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 4,568 | 4,568 | |
| 15 | Електроенергія, кВт. год. на 1 кв. м опалювальної площі | 51,000 | | | 51,000 | 69,820 | 69,820 | 69,820 | 72,340 | 72,340 | |

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (протекло) | | 2022 рік (протекло) | | разом (в+в) | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (в+в) | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заграт | грн. | Рішення Київщини | 482 204,000 | 10 498 000,000 | 10 890 204,000 | 123 890,000 | 2 376 290,000 | 2 500 000,000 | 103 500,000 | 2 350 000,000 | 2 453 500,000 | 2 000 |
| 2 | Кількість платних працівників, осіб | осіб | | 169 335 | | 169 335 | 179 196 | | 179 196 | | 179 196 | 3 360 | |
| 3 | Кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од. | од. | | 3 195 | | 3 195 | 3 360 | | 3 360 | | 3 360 | 160 001 | |
| 3 | Кількість місць, од. | од. | | 151,230 | | 151,230 | 160,001 | | 160,001 | | 160,001 | 146 480 | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалій (стаціонарній) перебуванні, осіб | осіб | | 151 230 | | 151 230 | 160 001 | | 160 001 | | 160 001 | 146 480 | |
| 2 | Кількість соціальних послуг, наданих при тривалій (стаціонарній) перебуванні, од. | од. | | 138 450 | | 138 450 | 146 480 | | 146 480 | | 146 480 | 13 521 | |
| 3 | Кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од. | од. | | 12 780 | | 12 780 | 13 521 | | 13 521 | | 13 521 | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на одне місце закладу, які надають послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн. | грн. | Розрахунок | 187 248,300 | | 187 248,300 | 198 108,701 | | 198 108,701 | | 198 108,701 | 8 420,352 | |
| 2 | середньомісячна заробітна плата працівників закладу, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн. | грн. | Розрахунок | 7 958,745 | | 7 958,745 | 8 420,352 | | 8 420,352 | | 8 420,352 | 198 108,701 | |
| 3 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн. | грн. | Розрахунок | 187 248,300 | | 187 248,300 | 198 108,701 | | 198 108,701 | | 198 108,701 | | |
| Якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка якості дітей, які перебували в закладі, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах за рік при тривалій (стаціонарній) перебуванні, порівняно з попереднім роком, % | % | Розрахунок | -106,500 | | -106,500 | 112,677 | | 112,677 | | 112,677 | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоспоживачів | | | | | | | | | | | | | |
| Заграт | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вдома, тис. грн. | грн. | кошторис | 4 028 895,000 | | 4 028 895,000 | 4 282 570,910 | | 4 282 570,910 | | 4 282 570,910 | 2 777 282,695 | |
| 2 | теплопостачання, тис. грн. | грн. | | 2 625 012,000 | | 2 625 012,000 | 2 777 282,696 | | 2 777 282,696 | | 2 777 282,696 | 441 355,809 | |
| 3 | водопостачання, тис. грн. | грн. | | 417 160,500 | | 417 160,500 | 441 355,809 | | 441 355,809 | | 441 355,809 | 988 740,675 | |
| 4 | електроенергія, тис. грн. | грн. | | 924 537,500 | | 924 537,500 | 988 740,675 | | 988 740,675 | | 988 740,675 | 55 211,730 | |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | грн. | | 52 185,000 | | 52 185,000 | 55 211,730 | | 55 211,730 | | 55 211,730 | 4 946,688 | |
| 6 | заплата на оплату працівників, на м. | на м. | | 4 590,991 | | 4 590,991 | 4 846,688 | | 4 846,688 | | 4 846,688 | 4 312,374 | |
| 7 | оплачувана площа працівників, на м. | на м. | | 4 075,968 | | 4 075,968 | 4 312,374 | | 4 312,374 | | 4 312,374 | | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоспоживачів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | звітність установа | | | | 1,331 | | 1,331 | | 1,408 | 1,408 | |
| | теплопостачання тис. Гкал | тис. Гкал | звітність установа | | | | 1,331 | | 1,331 | | 1,408 | 1,408 | |

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

(грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (протекло) | | 2022 рік (протекло) | | разом (в+в) | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (в+в) | | | | |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заграт | осіб | Рішення Київщини | 169 335 | 10 498 000,000 | 10 890 204,000 | 123 890,000 | 2 376 290,000 | 2 500 000,000 | 103 500,000 | 2 350 000,000 | 2 453 500,000 |
| 2 | Кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од. | од. | | 3 195 | | 3 195 | 3 360 | | 3 360 | | 3 360 | 160 001 |
| 3 | Кількість місць, од. | од. | | 151,230 | | 151,230 | 160,001 | | 160,001 | | 160,001 | 146 480 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалій (стаціонарній) перебуванні, осіб | осіб | | 151 230 | | 151 230 | 160 001 | | 160 001 | | 160 001 | 146 480 |
| 2 | Кількість соціальних послуг, наданих при тривалій (стаціонарній) перебуванні, од. | од. | | 138 450 | | 138 450 | 146 480 | | 146 480 | | 146 480 | 13 521 |
| 3 | Кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од. | од. | | 12 780 | | 12 780 | 13 521 | | 13 521 | | 13 521 | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на одне місце закладу, які надають послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн. | грн. | Розрахунок | 187 248,300 | | 187 248,300 | 198 108,701 | | 198 108,701 | | 198 108,701 | 8 420,352 |
| 2 | середньомісячна заробітна плата працівників закладу, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн. | грн. | Розрахунок | 7 958,745 | | 7 958,745 | 8 420,352 | | 8 420,352 | | 8 420,352 | 198 108,701 |
| 3 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн. | грн. | Розрахунок | 187 248,300 | | 187 248,300 | 198 108,701 | | 198 108,701 | | 198 108,701 | |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка якості дітей, які перебували в закладі, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах за рік при тривалій (стаціонарній) перебуванні, порівняно з попереднім роком, % | % | Розрахунок | -106,500 | | -106,500 | 112,677 | | 112,677 | | 112,677 | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоспоживачів | | | | | | | | | | | | |
| Заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вдома, тис. грн. | грн. | кошторис | 4 028 895,000 | | 4 028 895,000 | 4 282 570,910 | | 4 282 570,910 | | 4 282 570,910 | 2 777 282,695 |
| 2 | теплопостачання, тис. грн. | грн. | | 2 625 012,000 | | 2 625 012,000 | 2 777 282,696 | | 2 777 282,696 | | 2 777 282,696 | 441 355,809 |
| 3 | водопостачання, тис. грн. | грн. | | 417 160,500 | | 417 160,500 | 441 355,809 | | 441 355,809 | | 441 355,809 | 988 740,675 |
| 4 | електроенергія, тис. грн. | грн. | | 924 537,500 | | 924 537,500 | 988 740,675 | | 988 740,675 | | 988 740,675 | 55 211,730 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | грн. | | 52 185,000 | | 52 185,000 | 55 211,730 | | 55 211,730 | | 55 211,730 | 4 946,688 |
| 6 | заплата на оплату працівників, на м. | на м. | | 4 590,991 | | 4 590,991 | 4 846,688 | | 4 846,688 | | 4 846,688 | 4 312,374 |
| 7 | оплачувана площа працівників, на м. | на м. | | 4 075,968 | | 4 075,968 | 4 312,374 | | 4 312,374 | | 4 312,374 | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоспоживачів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | звітність установа | | | | 1,331 | | 1,331 | | 1,408 | 1,408 |
| | теплопостачання тис. Гкал | тис. Гкал | звітність установа | | | | 1,331 | | 1,331 | | 1,408 | 1,408 |

| № | Назва | Тис. грн. м. | Звітність установ | Звітність установ | Звітність установ | Звітність установ | Звітність установ | Звітність установ | Звітність установ | Звітність установ | Звітність установ |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Водопостачання, тис. куб. м. | 20 927 | | | | | | | | | |
| 4 | Ефективність, тис. кВт. год. | 331,396 | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалованої площі: | | Розрахунок | 0,348 | | 0,348 | | 0,368 | | 0,368 | |
| 3 | Водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі: | | Розрахунок | 4,965 | | 4,965 | | 5,147 | | 5,147 | |
| 4 | Електроенергія, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі: | | Розрахунок | 77,042 | | 77,042 | | 81,510 | | 81,510 | |
| 1 | Якість | | Розрахунок | 1,065 | | 1,065 | | 1,127 | | 1,127 | |
| 2 | Теплопостачання, %: | | Розрахунок | % | | % | | 1,127 | | 1,127 | |
| 3 | Водопостачання, %: | | Розрахунок | 1,065 | | 1,065 | | 1,127 | | 1,127 | |
| 4 | Електроенергія, %: | | Розрахунок | 1,065 | | 1,065 | | 1,127 | | 1,127 | |
| 5 | Середній коефіцієнт ефективності експлуатації енергооб'єкта, що приводить до збереження та економії енергоносія (воді, теплі, електроенергії тощо) в кВт. год. на 1 кв. м загальної площі: | | Розрахунок | 4 028,895 | | 4 028,895 | | 4 262,571 | | 4 262,571 | |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і придатків довістрослового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціальному захисту | | | | | | | | | | | |
| Запит | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість придбання обладнання та предметів довістрослового користування (в розряді видів) тис. грн. | грн. | кошторис | 710 569 000 | 710 569 000 | 751 780 944 | 751 780 944 | | | | |
| 2 | Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн. | грн. | кошторис | 3 973 941 000 | 3 973 941 000 | 4 204 429 578 | 4 204 429 578 | | | | |
| 1 | Вартість обладнання та предметів довістрослового користування, але планується придбати (в розряді видів), кв. м. | кв. м. | Звітність установ | 52 185 | 52 185 | 55 212 | 55 212 | | | | |
| 2 | площі, ремонтних робіт, кв. м. | | Звітність установ | 2 002 200 | 2 002 200 | 2 118 328 | 2 118 328 | | | | |
| 1 | Ефективність | | Розрахунок | 28 964,119 | 28 964,119 | 30 644,032 | 30 644,032 | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розряді видів), тис. грн. | грн. | Розрахунок | 2 114,025 | 2 114,025 | 2 236 638 | 2 236 638 | | | | |
| 3 | Середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн. | грн. | Розрахунок | 24,495 | 24,495 | 25,916 | 25,916 | | | | |
| 4 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довістрослового користування в порівнянні з попередніми періодами (в розряді видів), одиц. (-/+) | одиц. | Розрахунок | | | | | | | | |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | |
| Придбання автотранспорту для дільничних будівель сімейного типу | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів | грн. | Рішення Кабінету | 110 227,500 | 2 502 790,000 | 2 512 977,500 | 116 620,695 | 2 647 909,500 | 2 764 530,195 | | |
| 1 | Продукту | прд. | Звітність установ | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | |
| 1 | Ефективності | грн. | Розрахунок | 55 113,750 | 1 251 375,000 | 1 306 488,750 | 58 310,348 | 1 323 954,750 | 1 382 265,098 | | |
| 1 | Якості | % | Розрахунок | 106,500 | | 106,500 | 112,677 | | 112,677 | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (факт) | | | 2019 рік | | | 2020 рік (прогноз) | | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення" | 9 594 400 | | 12 997 500 | | 14 259 300 | | 15 186 195 | | 16 095 951 | | 16 985 851 | | 17 875 701 | | |
| Керівники | 950 800 | | 478 300 | | 578 100 | | 615 677 | | 651 386 | | 687 738 | | 724 089 | | |
| Обов'язкові виплати, в тому числі | 169 000 | | 308 600 | | 373 400 | | 397 671 | | 420 736 | | 439 382 | | 458 028 | | |
| Семішльовський одиц | 147 900 | | 274 600 | | 322 500 | | 343 463 | | 363 383 | | 383 332 | | 403 282 | | |
| Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. | 21 100 | | 34 000 | | 44 400 | | 47 296 | | 50 029 | | 52 736 | | 55 485 | | |
| за відсутності | 7 000 | | 11 500 | | 15 500 | | 16 508 | | 17 500 | | 18 500 | | 19 500 | | |
| наш надбавки (розшифрувати) | 14 100 | | 22 500 | | 28 900 | | 30 779 | | 32 564 | | 34 236 | | 36 015 | | |
| Доплати | | | | | 6 500 | | 6 923 | | 7 324 | | 7 725 | | 8 126 | | |
| Стипендії надбавки (за відсутності) у праці, виконанні особливих важливих робіт, складності (напруженості) | 63 800 | | 137 300 | | 162 800 | | 173 382 | | 183 439 | | 193 496 | | 203 553 | | |
| Премії | 575 500 | | 27 000 | | 34 100 | | 36 317 | | 38 423 | | 40 529 | | 42 635 | | |
| Матеріальна допомога | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальна зарплатна плата | 123 800 | | 5 400 | | 7 800 | | 8 307 | | 8 782 | | 9 257 | | 9 732 | | |
| Кількість працівників (розшифрувати) | 295 300 | | 960 400 | | 926 200 | | 985 403 | | 1 043 614 | | 1 101 825 | | 1 160 036 | | |
| Праці | 112 800 | | 653 600 | | 752 100 | | 800 937 | | 849 771 | | 898 604 | | 947 438 | | |
| Обов'язкові виплати, в тому числі | 172 200 | | 418 700 | | 459 500 | | 489 368 | | 519 216 | | 549 064 | | 578 912 | | |
| Семішльовський одиц | 17 100 | | 135 500 | | 140 000 | | 149 100 | | 157 748 | | 166 396 | | 175 044 | | |
| Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. | 17 100 | | 125 600 | | 140 000 | | 149 100 | | 157 748 | | 166 396 | | 175 044 | | |
| за відсутності | 22 300 | | 34 000 | | 44 400 | | 47 296 | | 50 029 | | 52 736 | | 55 485 | | |
| наш надбавки (розшифрувати) | 22 300 | | 34 000 | | 44 400 | | 47 296 | | 50 029 | | 52 736 | | 55 485 | | |
| Доплати | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стипендії надбавки (за відсутності) у праці, виконанні особливих важливих робіт, складності (напруженості) | 22 300 | | 34 000 | | 44 400 | | 47 296 | | 50 029 | | 52 736 | | 55 485 | | |
| Премії | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 | | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальна зарплатна плата | 7 500 | | 231 300 | | 121 600 | | 129 504 | | 137 015 | | 144 526 | | 152 037 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| Премії | 121 500 | | 45 300 | | | | | | | 55 913 | | | | 59 155 |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальні зарплатні плати | 4 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифровка) | 20 600 | | | | | | | | | | | | | 1 764 747 |
| Середній місячний персонал | 968 800 | | 1 443 200 | | | | | | | 1 868 003 | | | | 1 373 871 |
| Обсяг залогу виплат, в тому числі | 440 600 | | 1 145 300 | | | | | | | 1 298 555 | | | | 1 068 767 |
| Спеціальні послуги охорони | 245 500 | | 618 600 | | | | | | | 724 733 | | | | 221 639 |
| Підвищення ступеня посадового окладу, в т.ч.: | 73 700 | | 185 600 | | | | | | | 209 485 | | | | 221 639 |
| за підвищення / важи умови праці | 185 600 | | 196 700 | | | | | | | 209 485 | | | | 229 636 |
| Надання, що мають обов'язковий характер, в т.ч. | 67 000 | | 211 500 | | | | | | | 217 047 | | | | 229 636 |
| за відсутності роботи | 67 000 | | 211 500 | | | | | | | 217 047 | | | | 155 832 |
| Доплати | 54 400 | | 129 600 | | | | | | | 142 290 | | | | 299 270 |
| Стимуляційні надбавки (за високим досягненням у праці, виконання особливо важливої роботи), спеціальність | 95 200 | | 212 700 | | | | | | | 282 864 | | | | |
| Премії | 315 500 | | 66 900 | | | | | | | 71 675 | | | | 75 832 |
| Матеріальна допомога | 23 500 | | | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальні зарплатні плати | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифровка) | 93 700 | | 18 300 | | | | | | | 14 000 | | | | 15 775 |
| Підвищення персоналу | 3 915 600 | | 6 702 300 | | | | | | | 7 792 925 | | | | 8 244 914 |
| Обсяг залогу виплат, в тому числі | 1 538 300 | | 4 654 100 | | | | | | | 5 561 666 | | | | 5 984 444 |
| Спеціальні послуги охорони | 1 299 100 | | 3 239 400 | | | | | | | 3 925 271 | | | | 4 152 936 |
| Надання, що мають обов'язковий характер, в т.ч. | 298 300 | | 1 355 600 | | | | | | | 1 536 476 | | | | 1 625 591 |
| за відсутності роботи | 99 800 | | 752 400 | | | | | | | 820 535 | | | | 869 176 |
| Інші надбавки (розшифровка) | 199 400 | | 601 200 | | | | | | | 715 993 | | | | 797 416 |
| Доплати | 40 900 | | 81 100 | | | | | | | 100 110 | | | | 105 916 |
| Стимуляційні надбавки (за високим досягненням у праці, виконання особливо важливої роботи), спеціальність | 270 600 | | 1 365 900 | | | | | | | 1 404 096 | | | | 1 485 534 |
| Премії | 1 395 300 | | 482 600 | | | | | | | 606 944 | | | | 642 146 |
| Матеріальна допомога | 138 400 | | | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальні зарплатні плати | 2 700 | | 180 700 | | | | | | | 220 029 | | | | 232 791 |
| Інші виплати (розшифровка) | 482 300 | | 785 000 | | | | | | | 930 281 | | | | 610 879 |
| Спеціальні | 1 390 800 | | 513 100 | | | | | | | 634 101 | | | | 622 540 |
| Обсяг залогу виплат, в тому числі | 552 400 | | 1 480 300 | | | | | | | 48 338 | | | | 48 338 |
| Спеціальні послуги охорони | 292 100 | | 499 300 | | | | | | | 45 689 | | | | |
| Доплати | 60 300 | | 14 800 | | | | | | | | | | | |
| Стимуляційні надбавки (за високим досягненням у праці, виконання особливо важливої роботи), спеціальність | 124 100 | | 230 400 | | | | | | | 191 913 | | | | 203 044 |
| Премії | 762 700 | | | | | | | | | 53 290 | | | | 56 339 |
| Матеріальна допомога | 22 600 | | 41 500 | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальні зарплатні плати | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифровка) | 128 400 | | 2 618 300 | | | | | | | 3 243 884 | | | | 3 432 029 |
| Обсяг залогу виплат, в тому числі | 2 102 100 | | 1 786 300 | | | | | | | 2 267 056 | | | | 2 388 555 |
| Спеціальні послуги охорони | 730 600 | | 1 520 400 | | | | | | | 1 788 668 | | | | 1 788 668 |
| Надання, що мають обов'язковий характер, в т.ч. | 628 100 | | 7 500 | | | | | | | 8 200 | | | | 9 240 |
| за підвищення / важи умови праці | 3 000 | | 7 500 | | | | | | | 8 733 | | | | 16 789 |
| Доплати | 3 000 | | 13 600 | | | | | | | 15 865 | | | | 16 789 |
| Стимуляційні надбавки (за високим досягненням у праці, виконання особливо важливої роботи), спеціальність | 14 900 | | 13 600 | | | | | | | 15 865 | | | | 16 789 |
| Інші надбавки (розшифровка) | 99 500 | | 246 800 | | | | | | | 453 797 | | | | 480 117 |
| Доплати | 151 500 | | 394 900 | | | | | | | 407 489 | | | | 431 102 |
| Стимуляційні надбавки (за високим досягненням у праці, виконання особливо важливої роботи), спеціальність | 151 500 | | 394 900 | | | | | | | | | | | |
| Премії | 1 050 400 | | 127 400 | | | | | | | 172 530 | | | | 182 537 |
| Матеріальна допомога | 37 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальні зарплатні плати | 2 000 | | 307 700 | | | | | | | 396 819 | | | | 419 835 |
| Інші виплати (розшифровка) | 130 500 | | 12 987 500 | | | | | | | 15 186 155 | | | | 16 086 351 |
| Усього | 9 594 400 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
|-------|---|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| | | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | Штатні одиниці – всього | 143,5 | 37,75 | 159 | 100,25 | 159 | 100,25 | 159 | 100,25 | 159 | 100,25 | 159 | 100,25 | 159 | 100,25 | | | |
| | Адміністративний персонал | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | |
| | Педагогічний персонал | 65,5 | 42,25 | 66,5 | 43,5 | 66,5 | 43,5 | 66,5 | 43,5 | 66,5 | 43,5 | 66,5 | 43,5 | 66,5 | 43,5 | | | |
| | Лікарські посади (стажери) | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | | | |
| | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 16 | 10 | 16 | 9,5 | 16 | 9,5 | 16 | 9,5 | 16 | 9,5 | 16 | 9,5 | 16 | 9,5 | | | |
| | Спеціалісти (не лікарі) | 11 | 10 | 12,5 | 9 | 12,5 | 9 | 12,5 | 9 | 12,5 | 9 | 12,5 | 9 | 12,5 | 9 | | | |
| | Інші персонал | 45 | 29,5 | 51 | 30,25 | 51 | 30,25 | 51 | 30,25 | 51 | 30,25 | 51 | 30,25 | 51 | 30,25 | | | |
| | фонд оплати праці – всього | 323 500 | 950 500 | 478 500 | 1 068 000 | 478 500 | 1 068 000 | 478 500 | 1 068 000 | 578 100 | 1 317 500 | 615 676,5 | 1 317 500 | 615 676,5 | 1 317 500 | 8 244 914,12 | | |
| | Адміністративний персонал | 5 812 200 | 3 919 500 | 6 702 300 | 3 925 700 | 6 702 300 | 3 925 700 | 6 702 300 | 3 925 700 | 7 292 500 | 7 292 500 | 7 292 524,5 | 7 292 500 | 7 292 524,5 | 7 292 500 | 8 244 914,12 | | |
| | Педагогічний персонал | 659 600 | 266 500 | 960 400 | 223 800 | 960 400 | 223 800 | 960 400 | 223 800 | 926 500 | 926 500 | 585 403 | 926 500 | 585 403 | 926 500 | 1 043 814,37 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Фактив з неповною видією медичною освітою | 1 486 900 | 968 800 | 1 443 200 | 796 400 | 1 566 200 | 1 668 000 | 1 764 747,17 | | | | | | | | | | | | |
| Спеціалісти (не медичні) | 632 800 | 1 390 800 | 766 000 | 1 397 700 | 825 600 | 919 264 | 930 261,31 | | | | | | | | | | | | |
| Інший персонал | 2 632 200 | 2 102 100 | 2 618 300 | 1 932 600 | 3 045 900 | 3 243 893,5 | 3 429 028,74 | | | | | | | | | | | | |
| Середньомісячна заробітна певна на 1 працівника (грн) | 7 364 | 19 808 | 7 871 | 29 684 | 9 636 | 10 261,28 | 10 896,43 | | | | | | | | | | | | |
| Адміністративний персонал | 7 417 | 7 723 | 8 389 | 9 586 | 9 166 | 9 784,99 | 10 331,35 | | | | | | | | | | | | |
| Лікарський персонал | 8 692 | 11 695 | 10 004 | 12 433 | 9 648 | 10 273,12 | 10 871,08 | | | | | | | | | | | | |
| Лікарські послуги (отзові) | 7 744 | 8 073 | 7 517 | 9 338 | 8 157 | 8 669,21 | 9 191,06 | | | | | | | | | | | | |
| Фактив з неповною видією медичною освітою | 4 794 | 10 590 | 5 233 | 17 266 | 5 904 | 5 861,76 | 6 201,74 | | | | | | | | | | | | |
| Спеціалісти (не медичні) | 4 262 | 5 938 | 4 278 | 7 099 | 4 977 | 5 300,51 | 5 667,93 | | | | | | | | | | | | |
| Інший персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього штатних медичних спеціалістів | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Усього штатних спеціалістів медичних спеціальностей | 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:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2018 рік (англ) | | | | | 2019 рік (прогноз) | | | | | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | | | | | | | |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сміх. Страхіття" на 2018-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 4736524 | 452 204 | 10 498 000 | 10 950 204 | 1 817 650 | 2 376 200 | 4 193 850 | 2 208 300 | 2 566 000 | 4 774 300 | 2 208 300 | 2 566 000 | 4 774 300 | 2 208 300 | 2 566 000 | 4 774 300 | 2 208 300 | 2 566 000 | 4 774 300 | | | | | | | |
| | | | Усього | 452 204 | 10 498 000 | 10 950 204 | 1 817 650 | 2 376 200 | 4 193 850 | 2 208 300 | 2 566 000 | 4 774 300 | 2 208 300 | 2 566 000 | 4 774 300 | 2 208 300 | 2 566 000 | 4 774 300 | 2 208 300 | 2 566 000 | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сміх. Страхіття" на 2018-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 4736524 | 2 351 840 | 2 828 640 | 5 180 480 | 2 488 246 |
| | | | Усього | 2 351 840 | 2 828 640 | 5 180 480 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2018 рік (англ) | | | | | 2019 рік (запрогнозовано) | | | | | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | загальний фонд | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | загальний фонд | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | загальний фонд | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | загальний фонд | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | загальний фонд | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | |
| 1 | КАПІТАЛЬНІ ВІДХОДИ УСТАНОВ ГАЗІЗАЦІЇ | | 3 731 400 | 614 742 | | 1 230 000 | 3 731 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | 900 000 | | | | 900 000 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНІ ВІДХОДИ ПОВИЩЕННЯ ЦЕНТРУ | | 311,2-2018 | 614 742 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | 810 000 | | | | 810 000 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | 540 000 | | | | 540 000 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | 600 000 | | | | 600 000 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальні витрати на виконання бюджету розвитку соціально-економічної реабілітації дітей №1 Сирської у сиротках дітей на ст.Т.шашковського округу Київської міської ради (Київська міська територіальна адміністрація) за адресою пр-м Б. Миколенка, 28- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| Каштанівський районний заклад охорони здоров'я середньо-спеціалізований реабілітаційний ліній. МІ Служби у сферах: дитячі та для 7-річного органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: вул. В. Майковського, 28-А | 01.05.2020 - 31.12.2020 | 1 481 400 | 3 731 400 | 611 712 | 1 250 000 | 3 731 400 | 100 | | | | | | Державний акт |
|--|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

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) кредиторовська зобов'язаність місцевого бюджету у 2018 році:

| Код Економічної класифікації викладки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Завершено з урачуваннями ЗМН | Касові виплати надання кредитів | Кредиторська зобов'язаність на початок місяця бюджетного періоду | Кредиторська зобов'язаність на кінець місяця бюджетного періоду | Зміна кредиторської зобов'язаності (4-5) | Потрачено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 470 800 | 9 584 444 | | | | | | 9 584 444 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 523 500 | 2 127 976 | | | | | | 2 127 976 |
| 2210 | Премієвн. матеріали, обладнання та інвентар | 1 549 500 | 1 518 984 | | | | | | 1 518 984 |
| 2220 | Матеріали та первіснонабутий матеріали | 75 000 | 74 992 | | | | | | 74 992 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 550 200 | 1 806 210 | | | | | | 1 806 210 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 631 500 | 639 895 | | | | | | 639 895 |
| 2250 | Видатки на відшкодування | 1 972 700 | 833 294 | | | | | | 833 294 |
| 2271 | Оплата телікопостачання | 193 000 | 96 395 | | | | | | 96 395 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 471 000 | 350 083 | | | | | | 350 083 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 000 | 4 400 | | | | | | 4 400 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 605 500 | 441 270 | | | | | | 441 270 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 22 051 500 | 17 487 943 | | | | | | 17 487 943 |
| | | Усього | | | | | | | |

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації викладки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | завержені присвоєні | кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду | 2019 рік | | очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг граничний обсяг | кошиків кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4.5-8) | | 2020 рік | | очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-9) |
|--|--|------------------------|---|---------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2111 | Заробітна плата | 12 987 500 | | | | 12 987 500 | 14 259 300 | | | | | 14 259 300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 857 300 | | | | 2 857 300 | 3 137 000 | | | | | 3 137 000 |
| 2210 | Премієвн. матеріали, обладнання та інвентар | 620 300 | | | | 620 300 | 1 228 115 | | | | | 1 228 115 |
| 2220 | Матеріали та первіснонабутий матеріали | 135 000 | | | | 135 000 | 145 600 | | | | | 145 600 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 723 000 | | | | 3 723 000 | 4 540 600 | | | | | 4 540 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 430 450 | | | | 1 430 450 | 1 660 400 | | | | | 1 660 400 |
| 2250 | Видатки на відшкодування | 2 572 500 | | | | 2 572 500 | 2 464 800 | | | | | 2 464 800 |
| 2271 | Оплата телікопостачання | 310 100 | | | | 310 100 | 391 700 | | | | | 391 700 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 696 300 | | | | 696 300 | 877 500 | | | | | 877 500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 200 | | | | 17 200 | 49 000 | | | | | 49 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 118 800 | | | | 118 800 | 94 000 | | | | | 94 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 25 468 450 | | | | 25 468 450 | 28 853 015 | | | | | 28 853 015 |
| | | Усього | | | | | | | | | | |

3) Дебіторська зобов'язаність у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування | Найменування | Заневержено з урахованим ЗМН | Касові видатки/ надання кредитів | Деторська заборгованість на 01.01.2018 | Деторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана деторська заборгованість на 2020 | Прийняті рішення про випищення заборгованості | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 11 470 890 | 9 594 444 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 523 300 | 2 127 976 | | | | | |
| 2210 | Проймаєти, матеріали, обладнання та інвентар | 1 549 300 | 1 318 894 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 75 000 | 74 992 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 2 550 200 | 1 806 210 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 631 500 | 639 895 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відпочинок | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 972 700 | 833 294 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 193 000 | 96 395 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 471 000 | 350 083 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 000 | 4 400 | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 605 500 | 441 270 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 22 051 500 | 17 487 943 | | | | | |
| | Усього | | | | | | | |


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.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетна залог. 00002028 ст 01.01.2020
03000


(Підпис)
(Підпис)

Танцюра В. А.
(прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.
(прізвище та ініціали)