

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 7 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

1. Комунальний заклад "Соціальний готель" управління "Служба у справах дітей" департаменту  
гуманітарної політики Львівської міської ради \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 26526550 \_\_\_\_\_ 13201101000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за (код бюджету)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за (код за  
видачків та кредитування місцевого ЄДРПОУ)  
бюджету) бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тимчасовим житлом

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
	Ціль державної політики 1					
	Ціль державної політики 1					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сфраменко У. Л.	155 093	1 055 200	1 149 488	1 233 268	1 313 891	
9	3241	1090							

(грн)



5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

										(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	913241		Єфименко У.Л.	2 408	64 328	302 675	7 675	7 675		
	УСЬОГО			2 408	64 328	302 675	7 675	7 675		

Керівник установи

Р.Б. Тимків  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Крет Л.Б.  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

1. <u>Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u>	09	42430417
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Комунальний заклад "Соціальний готель."</u> (найменування відповідального виконавця)	091	26526550
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0913241 3241 1090	1090	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;		
забезпечення надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування		
2) завдання бюджетної програми;		
забезпечення надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		

Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 №1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок "Гурбота" Франківської районної адміністрації у Комуніальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями, Ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 №2215 "Про внесення змін до міського бюджету", Ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 №4156 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
913241	Надходження із загального фонду бюджету	155 093	X	X	155 093	1 055 200	X	X	1 055 200	1 149 488	X	X	1 149 488
2510100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 408		2 408	X	40 328		40 328	X	7 675		7 675
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	24 000	24 000	24 000	X	295 000	295 000	295 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	155 093	2 408		157 501	1 055 200	64 328	24 000	1 119 528	1 149 488	302 675	295 000	1 452 163

(грн)



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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
913241	Надходження із загального фонду бюджету	1 233 268	X	X	1 233 268	1 313 891	X	X	1 313 891
2510100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			7 675	X			7 675
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 233 268</b>			<b>7 675</b>	<b>1 313 891</b>			<b>1 321 566</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2000	Поточні витратки	155 093	2 408		157 501	1 055 200	64 328	24 000	1 119 528	1 149 488	302 675	295 000	1 452 163
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	155 093	2 408		157 501	1 055 200	40 328		1 095 528		7 675		7 675
2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 471			70 471	614 600	14 402		629 002	711 424			711 424
2111	Оплата праці	58 429			58 429	503 800	11 805		515 605	583 134			583 134
2120	Нарахування на оплату праці	58 429			58 429	503 800	11 508		515 308	583 134			583 134
2200	Використання товарів та послуг	12 041			12 041	110 800	2 597		113 397	128 290			128 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 612	2 408		87 020	391 100	25 926		417 026	437 956	7 675		445 631
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 535	2 408		51 943	49 400	25 926		75 326	52 364	7 675		60 039
2250	Витрати на відрядження	17 017			17 017	141 253			141 253	149 728			149 728
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 060			18 060	240 400			240 400	225 850			225 850
2272	Оплата водостачання та водовідведення	784			784	18 500			18 500	20 174			20 174
2273	Оплата енергоносіїв	2 997			2 997	59 300			59 300	64 393			64 393
2274	Оплата природного газу					162 600			162 600	141 283			141 283
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)					1 347			1 347	1 428			1 428
2800	Інші поточні витрати					100			100	108			108

(грн)





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 233 268	7 675	1 240 943	1 313 891	7 675	1 321 566		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	765 888		765 888	820 236		820 236		
2110	Оплата праці	627 777		627 777	672 325		672 325		
2111	Заробітна плата	627 777		627 777	672 325		672 325		
2120	Нарахування на оплату праці	138 111		138 111	147 911		147 911		
2200	Використання товарів та послуг	467 265	7 675	474 940	493 535	7 675	501 210		
2210	Предмети, Матеріали, обладнання та інвентар	55 139		62 814	57 951		65 626		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 664		157 664	165 704		165 704		
2250	Видатки на видрядження	9 041		9 041	9 502		9 502		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	243 918		243 918	258 797		258 797		
2272	Оплата водостачання та водовідведення	21 788		21 788	23 117		23 117		
2273	Оплата енергоносіїв	69 544		69 544	73 786		73 786		
2274	Оплата природного газу	152 686		152 686	161 894		161 894		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	1 504		1 504	1 580		1 580		
2800	Інші поточні видатки	114		114	120		120		
3000	Капітальні видатки								

(грн)



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання 1												
	надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком від 15-23 років	155 093	2 408		157 501	1 055 200	64 328	24 000	1 119 528	1 149 488	302 675	295 000	1 452 163
	УСЬОГО	155 093	2 408		157 501	1 055 200	64 328	24 000	1 119 528	1 149 488	302 675	295 000	1 452 163

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Завдання 1												
	надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком від 15-23 років	1 233 268			7 675				1 313 891	7 675			1 321 566
	УСЬОГО	1 233 268			7 675				1 313 891	7 675			1 321 566

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 років			155 093	2 408	157 501	1 055 200	64 328	1 119 528	1 149 488	302 675	1 452 163
	заграт											
	кількість штатних одиниць, всього	од	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
	кількість ліжко-місць	од	кількість ліжко-місць	24		24	24		24	24		24
	кількість соціальних працівників (робітників)	од	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	продукту											
	кількість осіб, яким надається житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	22		22	22		22	22		22
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	22		22	22		22	22		22
	середня сума затрат на утримання одного виховання	грн	розрахунок	7050	109	7159	47964	2924	50888	52249	13758	66007
	якості											

(грн)



	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування віком від 15- осіб 23 років, які були забезпечені житлом протягом року, осіб	договори про надання соціальних послуг	22	22	22	22	22	22	22
--	--	--	----	----	----	----	----	----	----

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 років	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт			1 233 268	7 675	1 240 943	1 313 891	7 675	1 321 566	
	кількість штатних одинок., всього	од	штатний розпис	7		7	7		7	
	кількість ліжко-місць	од	кількість ліжко-місць	24		24	24		24	
	кількість соціальних працівників (робітників) продукту	од	штатний розпис	1		1	1		1	
	кількість осіб, яким надається житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	22		22	22		22	
	ефективності									
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	22		22	22		22	
	середня сума затрат на утримання одного вихованця	грн	розрахунок	56058	349	56407	59722	349	60071	

(грн)



якості	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування віком від 15- осіб 23 років, які були забезпечені житлом протягом року, осіб	договори про надання соціальних послуг	22	22	22	22	22
--------	--	--	----	----	----	----	----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 років	58 429		503 800		583 134		627 777		672 325	
обов'язкові виплати	19 549		260 070		379 904		407 312		434 864	
стимулюючі виплати	9 021		118 020		90 888		98 610		106 212	
премії	29 859		106 040		90 888		98 610		106 212	
матеріальна допомога			19 670		21 454		23 245		25 037	
УСЬОГО	58 429		503 800		583 134		627 777		672 325	
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 років УСЬОГО	7	7			7	7			7		7		7	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2019	24 000			24 000		295 000					

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

У грудні 2018 року по загальному фонду надійшло 155 082,66 грн., з них касові влатки становлять - 155 082,66 грн., За грудень 2018 року було придбано необоротні матеріальні активи на суму - 40 383,00 грн. ( відсотами спостереження з об'єктами - 14035,00 грн., стабілізатор - 2447,00 грн., \_постільні комплекти - 21700,00) . За грудень 2018 року надходження спеціального фонду становлять 5038,00 грн. На 2019 рік затверджено видатків по загальному фонду 1 055 200 грн., по бюджету розвитку - 24 000,00 грн. , по спец.фонду - 37 547 грн.





3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

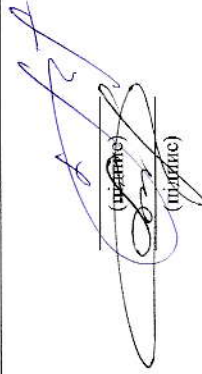
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
(підпис)

Р.Б. Тимків  
(ініціали та прізвище)  
Л.Б. Крет  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)**

1. Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **09** **42430417**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Комунальний заклад "Соціального захисту"  
(найменування відповідального виконавця) **091** **26526550**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0913241** **3241** **1090** **13201101000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						(грн)

2111	Заробітна плата	58 429	503 800	583 134	90 888	Стимулюючі надбавки (премії) для працівників обумовлені тим що вони проводять роботу з соціально незахищеними категоріями в тому числі дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування та особами з їх числа, які як правило є випускниками закладів інтернатного типу, що потребують значних зусиль працівників центру щодо профілактики негативних тенденцій, вирішення питань допомоги їм в навчанні та для підготовки вище вказаних категорій до самостійного життя.
2120	Нарахування на заробітну плату	12 515	110 800	117 488	19 995	Для створення комп'ютерного класу: 10 кірісел *700,00 грн.= 7000,00 грн.; 4 столи * 1400,00 грн. =5600,00 грн.; будівельні матеріали (шпаклівка, фарба для стін)-7320,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 535	49 400	52 364	19 920	Поточний ремонт кімнат мешканців - 120000,00 грн., облаштування прибудинкової території бруківкою (перезакладання)-50000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 617	141 253	149 728	170 000	
	УСЬОГО	138 096	805 253	902 714	300 803	



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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 років			1 089 590	1 450 291
	затрат				
	кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	7	7
	кількість ліжко-місць	од.	кількість ліжко-місць	24	24
	кількість соціальних працівників	од.	штатний розпис	1	1
	продукту				
	кількість осіб, яким надається житло	од.	договори про надання соціальних послуг	22	22
	ефективності				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	22	22
	середня сума затрат на утримання одного вихованця в місяць	грн		4127	5494
	якості				
	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування віком від 15-23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	договори про надання соціальних послуг	22	22

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

Код Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн)
-----------------	--------------------	--------------------	-------



класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7

