

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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

08
(код типовой відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

2800000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.						
затрат		2 159 800,000	2 550 000,000	1 383 800,000	2 664 000,000	1 230 300,000
- інше обладнання	грн.			44 500,000	18 000,000	78 900,000
- меблі	грн.			57 000,000	75 500,000	
- медичне обладнання	грн.		63 000,000	241 000,000	44 000,000	30 000,000
- обладнання харчоблоків	грн.	169 100,000	162 000,000	385 000,000	286 100,000	250 000,000
- оргтехніка	грн.					
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	2 328 900,000	2 775 000,000	2 111 300,000	3 087 600,000	1 589 200,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	4 675 100,000	4 922 200,000	5 159 000,000	23 399 500,000	7 992 900,000
на оплату водопостачання	грн.	127 311,000	235 100,000	283 000,000	300 400,000	317 800,000
на оплату електроенергії	грн.	1 044 638,000	1 943 400,000	2 137 500,000	2 271 300,000	2 406 100,000
на оплату тепlopостачання	грн.	1 694 007,000	2 938 900,000	3 225 700,000	3 420 000,000	3 613 900,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	2 865 956,000	17 792 400,000	9 959 000,000	10 552 200,000	11 142 200,000
загальна площа приміщень	кв.м	23 181,100	23 037,600	23 181,100	23 181,100	23 181,100
опалювальна площа приміщень	кв.м	14 929,100	14 929,100	14 929,100	14 929,100	14 929,100
кількість установ, од.	од.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
кількість штатних працівників	од.	335,250	435,000	435,000	435,000	435,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	17,500	31,500	26,500	26,500	26,500
кількість ліжок, од.;	од.	125,000	315,000	315,000	315,000	315,000
кількість місць, од.;	од.	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
Площа ремонтних робіт	кв.м.	1 765,300	7 414,600	3 543,600	22 487,400	875,400
- інше обладнання	од.	15,000	36,000	26,000	7,000	11,000
- меблі	од.			4,000	1,000	6,000
- медичне обладнання	од.			2,000	1,000	
- обладнання харчоблоків	од.		6,000	7,000	3,000	2,000
- оргтехніка	од.	14,000	9,000	27,000	18,000	13,000
кількість ліжок-днів, од.	од.	44 855,000	40 250,000	40 250,000	40 250,000	40 250,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	29,000	51,000	66,000	30,000	32,000
кількість відвідувань, од.;	од.	49 343,000	50 635,000	50 200,000	50 800,000	51 900,000
жінок (дівчат), осіб	осіб	30 111,000	251,000	248,000	248,000	248,000
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	1 779,000	477,000	477,000	477,000	477,000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	19 232,000	226,000	229,000	229,000	229,000
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації	п. м.	1 784,000	270,000	804,000		
тепlopостачання	тис. Г кал	0,905	1,330	7,620	7,620	7,620
електроенергії	тис. кВт год	404,697	664,800	344,250	344,250	344,250
водопостачання	тис. куб. м	8,123	11,770	10,815	10,815	10,815
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі						
тепlopостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	0,119	0,177	0,510	0,510	0,510
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	25 264,650	115 983,020	149 557,000	136 856,000	148 130,000
- медичне обладнання	грн.	144 000,000	70 800,000	53 200,000	380 600,000	111 800,000
- інше обладнання	грн.			11 100,000	18 000,000	13 200,000
- меблі	грн.			10 500,000	34 400,000	15 000,000
- обладнання харчоблоків	грн.	12 100,000	18 000,000	14 300,000	15 900,000	19 200,000
- оргтехніка	грн.	1 835,000	560,000	1 280,000	1 041,000	8 891,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	805,000	1 111,000	777,000		
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	80 300,000	54 400,000	32 000,000	102 900,000	49 700,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	17,458	28,857	14,943	14,943	14,943
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	1,007	1,485	0,469	0,469	0,469
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.					
якості						
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	100,000		
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
водопостачання	%	34,300	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	39,400	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
тепlopостачання	%	32,200	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	14 161 241,000	173 421,000	93 660,000	98 999,000	104 246,000
- інше обладнання	од.	15,000	22,000	26,000	7,000	11,000
- меблі	од.			4,000	1,000	6,000
- медичне обладнання	од.			2,000	1,000	
- обладнання харчоблоків	од.		6,000	7,000	3,000	2,000
- оргтехніка	од.	14,000	-7,000	27,000	18,000	13,000
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	-4 711,000	3 365,000	435,000	600,000	1 100,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім	од.	29,000	21,000	66,000	30,000	32,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 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
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	49 852 412	71 504 300	78 794 800	84 649 600	90 673 000	000000047;
УСЬОГО				49 852 412	71 504 300	78 794 800	84 649 600	90 673 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 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
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 721 375,92	9 309 200,00	9 773 400,00	29 240 500,00	12 611 000,00	000000047;
УСЬОГО				7 721 376	9 309 200	9 773 400	29 240 500	12 611 000	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

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

37441694
(код за ЄДРПОУ)

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

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

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/395/248/92, міська цільова програма від 03.03.2016 р. №116/116 «Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 852 412	X	X	49 852 412	71 504 300	X	X	71 504 300	78 794 800	X	X	78 794 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	477 024		477 024	X	710 000		710 000	X	756 200		756 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	257 353		257 353	X	402 000		402 000	X	1 246 900		1 246 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	94 096		94 096	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	469 668		469 668	X	500 000		500 000	X	500 000		500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 004 040	7 004 040	7 004 040	X	7 697 200	7 697 200	7 697 200	X	7 270 300	7 270 300	7 270 300
	УСЬОГО	49 852 412	8 302 181	7 004 040	58 154 594	71 504 300	9 309 200	7 697 200	80 813 500	78 794 800	9 773 400	7 270 300	88 568 200

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	84 649 600	X	X	84 649 600	90 673 000	X	X	90 673 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	831 900		831 900	X	915 200		915 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 371 500		1 371 500	X	1 508 700		1 508 700
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	550 000		550 000	X	605 000		605 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 487 100	26 487 100	26 487 100	X	9 582 100	9 582 100	9 582 100

1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	44 375 972	569 838		44 945 810	54 162 200	1 161 700		55 323 900	69 428 800	1 910 100		71 338 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 476 440	147 497		5 623 938	17 342 100	450 300		17 792 400	9 366 000	593 000		9 959 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 004 040	7 004 040	7 004 040		7 697 200	7 697 200	7 697 200		7 270 300		7 270 300
УСЬОГО		49 852 412	7 721 376	7 004 040	57 573 788	71 504 300	9 309 200	7 697 200	80 813 500	78 794 800	9 773 400		88 568 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	63 179 300	2 101 100		65 280 400	68 346 900	2 311 300		70 658 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 083 700	652 300		9 736 000	9 753 100	717 600		10 470 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		26 487 100	26 487 100	26 487 100		9 582 100	9 582 100	9 582 100
УСЬОГО		72 263 000	29 240 500	26 487 100	101 503 500	78 100 000	12 611 000	9 582 100	90 711 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 718 459	147 497	2 865 956	17 342 100	450 300	17 792 400	9 366 000	593 000	9 959 000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 655 684,000	38 323,000	1 694 007,000	2 690 200,000	248 700,000	2 938 900,000	2 983 800,000	241 900,000	3 225 700,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	126 333,000	978,000	127 311,000	203 500,000	31 600,000	235 100,000	254 000,000	29 000,000	283 000,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	936 442,000	108 196,000	1 044 638,000	1 773 400,000	170 000,000	1 943 400,000	1 858 400,000	279 100,000	2 137 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 181,100		23 181,100	23 037,600		23 037,600	23 181,100		23 181,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,905		0,905	1,330		1,330	7,620		7,620
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	8,123		8,123	11,770		11,770	10,815		10,815
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	404,697		404,697	664,800		664,800	344,250		344,250
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,119		0,119	0,177		0,177	0,510		0,510
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,007		1,007	1,485		1,485	0,469		0,469
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,458		17,458	28,857		28,857	14,943		14,943
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	32,200		32,200	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	34,300		34,300	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	39,400		39,400	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	14 161 241,000		14 161 241,000	173 421,000		173 421,000	93 660,000		93 660,000
Завдання 2												
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	335,250		335,250	435,000		435,000	435,000		435,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	17,500		17,500	31,500		31,500	26,500		26,500
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000	315,000		315,000
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	125,000		125,000	315,000		315,000	315,000		315,000
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 779,000		1 779,000	477,000		477,000	477,000		477,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	19 232,000		19 232,000	226,000		226,000	229,000		229,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	30 111,000		30 111,000	251,000		251,000	248,000		248,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	49 343,000		49 343,000	50 635,000		50 635,000	50 200,000		50 200,000
5	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	44 855,000		44 855,000	40 250,000		40 250,000	40 250,000		40 250,000
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	24 944,340	320,310	25 264,650	113 547,590	2 435,430	115 983,020	145 553,000	4 004,000	149 557,000
якості												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-4 711,000		-4 711,000	3 365,000		3 365,000	435,000		435,000
Завдання 3												
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту												
затрат												
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		4 675 100,000	4 675 100,000		4 922 200,000	4 922 200,000		5 159 000,000	5 159 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 328 900,000	2 328 900,000		2 775 000,000	2 775 000,000		2 111 300,000	2 111 300,000

3	- оргтехніка	грн.	кошторис	169 100,000	169 100,000	162 000,000	162 000,000	385 000,000	385 000,000	
4	- меблі	грн.	кошторис					44 500,000	44 500,000	
5	- інше обладнання	грн.	кошторис	2 159 800,000	2 159 800,000	2 550 000,000	2 550 000,000	1 383 800,000	1 383 800,000	
6	- медичне обладнання	грн.	кошторис					57 000,000	57 000,000	
7	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис			63 000,000	63 000,000	241 000,000	241 000,000	
продукту										
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1 765,300	1 765,300	7 414,600	7 414,600	3 543,600	3 543,600	
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	1 784,000	1 784,000	270,000	270,000	804,000	804,000	
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	29,000	29,000	51,000	51,000	66,000	66,000	
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	14,000	14,000	9,000	9,000	27,000	27,000	
5	- інше обладнання	од.	Звітність установ	15,000	15,000	36,000	36,000	26,000	26,000	
6	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ			6,000	6,000	7,000	7,000	
7	- меблі	од.	Звітність установ					4,000	4,000	
8	- медичне обладнання	од.	Звітність установ					2,000	2,000	
ефективності										
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 835,000	1 835,000	560,000	560,000	1 280,000	1 280,000	
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	805,000	805,000	1 111,000	1 111,000	777,000	777,000	
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	80 300,000	80 300,000	54 400,000	54 400,000	32 000,000	32 000,000	
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	12 100,000	12 100,000	18 000,000	18 000,000	14 300,000	14 300,000	
5	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	144 000,000	144 000,000	70 800,000	70 800,000	53 200,000	53 200,000	
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок			10 500,000	10 500,000	34 400,000	34 400,000	
7	- меблі	грн.	Розрахунок					11 100,000	11 100,000	
8	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок					28 500,000	28 500,000	
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	29,000	29,000	21,000	21,000	66,000	66,000	
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок	14,000	14,000	-7,000	-7,000	27,000	27,000	
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	15,000	15,000	22,000	22,000	26,000	26,000	
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок			6,000	6,000	7,000	7,000	
7	- меблі	од.	Розрахунок					4,000	4,000	
8	- медичне обладнання	од.	Розрахунок					2,000	2,000	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 899 900	652 300	10 552 200	10 424 600	717 600	11 142 200	
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 153 900,000	266 100,000	3 420 000,000	3 321 100,000	292 800,000	3 613 900,000	
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	266 500,000	31 900,000	300 400,000	282 700,000	35 100,000	317 800,000	
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 964 300,000	307 000,000	2 271 300,000	2 068 400,000	337 700,000	2 406 100,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 181,100		23 181,100	23 181,100		23 181,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100	
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ							
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	7,620		7,620	7,620		7,620	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	10,815		10,815	10,815		10,815	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	344,250		344,250	344,250		344,250	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок							
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,510		0,510	0,510		0,510	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,469		0,469	0,469		0,469	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,943		14,943	14,943		14,943	
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	тепlopостачання	%	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 збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	98 999,000		98 999,000	104 246,000		104 246,000	
Завдання 2 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.										
затрат										
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	435,000		435,000	435,000		435,000	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	26,500		26,500	26,500		26,500	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000	
5	кількість ліжок, од.:	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000	
продукту										

1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:			477,000	477,000	477,000	477,000		477,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	229,000	229,000	229,000	229,000		229,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	248,000	248,000	248,000	248,000		248,000
4	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	40 250,000	40 250,000	40 250,000	40 250,000		40 250,000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	50 800,000	50 800,000	51 900,000	51 900,000		51 900,000
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	132 451,000	4 405,000	136 856,000	143 285,000	4 845,000	148 130,000
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	600,000		600,000	1 100,000		1 100,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	23 399 500,000	23 399 500,000		7 992 900,000		7 992 900,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 087 600,000	3 087 600,000		1 589 200,000		1 589 200,000
3	- оргтехніка	грн.	кошторис	286 100,000	286 100,000		250 000,000		250 000,000
4	- меблі	грн.	кошторис	18 000,000	18 000,000		78 900,000		78 900,000
5	- медичне обладнання	грн.	кошторис	75 500,000	75 500,000				
6	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	44 000,000	44 000,000		30 000,000		30 000,000
7	- інше обладнання	грн.	кошторис	2 664 000,000	2 664 000,000		1 230 300,000		1 230 300,000
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	22 487,400	22 487,400		875,400		875,400
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	30,000	30,000		32,000		32,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ	18,000	18,000		13,000		13,000
5	- меблі	од	Звітність установ	1,000	1,000		6,000		6,000
6	- медичне обладнання	од	Звітність установ	1,000	1,000				
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	3,000	3,000		2,000		2,000
8	- інше обладнання	од	Звітність установ	7,000	7,000		11,000		11,000
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 041,000	1 041,000		8 891,000		8 891,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/ог ремонту мереж	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	102 900,000	102 900,000		49 700,000		49 700,000
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	15 900,000	15 900,000		19 200,000		19 200,000
5	- меблі	грн.	Розрахунок	18 000,000	18 000,000		13 200,000		13 200,000
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	75 500,000	75 500,000				
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	14 700,000	14 700,000		15 000,000		15 000,000
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	380 600,000	380 600,000		111 800,000		111 800,000
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						
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	30,000	30,000		32,000		32,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок	18,000	18,000		13,000		13,000
5	- меблі	од	Розрахунок	1,000	1,000		6,000		6,000
6	- медичне обладнання	од	Розрахунок	1,000	1,000				
7	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	3,000	3,000		2,000		2,000
8	- інше обладнання	од	Розрахунок	7,000	7,000		11,000		11,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 28.10.2019	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	30 653 200		36 246 800	25 763 000		48 592 900		52 481 400		56 522 700	
Керівники	4 706 500		4 899 100	4 187 800		6 568 173,38		7 094 695,23		7 641 218,97	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 715 800		2 597 900	1 392 200		3 483 184,66		3 762 907,41		4 052 883,49	
Схемний посадовий оклад	1 371 800		2 032 800	1 117 000		2 725 611,6		2 944 728,51		3 171 704,82	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	204 700		406 600	178 300		545 087,96		588 695		634 024,5	
за шкідливі і важкі умови праці	204 700		406 600	178 300		545 087,96		588 695		634 024,5	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	137 000		158 500	96 900		198 945,04		214 860,64		231 404,91	
за вислугу років	128 500		148 400	92 100		135 400,06		146 233,26		157 499,26	
Інші надбавки (розрахувати)	8 500		10 100	4 800							
Доплати	2 300										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	751 100		1 122 100	628 900		1 504 287,26		1 624 630,24		1 749 726,77	
Премії	1 710 000		975 800	1 563 200		1 308 157,48		1 412 810,08		1 521 596,45	
Матеріальна допомога	149 800		203 300	146 200		272 543,98		294 347,5		317 012,26	
Індикація заробітної плати	3 300			4 200							
Інші виплати (розрахувати)	376 700			453 100							
Лікари	692 200		721 700	505 000		967 511,02		1 044 911,9		1 125 370,13	
Обов'язкові виплати, в тому числі	298 600		551 400	228 900		739 206,84		798 343,38		859 815,83	
Схемний посадовий оклад лікарів	190 600		354 600	141 100		475 376,76		513 406,9		552 939,23	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	45 500		78 500	37 500		105 237,1		113 656,06		122 407,59	

за шкідливі і важкі умови праці	42 900	70 900	35 100	95 048,54	102 652,42	110 556,66
інше (розшифрувати)	2 600	7 600	2 400	10 188,56	11 003,64	11 850,93
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	62 100	88 300	49 700	118 374,98	127 844,98	137 689,04
за вислугу років	62 100	88 300	49 700	118 374,98	127 844,98	137 689,04
Доплати	400	30 000	600	40 218	43 435,44	46 779,97
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	62 500	129 900	45 600	174 143,94	188 075,46	202 557,27
Премії	241 000	4 300	151 400	5 764,58	6 225,75	6 705,13
Матеріальна допомога	20 700	36 100	10 600	48 395,66	52 267,31	56 291,9
Індексція заробітної плати	600		500			
Інші виплати (розшифрувати)	69 800		68 000			
Середній медичний персонал	2 912 500	3 676 000	2 669 400	4 928 045,6	5 322 289,25	5 732 105,51
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 498 400	2 520 100	1 309 400	3 378 446,06	3 648 721,75	3 929 673,31
Схемний посадовий оклад	875 200	1 508 600	745 600	2 022 429,16	2 184 223,49	2 352 408,7
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	170 400	395 600	161 100	530 341,36	572 768,67	616 871,85
за шкідливі і важкі умови праці	132 800	301 700	117 400	404 459,02	436 815,74	470 450,55
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	34 300	79 900	41 100	107 113,94	115 683,06	124 590,65
інше (розшифрувати)	3 300	14 000	2 600	18 768,4	20 269,87	21 830,65
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	242 600	298 500	207 700	400 189,1	432 182,63	465 460,69
за вислугу років	242 600	298 500	207 700	400 189,1	432 182,63	465 460,69
Доплати	210 200	317 400	195 000	425 506,44	459 546,96	494 932,07
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	214 500	790 200	192 900	1 059 342,12	1 144 089,49	1 232 184,38
Премії	835 900	190 500	766 900	255 384,3	275 815,04	297 052,8
Матеріальна допомога	83 800	158 700	60 400	212 753,22	229 773,48	247 466,04
Індексція заробітної плати	2 900	16 500	4 400	22 119,9		25 728,98
Інші виплати (розшифровка)	277 000		335 400			
Молодий медичний персонал	2 769 300	3 887 800	2 291 200	5 211 984,68	5 628 943,45	6 062 372,09
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 376 900	1 995 100	1 104 800	2 674 631,06	2 888 601,54	3 111 023,86
Схемний посадовий оклад	877 800	1 361 500	698 700	1 825 226,9	1 971 245,05	2 123 030,92
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	188 300	321 700	161 800	431 271,02	465 772,7	501 637,2
за шкідливі і важкі умови праці	164 700	272 300	131 300	365 045,38	394 249,01	424 606,18
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	23 600	49 400	30 500	66 225,64	71 523,69	77 031,02
Доплати	310 800	311 900	244 300	418 133,14	451 583,79	486 355,74
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	165 600	673 300	140 500	902 625,98	974 836,06	1 049 898,43
Премії	879 500	1 043 300	686 100	1 398 647,98	1 510 539,82	1 626 851,38
Матеріальна допомога	96 500	140 300	68 200	188 086,18	203 133,07	218 774,32
Індексція заробітної плати	4 300	35 800	5 200	47 993,48	51 832,96	55 824,1
Інші виплати (розшифрувати)	246 500		286 400			
Педагогічний персонал	1 121 400	3 585 900	898 900	4 807 257,54	5 191 838,15	5 591 609,69
Обов'язкові виплати, в тому числі	615 900	2 063 700	494 200	2 766 596,22	2 987 923,93	3 217 994,06
Схемний посадовий оклад	435 000	1 661 800	353 500	2 227 809,08	2 406 033,81	2 591 298,41
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	99 300	332 400	88 300	445 615,44	481 264,68	518 322,06
за шкідливі і важкі умови праці	99 300	332 400	88 300	445 615,44	481 264,68	518 322,06
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	81 600	69 500	52 400	93 171,7	100 625,44	108 373,59
за вислугу років	81 600	69 500	52 400	93 171,7	100 625,44	108 373,59
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	93 100	817 600	76 300	1 096 074,56	1 183 760,52	1 274 910,09
Премії	170 000	538 400	96 100	721 779,04	779 521,36	839 544,51
Матеріальна допомога	53 700	166 200	54 700	222 807,72	240 632,34	259 161,03
Індексція заробітної плати	800		700			
Інші виплати (розшифрувати)	187 900		176 900			
Соціальні працівники, робітники	1 408 900	2 814 600	1 003 500	3 773 252,76	4 075 112,99	4 388 896,69
Обов'язкові виплати, в тому числі	707 200	1 628 500	456 800	2 183 167,1	2 357 820,47	2 539 372,85
Схемний посадовий оклад	531 600	1 296 000	345 600	1 737 417,6	1 876 411,01	2 020 894,66
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	94 400	259 200	61 100	347 483,52	375 282,2	404 178,93
за шкідливі і важкі умови праці	94 400	259 200	61 100	347 483,52	375 282,2	404 178,93
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	38 800	34 400	29 300	46 116,64	49 805,97	53 641,03
за вислугу років	38 800	34 400	29 300	46 116,64	49 805,97	53 641,03
Доплати	42 400	38 900	20 800	52 149,34	56 321,29	60 658,03
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	167 000	622 100	112 100	833 987,26	900 706,24	970 060,62
Премії	391 600	419 900	287 800	562 917,94	607 951,38	654 763,63
Матеріальна допомога	49 900	129 800	32 000	173 741,78	187 641,1	202 089,47
Індексція заробітної плати	1 700	14 500	1 600	19 438,7	20 993,8	22 610,32
Інші виплати (розшифрувати)	91 500		113 200			
Спеціалісти	9 053 400	5 568 700	7 725 300	7 465 399,22	8 062 631,17	8 683 453,75
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 632 300	3 193 600	2 938 000	4 281 340,16	4 623 847,38	4 979 883,61
Схемний посадовий оклад	2 846 200	2 611 800	2 299 000	3 501 379,08	3 781 489,41	4 072 664,09
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	506 400	522 400	414 600	700 329,44	756 355,8	814 595,19
за шкідливі і важкі умови праці	506 400	522 400	414 600	700 329,44	756 355,8	814 595,19
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	144 800	38 500	83 000	51 613,1	55 742,19	60 034,29
за вислугу років	132 800	25 400	69 900	34 051,24	36 775,34	39 607,04
інші надбавки (розшифрувати)	12 000	13 100	13 100	17 561,86	18 966,81	20 427,25
Доплати	134 900	20 900	141 400	28 018,54	30 260,02	32 590,04
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	1 233 400	1 504 500	1 100 100	2 016 932,7	2 178 287,32	2 346 015,44
Премії	3 149 700	595 500	2 632 100	798 327,3	862 193,48	928 582,38

Матеріальна допомога	305 900	261 200	291 900	350 164,72	378 177,9	407 297,6
Індексація заробітної плати	10 400	13 900	12 400	18 634,34	20 125,09	21 674,72
Інші виплати (розшифровка)	721 700		750 800			
Інші	7 988 000	11 093 000	6 481 900	14 871 275,8	16 060 977,86	17 297 673,17
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 462 900	6 405 000	2 568 600	8 586 543	9 273 466,44	9 987 523,36
Схемний посадовий оклад	2 512 700	4 859 000	1 941 200	6 513 975,4	7 035 093,43	7 576 795,63
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	359 400	976 700	242 200	1 309 364,02	1 414 113,15	1 522 999,86
за шкідливі і важкі умови праці	354 800	971 800	242 200	1 302 795,08	1 407 018,69	1 515 359,13
інше (розшифрувати)	4 600	4 900		6 568,94	7 094,46	7 640,73
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	15 600	5 700	15 700	7 641,42	8 252,73	8 888,19
за вислугу років	15 600		11 800			
інші надбавки (розшифрувати)		5 700	3 900	7 641,42	8 252,73	8 888,19
Доплати	575 200	563 600	369 500	755 562,16	816 007,13	878 839,68
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	876 100	2 626 100	727 300	3 520 549,66	3 802 193,63	4 094 962,54
Премії	2 804 700	846 200	2 316 700	1 134 415,72	1 225 168,98	1 319 506,99
Матеріальна допомога	228 300	486 300	167 600	651 933,78	704 088,48	758 303,3
Індексація заробітної плати	12 200	729 400	15 800	977 833,64	1 056 060,33	1 137 376,98
Інші виплати (розшифровка)	603 800		685 900			
УСЬОГО	30 653 200	36 246 800	25 763 000	48 592 900	52 481 400	56 522 700
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Штатні одиниці – всього	435	330,75			435	339			435		435		435	
	Адміністративний персонал	31	30			33	32			33		33		33	
	Педагогічний персонал	13	12,5			13	12			13		13		13	
	Лікарські посади (ставок)	6,5	5,25			6,5	4,75			6,5		6,5		6,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	40	31			40	32,5			40		40		40	
	Молодший медичний персонал	49	35,5			49	36			49		49		49	
	Спеціалісти (не медики)	138,5	111			140,5	114,75			140,5		140,5		140,5	
	Інший персонал	157	105,5			153	107			153		153		153	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	4 712 800	4 706 500			4 899 100	4 187 800			6 568 000		7 093 400		7 639 800	
	Педагогічний персонал	1 121 400	1 121 400			1 385 900	898 900			1 858 000		2 006 600		2 161 100	
	Лікарські посади (ставок)	695 200	693 200			721 700	505 000			967 500		1 045 000		1 125 400	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 927 000	2 912 500			3 076 000	2 669 400			4 123 800		4 453 700		4 796 700	
	Молодший медичний персонал	2 781 400	2 769 300			3 887 800	2 291 200			5 212 100		5 629 100		6 062 500	
	Спеціалісти (не медики)	10 469 400	10 462 300			11 183 400	8 728 800			14 992 900		16 192 300		17 439 100	
	Інший персонал	7 996 700	7 988 000			11 092 900	6 481 900			14 871 800		16 061 300		17 298 100	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	12 669	13 074			12 371	14 541			16 586		17 913		19 292	
	Педагогічний персонал	7 188	7 478			8 884	8 323			11 910		12 863		13 854	
	Лікарські посади (ставок)	8 913	11 003			9 253	11 813			12 404		13 397		14 428	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 098	7 829			6 408	9 126			8 591		9 279		9 993	
	Молодший медичний персонал	4 730	6 501			6 612	7 072			8 864		9 573		10 310	
	Спеціалісти (не медики)	6 299	7 855			6 633	8 452			8 893		9 604		10 344	
	Інший персонал	4 245	6 310			6 042	6 731			8 100		8 748		9 422	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	49 852 412	7 721 376	57 573 788										
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	18.12.2018 №459/8510				71 504 300	9 309 200	80 813 500	78 794 800	88 568 200	167 363 000				
	УСЬОГО		49 852 412	7 721 376	57 573 788	71 504 300	9 309 200	80 813 500	78 794 800	88 568 200	167 363 000				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)							
			4	5	6	7	8	9							
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки				84 649 600	29 240 500	113 890 100	90 673 000	12 611 000	103 284 000					
	УСЬОГО				84 649 600	29 240 500	113 890 100	90 673 000	12 611 000	103 284 000					

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (міт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посвялення на користь 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 (гільсія в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відсутність для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	повнення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		12 645 176	3 515 644		2 065 352		5 159 000		590 000		800 000							
Заміна вікон в будівлі на вул. Ізяскевича, 3	01.05.2020 - 31.12.2020	84 000					84 000											
Капітальний ремонт вимощення навколо будівлі	01.01.2022 - 31.12.2022	800 000									800 000	100						
Капітальний ремонт стель у приміщенні 2 поверху	01.01.2021 - 31.12.2021	340 000							340 000	100								
Капітальний ремонт соціального готелю 2 поверху	01.01.2021 - 31.12.2021	250 000							250 000	100								
Капітальний ремонт покрівлі даху	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000	100										
Капітальний ремонт спальних кімнат	01.01.2020 - 31.12.2020	850 000					850 000	100										
Капітальний ремонт східної групи	01.01.2019 - 31.12.2019	398 712			398 712	100												
Капітальний ремонт покрівлі даху з встановленням гідру та паро бар'єру та улаштування металочерепиці	01.01.2019 - 31.12.2019	557 442			557 442	100												
Близькокожухист	01.07.2019 - 31.12.2019	309 198			309 198	100												
Капітальний ремонт стель спальних кімнат	01.01.2018 - 31.12.2018	65 998	65 998	100														
Капітальний ремонт спальної кімнати	01.01.2018 - 31.12.2018	57 582	57 582	100														
Капітальний ремонт приймального відділення	01.01.2018 - 31.12.2018	174 612	174 612	100														
Капітальний ремонт жіночого санузелу	01.01.2018 - 31.12.2018	137 759	137 759	100														
Капітальний ремонт системи опалення	01.01.2018 - 31.12.2018	153 073	153 073	100														
Капітальний ремонт паркетної підлоги 2-й поверху к.212, 3-й поверху: актовий зал к.307, сходи сцени, перила, обшивка сцени. 321,93*830,00 грн.	01.01.2020 - 31.12.2020	267 200					267 200	100						Відомість з державного реєстру речових прав на нерухоме майно			дефектний акт	
Ремонт системи освітлення із застосуванням світлодіодних панелей 270,20 м2 (в т.ч. ел.матеріали: 40Вт 595*595 мм у кількості 108 шт. вартість 700 грн. та датчики руху МВ-024В у кількості 30 шт. вартість 365 грн.)	01.01.2020 - 31.12.2020	132 800					132 800	100						Відомість з державного реєстру речових прав на нерухоме майно			дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ В КОМУНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ"	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000							Положення про комунальну соціальну установу "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю"				
ДЕМОНТАЖНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ІЗ ЗАМІНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 2-Х ПЛФТІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	01.03.2018 - 31.12.2018	426 000	413 092	100														
ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	01.03.2018 - 31.12.2018	1 300 000	1 230 000															
ЗАМІНА МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ВСТАНОВЛЕННЯМ РАДІАТОРІВ ОПАЛЕННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	01.03.2018 - 31.12.2018	465 800	457 517															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПРОВІДКИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	01.03.2018 - 31.12.2018	1 250 000	826 010															
Ремонт східних груп (2 шт.)	01.03.2019 - 31.12.2019	500 000			500 000	100									Дефектний акт №1 від 10.08.2018		дефектний акт №6 від 20.08.2018,	
Близькокожухист	01.07.2019 - 31.12.2019	150 000			150 000	100												
Ремонт та облаштування санузлів для маломобільних груп	01.04.2019 - 31.12.2019	100 000			100 000	100											Дефектний акт №2 від 10.08.2018,	
Заміна воріт на відкатні з автоматичним управлінням	01.03.2019 - 31.12.2019	50 000			50 000	100											дефектний акт №3 від 10.08.2018,	

Заміна старих дерев "ялих вікон з відкосами та заміна балконних вікон (частково)	01.01.2020 - 31.12.2020	900 000			900 000														
Заміна частини каналізаційних стовпів (з комплектуючими)	02.03.2020 - 31.12.2020	260 000			260 000														
Заміна старих радіаторів та стовпів опалення (заван з комплектуючими) на нові	01.01.2020 - 31.12.2020	365 000			365 000														
Капітальний ремонт з утеплення фасаду житлового будинку (частково)	01.01.2021 - 31.12.2021																		
Капітальний ремонт місць загального користування	01.01.2021 - 31.12.2021																		
Капітальний ремонт балконів у приміщенні корпусу №1	01.01.2020 - 31.12.2020	745 000			745 000	100													Положення про Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання
Капітальний ремонт покрівлі та стелі у приміщенні їдальні	01.01.2020 - 31.12.2020	755 000			755 000	100													Положення про Київський центр соціальної адаптації престарілих та інших осіб, що не мають постійного місця проживання
спеціалізований будинок для вєстраниє війни та п	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000			200 000														
УСЬОГО		12 645 176	3 515 644		2 065 352				5 159 000		590 000				800 000				

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	30 703 900	30 653 236							30 653 236
2120	Нарахування на оплату праці	6 754 900	6 620 789							6 620 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 999 100	1 946 790							1 946 790
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	316 500	287 003							287 003
2230	Продукти харчування	3 737 000	3 133 605							3 133 605
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 769 300	1 651 428							1 651 428
2250	Видатки на відрядження	8 600	5 400							5 400
2271	Оплата теплопостачання	2 481 200	1 655 684							1 655 684
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 700	126 333							126 333
2273	Оплата електроенергії	1 560 800	936 442							936 442
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 644 000	2 757 981							2 757 981
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 600	13 030							13 030
2800	Інші поточні видатки	73 200	64 692							64 692
	УСЬОГО	62 258 800	49 852 412							49 852 412

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 246 800				36 246 800	48 593 900				48 593 900
2120	Нарахування на оплату праці	7 974 300				7 974 300	10 690 500				10 690 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 879 900				1 879 900	2 678 600				2 678 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 400				331 400	199 800				199 800
2230	Продукти харчування	4 260 400				4 260 400	4 429 900				4 429 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 242 346				3 242 346	2 630 500				2 630 500
2250	Видатки на відрядження	9 000				9 000	72 100				72 100
2271	Оплата теплопостачання	2 690 200				2 690 200	2 983 800				2 983 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 500				203 500	254 000				254 000
2273	Оплата електроенергії	1 773 400				1 773 400	1 858 400				1 858 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 776 254				12 776 254	4 269 800				4 269 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 600				43 600	98 200				98 200
2800	Інші поточні видатки	73 200				73 200	135 300				135 300
	УСЬОГО	71 504 300				71 504 300	78 794 800				78 794 800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	30 703 900	30 653 235	1 996	1 996			
2120	Нарахування на оплату праці	6 754 900	6 620 789					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 999 100	1 946 790	1 404	5 446			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	315 500	287 003					
2230	Продукти харчування	3 737 000	3 133 605					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 769 300	1 651 428					
2250	Видатки на відрядження	8 600	5 400					
2271	Оплата тепlopостачання	2 481 200	1 655 684					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	193 700	126 333					
2273	Оплата електроенергії	1 560 800	936 442					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 644 000	2 757 981					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 600	13 030					
2800	Інші поточні видатки	73 200	64 692					
	УСЬОГО	62 258 800	49 852 412	3 400	7 442			

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**3241**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)**1090**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)**Надання соціальних послуг
установами, закладами, створеними
місцевими органами влади**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)**26000000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 653 235	36 246 800	48 593 900		
2120	Нарахування на оплату праці	6 620 789	7 974 300	10 690 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198 661	2 589 900	3 423 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	287 003	331 400	199 800		
2230	Продукти харчування	3 136 336	4 260 400	4 429 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 904 656	3 670 046	3 675 600	6 016 800	Послуги по обслуговуванню телефонного номеру для роботи Call-центру, поточний ремонт Притулку, впровадження системи охорони.
2250	Видатки на відрядження	5 400	9 000	72 100	46 800	Придбання службових проїзних квитків.
2271	Оплата теплопостачання	1 694 007	2 938 900	3 225 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 312	235 100	283 000		
2273	Оплата електроенергії	1 044 638	1 943 400	2 137 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 757 981	12 776 254	4 312 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 534	43 600	98 200	336 600	Реалізація програм Київського міського центру роботи з жінками та навчання працівників.
2800	Інші поточні видатки	75 698	97 200	155 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 379 416	2 775 000	2 111 300	460 000	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери, м'які меблі та ін.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 675 124	4 922 200	5 159 000	313 600	Капітальний ремонт паркетної підлоги у Київському міському Палаці ветеранів
	ВСЬОГО	57 573 788	80 813 500	88 568 200	7 173 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 111 300,000	2 571 300,000
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	5 159 000	5 472 600
3	- інше обладнання	грн.	кошторис	1 383 800	1 473 800
4	- меблі	грн.	кошторис	44 500	134 500
5	- медичне обладнання	грн.	кошторис	57 000	57 000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	241 000	291 000
7	- оргтехніка	грн.	кошторис	385 000	615 000
продукту					
1	- медичне обладнання	од	Звітність установ	2	2
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	66	87
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	3 544	3 921
4	- інше обладнання	од	Звітність установ	26	29
5	- меблі	од	Звітність установ	4	10
6	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	7	9
7	- оргтехніка	од	Звітність установ	27	37
ефективності					
1	- меблі	грн.	Розрахунок	11 100	13 450
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	34 400	32 333
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	14 300	16 622
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	53 200	50 821
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	28 500	28 500
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 280	1 236
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	32 000	29 555
якості					
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100	100
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	66	87
3	- інше обладнання	од	Розрахунок	26	29
4	- меблі	од	Розрахунок	4	10
5	- медичне обладнання	од	Розрахунок	2	2
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	7	9
7	- оргтехніка	од	Розрахунок	27	37
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	149 557	162 975

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0813241 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2020 рік погіршиться матеріально-технічна база установ, санітарно-епідеміологічний режим, підвищиться пожежобезпечність. Заходами для забезпечення виконання бюджетної програми є залучення до співпраці благодійних організацій та спонсорів.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	52 481 400		56 522 700		
2120	Нарахування на оплату праці	11 545 700		12 434 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 650 800		3 882 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	211 200		222 400		
2230	Продукти харчування	4 682 400		4 930 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 934 300		4 202 100		
2800	Інші поточні видатки	165 000		174 800		
2250	Видатки на відрядження	76 200		80 200		
2271	Оплата теплостачання	3 420 000		3 613 900		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300 400	317 800
2273	Оплата електроенергії	2 271 300	2 406 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 560 500	4 804 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 800	109 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 087 600	1 589 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 399 500	7 992 900
	УСЬОГО	113 890 100	103 284 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 087 600,000		1 589 200,000	
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	23 399 500		7 992 900	
3	- інше обладнання	грн.	кошторис	2 664 000		1 230 300	
4	- меблі	грн.	кошторис	18 000		78 900	
5	- медичне обладнання	грн.	кошторис	75 500			
6	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	44 000		30 000	
7	- оргтехніка	грн.	кошторис	286 100		250 000	
продукту							
1	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1			
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	30		32	
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	22 487		875	
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ	7		11	
5	- меблі	од.	Звітність установ	1		6	
6	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	3		2	
7	- оргтехніка	од.	Звітність установ	18		13	
ефективності							
1	- меблі	грн.	Розрахунок	18 000		13 200	
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	14 700		15 000	
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	15 900		19 200	
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	380 600		111 800	
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	75 500			
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 041		8 891	
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	102 900		49 700	
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100		100	
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	30		32	
3	- інше обладнання	од.	Розрахунок	7		11	
4	- меблі	од.	Розрахунок	1		6	
5	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	1			
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	3		2	
7	- оргтехніка	од.	Розрахунок	18		13	
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	136 856		148 130	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт паркетної підлоги 2-ї поверх; коридор; кабінети 204,205,206,207,210,214,218,223 та 3-ї поверх: хол, коридор. 377,8*830,00грн.				313 600	Капітальний ремонт паркетної підлоги II-ї поверх; коридор, кабінети 204, 205, 206, 207, 210, 214, 218,223, III-поверх: хол, коридор 377,8x830,00 грн.
	Усього				313 600	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

Світлий Р. В.