

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

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

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

37441694  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</b>						
затрат						
- інше обладнання та інвентар	грн.	4 486 300,000	3 758 600,000	3 419 000,000	3 646 000,000	3 288 000,000
- меблі	грн.		1 076 000,000	29 000,000	1 545 000,000	1 640 000,000
- медичне обладнання	грн.	60 300,000	876 100,000	394 800,000	986 900,000	661 700,000
- обладнання харчоблоків	грн.	363 800,000	171 000,000	836 000,000	568 000,000	333 800,000
- оргтехніка	грн.	4 901 400,000	6 321 700,000	5 170 300,000	8 416 900,000	7 948 500,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	14 274 100,000	24 079 000,000	24 724 000,000	31 665 000,000	37 020 000,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	2 896 682,000	4 423 900,000	5 472 800,000	5 788 000,000	6 098 700,000
на оплату водопостачання	грн.	5 258 596,000	6 609 500,000	7 910 100,000	8 364 500,000	8 812 100,000
на оплату електроенергії	грн.	18 070 928,000	30 311 400,000	31 926 200,000	33 749 600,000	35 542 700,000
на оплату тепlopостачання	грн.	26 226 206,000	41 344 800,000	45 656 700,000	48 269 500,000	50 840 400,000
Обсяг видатків на оплату енергосисів та комунальних послуг всього	грн.	66 329,600	66 329,600	66 329,600	66 329,600	66 329,600
загальна площа приміщень	кв.м	61 594,200	61 594,200	61 594,200	61 594,200	61 594,200
опалювальна площа приміщень	кв.м	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
кількість установ, од.	од.	1 115,250	1 339,000	1 339,000	1 339,000	1 339,000
кількість штатних одиниць, од.	од.	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.					
продукту						
Площа ремонтних робіт	кв.м	23 647,000	8 911,000	17 928,500	21 912,600	31 161,000
водопостачання	куб. м	185,816	251,000	241,134	241,134	241,134
площа, що потребує блискавкозахисту	м.кв.		19 373,600			
- інше обладнання	од.	27,000	66,000	166,000	84,000	102,000
- меблі	од.		70,000	2,000	103,000	115,000
- медичне обладнання	од.			5,000	6,000	3,000
- обладнання харчоблоків	од.	2,000	17,000	14,000	12,000	15,000
- оргтехніка	од.	29,000	8,000	36,000	15,000	14,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	58,000	161,000	223,000	220,000	249,000
кількість місць в установах, ліжок	од.	2 217,000	2 217,000	2 217,000	2 217,000	2 217,000
кількість приміщень, які планується придбати	од.	1,000				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
жінок, осіб	осіб	935,000	960,000	965,000	970,000	975,000
кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	2 081,000	2 140,000	2 140,000	2 150,000	2 160,000
чоловіків, осіб	осіб	1 146,000	1 180,000	1 175,000	1 180,000	1 185,000
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м	2 879,700	808,000	880,000	2 700,000	350,000
тепlopостачання	тис. Гкал	11 473,000	14,750	16,810	16,810	16,810
електроенергії	тис. кВт год	2 248,149	2 527,000	2 367,900	2 367,900	2 367,900
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергосисів, в тому числі	%					
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал	0,186	0,239	0,273	0,273	0,273
витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	96 976,240	114 562,430	149 086,000	159 834,000	170 934,000
середня вартість витрат на 1 м кв площі блискавкозахисту	грн		165,200			
- медичне обладнання	грн.		56 900,000	20 600,000	43 400,000	32 200,000
- інше обладнання	грн.	166 200,000	15 400,000	14 500,000	15 000,000	14 300,000
- меблі	грн.	30 200,000	51 500,000	28 200,000	82 200,000	44 100,000
- обладнання харчоблоків	грн.	12 500,000	21 400,000	23 200,000	23 900,000	23 800,000
- оргтехніка	грн.	7 410 000,000				
середні витрати на придбання одного приміщення	грн.	495,000	1 452,000	1 326,000	1 091,000	1 134,000
Середня вартість витрат на 1 кв м площі	грн.	895,000	470,000	1 080,000	794,000	4 857,000
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	84 700,000	36 500,000	23 200,000	38 300,000	31 900,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	33,894	38,098	35,699	35,699	35,699
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	2,801	3,784	3,635	3,635	3,635
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг п	122,000	119,000	119,000	119,000	120,000
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб					
якості						
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	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, %	%	26,900	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії, %	%	7,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		1,000	1,000	1,000	1,000
тепlopостачання	%	22,200	80,500	83,900	84,300	84,700
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	83,500				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	грн.	10 703 960,000	410 465,000	454 152,000	480 038,000	505 481,000
житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв. м	17,050	16,580	16,580	16,580	16,430
- інше обладнання	од.	27,000	41,000	166,000	103,000	115,000
- меблі	од.		70,000	2,000	6,000	3,000
- медичне обладнання	од.			5,000	8,000	15,000
- обладнання харчоблоків	од.	2,000	7,000	14,000	12,000	14,000
- оргтехніка	од.	29,000	-19,000	36,000	15,000	249,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	58,000	99,000	223,000	220,000	249,000

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
0813102	3102	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	195 502 250	251 808 200	324 008 600	347 153 300	370 822 300	000000431;
УСЬОГО				195 502 250	251 808 200	324 008 600	347 153 300	370 822 300	

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
0813102	3102	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	37 250 449,53	65 100 900,00	70 585 170,00	84 842 100,00	94 205 000,00	000000431;
УСЬОГО				37 250 450	65 100 900	70 585 170	84 842 100	94 205 000	

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 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

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

**37441694**  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

**37441694**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**

<b>0813102</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3102</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>1020</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

**Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**  
(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р.*

**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)
	Надходження із загального фонду бюджету	195 502 250	X	X	195 502 250	251 808 200	X	X	251 808 200	X	X	X	40 690 900
		X	36 857 709	X	36 857 709	X	34 674 000	X	34 674 000	X	40 690 900	X	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	240 835	X	240 835	X	26 200	X	26 200	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	22 002	X	22 002	X		X		X			
602400		X	26 585 469	26 585 469	26 585 469	X	30 400 700	30 400 700	30 400 700	X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 502 250</b>	<b>63 706 016</b>	<b>26 585 469</b>	<b>259 208 266</b>	<b>251 808 200</b>	<b>65 100 900</b>	<b>30 400 700</b>	<b>316 909 100</b>	<b>40 690 900</b>			<b>40 690 900</b>

**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)				
										3	4	5	6
	Надходження із загального фонду бюджету	302 350 900	X	X	302 350 900	321 790 000	X	X	321 790 000	X	X	X	44 968 500
		X	44 760 200	X	44 760 200	X	49 236 400	X	49 236 400	X	44 968 500	X	44 968 500
602400		X	40 081 900	40 081 900	40 081 900	X	44 968 500	44 968 500	44 968 500	X			44 968 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>302 350 900</b>	<b>84 842 100</b>	<b>40 081 900</b>	<b>387 193 000</b>	<b>321 790 000</b>	<b>94 204 900</b>	<b>44 968 500</b>	<b>415 964 900</b>	<b>44 968 500</b>			<b>415 964 900</b>

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

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

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
	(грн)	(грн)	(грн)

класифікація лидів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	96 710 922			96 710 922	120 953 000			120 953 000	166 648 500			166 648 500
2120	Нарахування на оплату праці	20 908 238			20 908 238	26 609 800			26 609 800	36 662 600			36 662 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 958 018	12 816 208		16 774 226	6 748 300	12 804 500		19 552 800	8 934 700	12 868 600		21 803 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 161 397			4 161 397	6 399 215	1 488 300		6 372 200	5 254 000	5 287 900		10 541 900
2230	Продукти харчування	38 386 724	1 373 282		39 760 006	44 331 500	14 104 200		58 435 700	52 539 900	15 534 500		68 074 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 630 323	2 509 795		6 140 117	4 968 400	4 087 000		9 055 400	5 904 900	5 442 900		11 347 800
2250	Видатки на відрядження	12 655	11 360		24 015	14 300	21 300		35 600	23 800	23 500		47 300
2271	Оплата теплопостачання	18 043 285	27 644		18 070 929	30 197 900	113 500		30 311 400	31 842 700	83 500		31 926 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 896 682			2 896 682	4 363 900	60 000		4 423 900	5 397 800	75 000		5 472 800
2273	Оплата електроенергії	5 229 873	28 723		5 258 596	6 618 100	124 800		6 742 900	7 827 100	83 000		7 910 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									347 600			347 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 667	11 250		30 917	32 000	22 000		54 000	53 300	18 000		71 300
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 525 921			1 525 921	2 074 000			2 074 000	2 484 800			2 484 800
2800	Інші поточні видатки	18 545	8 397		26 942	13 100	29 000		42 100	86 900	24 000		110 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 350 719	5 537 150	6 350 719		6 967 300	6 321 700	6 967 300		5 920 270	5 170 270	5 920 270
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		7 290 000	7 290 000	7 290 000							25 224 000	24 724 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 585 254	3 216 957	4 585 254		25 279 000	24 079 000	25 279 000			24 724 000	25 224 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 502 250</b>	<b>37 250 450</b>	<b>16 044 107</b>	<b>232 752 699</b>	<b>251 808 200</b>	<b>65 100 900</b>	<b>30 400 700</b>	<b>316 909 100</b>	<b>324 008 600</b>	<b>70 585 170</b>	<b>29 894 270</b>	<b>394 693 770</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	179 980 400			179 980 400	193 839 900			193 839 900
2120	Нарахування на оплату праці	39 595 600			39 595 600	42 644 500			42 644 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 444 000	14 155 500		23 599 500	9 944 500	15 571 100		25 515 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 553 500	5 816 700		11 370 200	5 847 800	6 398 400		12 246 200
2230	Продукти харчування	55 534 700	17 088 000		72 622 700	58 478 000	18 796 900		77 274 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 241 500	5 987 200		12 228 700	6 572 300	6 586 000		13 158 300
2250	Видатки на відрядження	25 200	25 900		51 100	26 500	28 500		55 000
2271	Оплата теплопостачання	33 657 700	91 900		33 749 600	35 441 600	101 100		35 542 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 705 500	82 500		5 788 000	6 007 900	90 800		6 098 700
2273	Оплата електроенергії	8 273 200	91 300		8 364 500	8 711 700	100 400		8 812 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	367 400			367 400	386 900			386 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 300	19 800		76 100	59 300	21 800		81 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 626 400			2 626 400	2 765 600			2 765 600
2800	Інші поточні видатки	91 900	26 400		118 300	96 800	29 000		125 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 241 900	8 416 900	9 241 900		8 856 000	7 948 500	8 856 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла			31 665 000	31 665 000		37 625 000	37 020 000	37 625 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		32 215 000	40 081 900	43 196 900	370 822 300	94 205 000	44 968 500	465 022 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>347 153 300</b>	<b>84 842 100</b>	<b>40 081 900</b>	<b>431 995 400</b>	<b>370 822 300</b>	<b>94 205 000</b>	<b>44 968 500</b>	<b>465 022 300</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах осіб тіпів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	169 332 410	32 475 152		201 807 561	210 761 700	34 401 900		245 163 600	278 593 400	40 449 400		319 042 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	26 169 840	56 367		26 226 207	41 046 500	298 300		41 344 800	45 415 200	241 500		45 656 700

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	19 175 469	19 175 469	19 175 469	30 400 700	30 400 700	30 400 700	29 894 270	29 894 270			
4	3. Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу	7 410 000	7 410 000	7 410 000								
УСЬОГО		195 502 250	59 116 988	26 585 469	254 619 237	251 808 200	65 100 900	30 400 700	316 909 100	324 008 600	70 585 170	394 593 770

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифку	разом (7+8)
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	299 149 500	44 494 500		343 644 000	320 274 200	48 944 100		369 218 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 003 800	265 700		48 269 500	50 548 100	292 300		50 840 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		40 081 900	40 081 900	40 081 900		44 968 500	44 968 500	44 968 500
УСЬОГО		347 153 300	84 842 100	40 081 900	431 995 400	370 822 300	94 204 900	44 968 500	465 027 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	26 169 840	56 366	26 226 206	41 046 500	298 300	41 344 800	45 415 200	241 500	45 656 700
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	18 043 285,000	27 643,000	18 070 928,000	30 197 900,000	113 500,000	30 311 400,000	31 842 700,000	83 500,000	31 926 200,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	2 896 682,000		2 896 682,000	4 363 900,000	60 000,000	4 423 900,000	5 397 800,000	75 000,000	5 472 800,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	5 229 873,000	28 723,000	5 258 596,000	6 484 700,000	124 800,000	6 609 500,000	7 827 100,000	83 000,000	7 910 100,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66 329,600		66 329,600	66 329,600		66 329,600	66 329,600		66 329,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61 594,200		61 594,200	61 594,200		61 594,200	61 594,200		61 594,200
<b>продукту</b>												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									16,810
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	11 473,000		11 473,000	14,750		14,750	16,810		241,134
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	185,816		185,816	251,000		251,000	241,134		2 367,900
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 248,149		2 248,149	2 527,000		2 527,000	2 367,900		
<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,186		0,186	0,239		0,239	0,273		0,273
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,801		2,801	3,784		3,784	3,635		3,635
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,894		33,894	38,098		38,098	35,699		35,699
<b>якості</b>												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									1,000
2	теплопостачання	%	Розрахунок	22,200		22,200	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання, %;	%	Розрахунок	26,900		26,900	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії, %;	%	Розрахунок	7,800		7,800	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	10 703 960,000		10 703 960,000	410 465,000		410 465,000	454 152,000		454 152,000
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>												
<b>продукту</b>												
1	площа, що потребує блискавкозахисту	м.кв.	Звітність підприємств					19 373,600	19 373,600			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн	Розрахунок					165,200	165,200			
<b>якості</b>												
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
<b>Завдання 3</b>												
<b>3. Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість приміщень, які плануються придбати	од.	Звітність установ			1,000	1,000					
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одного приміщення	грн.	Звітність установ			7 410 000,000	7 410 000,000					
<b>Завдання 4</b>												
<b>Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	1 115,250		1 115,250	1 339,000		1 339,000	1 339,000		1 339,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звітність установ	17,000		17,000	18,000		18,000	18,000		18,000
<b>продукту</b>												
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000

2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 081,000	2 081,000	2 140,000	2 140,000	2 140,000	2 140,000	2 140,000		
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 146,000	1 146,000	1 180,000	1 180,000	1 175,000	965,000	1 175,000		
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	935,000	935,000	960,000	960,000	965,000				
1	ефективності витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	81 370,690	15 605,550	96 976,240	98 486,780	16 075,650	114 562,430	130 184,000	18 902,000	149 086,000
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	122,000		122,000	119,000		119,000	119,000		119,000
1	якості частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	83,500		83,500	80,500		80,500	83,900		83,900
2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	17,050		17,050	16,580		16,580	16,580		16,580
Завдання 5	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	14 274 100,000	14 274 100,000		24 079 000,000	24 079 000,000			24 724 000,000	24 724 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	4 901 400,000	4 901 400,000		6 321 700,000	6 321 700,000			5 170 300,000	5 170 300,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	363 800,000	363 800,000		171 000,000	171 000,000			836 000,000	836 000,000
4	- меблі	грн.	Звітність установ				1 076 000,000	1 076 000,000			29 000,000	29 000,000
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ								491 500,000	491 500,000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	60 300,000	60 300,000		876 100,000	876 100,000			394 800,000	394 800,000
7	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	4 486 300,000	4 486 300,000		3 758 600,000	3 758 600,000			3 419 000,000	3 419 000,000
	продукту											
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	23 647,000	23 647,000		8 911,000	8 911,000			17 928,500	17 928,500
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ	2 879,700	2 879,700		808,000	808,000			880,000	880,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	58,000	58,000		161,000	161,000			223,000	223,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ	29,000	29,000		8,000	8,000			36,000	36,000
5	- меблі	од	Звітність установ				70,000	70,000			2,000	2,000
6	- медичне обладнання	од	Звітність установ								5,000	5,000
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	2,000	2,000		17,000	17,000			14,000	14,000
8	- інше обладнання	од	Звітність установ	27,000	27,000		66,000	66,000			166,000	166,000
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	495,000	495,000		1 452,000	1 452,000			1 326,000	1 326,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	895,000	895,000		470,000	470,000			1 080,000	1 080,000
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	84 700,000	84 700,000		36 500,000	36 500,000			23 200,000	23 200,000
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	12 500,000	12 500,000		21 400,000	21 400,000			23 200,000	23 200,000
5	- меблі	грн.	Розрахунок				15 400,000	15 400,000			14 500,000	14 500,000
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок								98 300,000	98 300,000
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	30 200,000	30 200,000		51 500,000	51 500,000			28 200,000	28 200,000
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	166 200,000	166 200,000		56 900,000	56 900,000			20 600,000	20 600,000
	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	58,000	58,000		99,000	99,000			223,000	223,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок	29,000	29,000		-19,000	-19,000			36,000	36,000
5	- меблі	од	Розрахунок				70,000	70,000			2,000	2,000
6	- медичне обладнання	од	Розрахунок								5,000	5,000
7	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	2,000	2,000		7,000	7,000			14,000	14,000
8	- інше обладнання	од	Розрахунок	27,000	27,000		41,000	41,000			166,000	166,000

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	48 003 800	265 700	48 269 500	50 548 100	292 300	50 840 400
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	33 657 700,000	91 900,000	33 749 600,000	35 441 600,000	101 100,000	35 542 700,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 705 500,000	82 500,000	5 788 000,000	6 007 900,000	90 800,000	6 098 700,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	8 273 200,000	91 300,000	8 364 500,000	8 711 700,000	100 400,000	8 812 100,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66 329,600		66 329,600	66 329,600		66 329,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61 594,200		61 594,200	61 594,200		61 594,200
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	16,810		16,810	16,810		16,810
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	241,134		241,134	241,134		241,134
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2 367,900		2 367,900	2 367,900		2 367,900
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,273		0,273	0,273		0,273
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,635		3,635	3,635		3,635
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,699		35,699	35,699		35,699

якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок								
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000			1,000
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000			1,000
4	електроенергія, %	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000			1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	480 038,000		480 038,000		505 481,000			505 481,000
<b>Завдання 2 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів</b>											
<b>затрат</b>											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	6,000		6,000		6,000			6,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	1 339,000		1 339,000		1 339,000			1 339,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	18,000		18,000		18,000			18,000
<b>продукту</b>											
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217,000		2 217,000		2 217,000			2 217,000
2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 150,000		2 150,000		2 160,000			2 160,000
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 180,000		1 180,000		1 185,000			1 185,000
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	970,000		970,000		975,000			975,000
<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	139 139,000	20 695,000	159 834,000		148 275,000	22 650,000		170 934,000
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	119,000		119,000		120,000			120,000
<b>якості</b>											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	84,300		84,300		84,700			84,700
2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв. м.	Розрахунок	16,500		16,500		16,430			16,430
<b>Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>											
<b>затрат</b>											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	31 665 000,000		31 665 000,000		37 020 000,000			37 020 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	8 416 900,000		8 416 900,000		7 948 500,000			7 948 500,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	568 000,000		568 000,000		333 800,000			333 800,000
4	- меблі	грн.	Звітність установ	1 545 000,000		1 545 000,000		1 640 000,000			1 640 000,000
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ	1 671 000,000		1 671 000,000		2 025 000,000			2 025 000,000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	986 900,000		986 900,000		661 700,000			661 700,000
7	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	3 646 000,000		3 646 000,000		3 288 000,000			3 288 000,000
<b>продукту</b>											
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	21 912,600		21 912,600		31 161,000			31 161,000
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ	2 700,000		2 700,000		350,000			350,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	220,000		220,000		249,000			249,000
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	15,000		15,000		14,000			14,000
5	- меблі	од.	Звітність установ	103,000		103,000		115,000			115,000
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	6,000		6,000		3,000			3,000
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	12,000		12,000		15,000			15,000
8	- інше обладнання	од.	Звітність установ	84,000		84,000		102,000			102,000
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 091,000		1 091,000		1 134,000			1 134,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	794,000		794,000		4 857,000			4 857,000
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	38 300,000		38 300,000		31 900,000			31 900,000
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	37 900,000		37 900,000		23 800,000			23 800,000
5	- меблі	грн.	Розрахунок	15 000,000		15 000,000		14 300,000			14 300,000
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	278 500,000		278 500,000		675 000,000			675 000,000
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	82 200,000		82 200,000		44 100,000			44 100,000
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	43 400,000		43 400,000		32 200,000			32 200,000
<b>якості</b>											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000			100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000			100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	220,000		220,000		249,000			249,000
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок	15,000		15,000		14,000			14,000
5	- меблі	од.	Розрахунок	103,000		103,000		115,000			115,000
6	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	6,000		6,000		3,000			3,000
7	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	12,000		12,000		15,000			15,000
8	- інше обладнання	од.	Розрахунок	84,000		84,000		102,000			102,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проєкт)		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"	96 710 900	120 953 000	83 746 800	166 648 500	179 980 400	193 838 900
<b>Керівники</b>	<b>5 137 700</b>	<b>3 974 200</b>	<b>4 626 900</b>	<b>5 475 109,36</b>	<b>5 913 138,11</b>	<b>6 368 458,99</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 813 000	1 929 600	1 737 600	2 658 059,48	2 870 724,24	3 091 779,24
Схемний посадовий оклад	1 266 600	1 378 300	1 246 000	1 898 478,34	2 050 376,6	2 208 264,84
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	335 000	349 600	314 700	481 678,88	520 213,19	560 269,61
за шкідливі і важкі умови праці	314 800	344 600	298 800	474 789,88	512 773,07	552 256,6
інше (розшифрувати)	20 200	5 000	15 900	6 889	7 440,12	8 013,01
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	193 800	201 700	152 100	277 902,26	300 134,45	323 244,79
за вислугу років	168 000	174 400	132 400	240 288,32	259 511,39	279 493,76
інші надбавки (розшифрувати)	25 800	27 300	19 700	37 613,94	40 623,06	43 751,03
Доплати	17 600		24 800			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	756 800	777 500	669 300	1 071 239,5	1 156 938,66	1 246 022,94
Премії	1 907 100	1 123 100	1 645 200	1 547 407,18	1 671 199,75	1 799 882,14
Матеріальна допомога	150 900	144 000	166 400	198 403,2	214 275,46	230 774,67
Індикація заробітної плати	3 800		4 000			
інші виплати (розшифрувати)	506 100		404 400			
<b>Лікари</b>	<b>4 073 300</b>	<b>5 030 300</b>	<b>3 467 600</b>	<b>6 930 747,34</b>	<b>7 485 207,13</b>	<b>8 061 568,07</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 290 100	3 203 800	1 870 200	4 414 195,64	4 767 331,29	5 134 415,8
Схемний посадовий оклад лікарів	1 117 000	1 960 100	966 700	2 700 625,78	2 916 675,84	3 141 259,88
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	306 000	529 200	264 600	729 131,76	787 462,3	848 096,9
за шкідливі і важкі умови праці	278 000	490 000	238 800	675 122	729 131,76	785 274,91
інше (розшифрувати)	28 000	39 200	25 800	54 009,76	58 330,54	62 821,99
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	564 500	705 700	430 400	972 313,46	1 050 098,54	1 130 956,12
за вислугу років	410 200	502 800	311 800	692 757,84	748 178,47	805 788,21
за особливі умови роботи (15%)	132 600	179 100	103 000	246 763,98	266 505,1	287 025,99
інші надбавки (розшифрувати)	21 700	23 800	15 600	32 791,64	35 414,97	38 141,92
Доплати	302 600	8 800	208 500	12 124,64	13 094,61	14 102,9
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	279 400	746 800	220 800	1 028 941,04	1 111 256,32	1 196 823,06
Премії	932 200	872 300	835 600	1 201 854,94	1 298 003,34	1 397 049,59
Матеріальна допомога	107 900	207 400	107 300	285 755,72	308 616,18	332 379,62
Індикація заробітної плати	3 000		2 400			
інші виплати (розшифрувати)	460 700		431 300			
<b>Середній медичний персонал</b>	<b>14 737 800</b>	<b>17 884 500</b>	<b>12 558 800</b>	<b>24 641 264,1</b>	<b>26 612 565,22</b>	<b>28 661 732,74</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	7 689 700	12 013 300	6 101 300	16 551 924,74	17 876 078,72	19 252 536,77
Схемний посадовий оклад	4 128 800	7 237 100	3 223 400	9 971 276,38	10 768 978,49	11 598 189,83
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 051 500	1 849 100	825 000	2 547 689,98	2 751 505,18	2 963 371,07
за шкідливі і важкі умови праці	1 019 000	1 809 200	797 600	2 492 715,76	2 692 133,02	2 899 427,26
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	5 200	6 900	7 400	9 506,82	10 267,37	11 057,95
інше (розшифрувати)	27 300	33 000	20 000	45 467,4	49 104,79	52 885,86
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 686 400	2 062 500	1 364 600	2 841 712,5	3 069 049,5	3 305 366,31
за вислугу років	1 263 200	1 473 000	1 042 800	2 029 499,4	2 191 859,35	2 360 632,52
за особливі умови роботи (15%)	401 900	564 900	307 800	778 319,22	840 584,76	905 309,78
інші надбавки (розшифрувати)	21 300	24 600	14 000	33 893,88	36 605,39	39 424,01
Доплати	825 900	864 600	888 300	1 191 245,88	1 286 545,59	1 385 606,56
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	753 500	1 931 400	935 600	2 661 082,92	2 873 969,55	3 095 265,21
Премії	3 818 100	3 180 200	3 079 700	4 381 679,56	4 732 213,92	5 096 594,4
Матеріальна допомога	544 500	757 200	530 200	1 043 270,16	1 126 731,77	1 213 490,12
Індикація заробітної плати	16 900	2 400	19 400	3 306,72	3 571,26	3 846,24
інші виплати (розшифровка)	1 915 100		1 892 600			
<b>Молодий медичний персонал</b>	<b>45 219 600</b>	<b>58 543 700</b>	<b>38 297 300</b>	<b>80 661 509,86</b>	<b>87 114 430,65</b>	<b>93 822 241,79</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	20 309 400	30 672 400	16 150 900	42 260 432,72	45 641 267,35	49 155 644,91
Схемний посадовий оклад	12 568 100	19 339 200	9 930 500	26 645 549,78	28 777 193,74	30 993 037,66
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 159 900	5 286 300	3 304 200	7 283 464,14	7 866 141,28	8 471 834,14
за шкідливі і важкі умови праці	3 143 700	4 834 800	2 484 800	6 661 387,44	7 194 298,44	7 748 259,41
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	1 016 200	451 500	819 400	622 076,7	671 842,84	723 574,73
інше (розшифрувати)	1 094 100	514 100	881 000	708 326,98	764 963,14	823 897,61
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 082 100	499 700	876 300	688 486,66	743 565,59	800 820,14
за особливі умови роботи (15%)	12 000	14 400	4 700	19 840,32	21 427,55	23 077,47
інші надбавки (розшифрувати)	2 487 300	5 532 800	2 035 200	7 623 091,84	8 232 939,19	8 866 875,5
Доплати	2 054 600	12 312 700	2 545 100	16 964 438,06	18 321 593,1	19 732 355,77
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						
Премії	15 134 000	12 841 000	12 182 700	17 692 329,8	19 107 716,18	20 579 010,33
Матеріальна допомога	1 739 800	2 052 100	1 760 500	2 827 383,38	3 053 574,05	3 288 699,25
Індикація заробітної плати	76 800	665 500	80 000	916 925,9	990 279,97	1 066 531,53
інші виплати (розшифрувати)	5 905 000		5 578 100			
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 516 800</b>	<b>1 577 500</b>	<b>2 089 847,04</b>	<b>2 257 034,8</b>	<b>2 430 826,48</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	780 100	854 900	618 400	1 177 881,22	1 272 111,71	1 370 064,32
Схемний посадовий оклад	569 400	638 000	418 500	879 036,4	949 359,31	1 022 459,98
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	142 000	165 900	104 700	228 577,02	246 863,18	265 871,65
за шкідливі і важкі умови праці	142 000	165 900	104 700	228 577,02	246 863,18	265 871,65
інше (розшифрувати)	41 200	51 000	52 700	70 267,8	75 889,22	81 732,69
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	41 200	51 000	52 700	70 267,8	75 889,22	81 732,69
за вислугу років	41 200	51 000	52 700	70 267,8	75 889,22	81 732,69
Доплати	27 500		42 500			





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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (міст)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілськ в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвячення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0813102 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через повільні, фізичні та розумові вади, всякі інші захворювання або інші хвороби		26 044 000					24 724 000											
Капітальний ремонт підвалу кухні корпусу №1	01.01.2020 - 31.12.2020	250 000					250 000	100										
Капітальний ремонт відділень №9, №9А	01.01.2020 - 31.12.2020	850 000					850 000	100										
Капітальний ремонт відділення №1 та медичного пункту	01.01.2020 - 31.12.2020	900 000					900 000	100										
	01.01.2020 - 31.12.2020	150 000					150 000	100										
Капітальний ремонт складу матеріальних цінностей (заміна дверей)	01.01.2020 - 31.12.2020	1 600 000					1 600 000	100										
Капітальний ремонт складу матеріальних цінностей (заміна вікон)	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000	100										
Капітальний ремонт літнього навітряноку, прилеглої території та огорожі	01.01.2020 - 31.12.2020	950 000					950 000	100										
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИТОЧНО - ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В ЖИТЛОВОМУ КОРПУСІ №1 та №2	01.01.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000	100										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000	100										
Ремонт покрівлі II-го корпусу (праве крило)	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000							Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/, з-но роз-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.02.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація				
Частковий ремонт покрівлі I та III корпусів	01.01.2020 - 31.12.2020	150 000					150 000	100						Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/, з-но роз-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в ред-ії роз-ня вик-го органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація				
Капітальний ремонт трубопроводу, заміна труб (частково)	01.01.2020 - 31.12.2020	650 000					650 000							Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/, з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в ред-ії роз-ня КМДА від 02.12.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна орг-ія				
Капітальний ремонт евакуаційного балкону I-го поверху II-го корпусу	01.01.2020 - 31.12.2020	60 000					60 000							Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/, з-но роз-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в ред-ії роз-ня КМДА від 02.02.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна власність				

Море (парамет)	01.01.2020 - 31.12.2020	10 000					10 000											Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/, з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002р №1870 /в редакції роз-ня вик-го органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), орг-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація.
Запасний вихід 1-го та 2-го корпусу	01.01.2020 - 31.12.2020	30 000					30 000	100										Положення про інтернат /нова редакція/код26267255/ р-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в редакції р-ня вик-го органу КМДА від 02.12.16 р.за №1223), орг-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація
Котирки на запасних виходах (10 шт.)	01.01.2020 - 31.12.2020	100 000					100 000	100										Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/ р-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 ( в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 - КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Відмостка для 2-го корпусу	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000	100										Положення про НБПНІЧ (нова редакція) (ідентифікаційний код 26267255), з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація
Ремонт мийної (душової) кімнати	01.04.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000	100										Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Влаштування резервного гарячого водопостачання в бойлерній пансіонату	01.04.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000	100										Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Ремонт харчоблоку	01.04.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000	100										Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Ремонт приміщень (кімнат, санузелів, коридорів, холів II поверху житлового корпусу)	01.04.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000	100										Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Ремонт приміщень 1-го та 2-го поверху корпусу "А"	01.04.2020 - 28.12.2020	5 944 000					4 624 000											
Ремонт даху корпусу "Б" (частковий)	01.04.2020 - 25.12.2020	400 000					400 000											
Ремонт скверу та тераси (з установкою обладнання та облаштуванням території) між корпусами "А" та "Б"	01.04.2020 - 28.12.2020	2 000 000					2 000 000											
Ремонт окремих приміщень 1-го поверху корпусу "Б"	01.04.2020 - 25.12.2020	1 000 000					1 000 000											
Ремонт міжкорпусних переходів та сходових клітин 1-го та 2-го поверхів корпусу "А" та "Б", окремих приміщень 2-го поверху корпусу "Б"	01.04.2020 - 25.12.2020	1 200 000					1 200 000											
Ремонт холу та східної групи з фасадом (корпус "Д")	01.04.2020 - 25.12.2020	2 000 000					2 000 000											
Ремонт холу 2-го поверху та даху корпусу "Д" (служб)	01.04.2020 - 25.12.2020	2 000 000					2 000 000											
УСЬОГО		26 044 000					24 724 000											

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:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		96 955 900	96 710 922						96 710 922
2111	Заробітна плата	21 330 300	20 908 238						20 908 238
2120	Нарахування на оплату праці	4 245 300	3 958 018						3 958 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 503 500	4 161 397						4 161 397
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41 281 200	38 386 724						38 386 724
2230	Продукти харчування	4 013 200	3 630 323						3 630 323
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 400	12 655						12 655
2250	Видатки на відрядження	27 532 400	18 043 285						18 043 285
2271	Оплата теплопостачання	3 911 200	2 896 682						2 896 682
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 430 200	5 229 873						5 229 873
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 600	19 667						19 667
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 850 800	1 525 921						1 525 921
2800	Інші поточні видатки	27 500	18 545						18 545
	УСЬОГО	211 118 500	195 502 250						195 502 250

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

(грн)

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	120 953 000				120 953 000	166 648 500				166 648 500
2120	Нарахування на оплату праці	26 609 800				26 609 800	36 662 600				36 662 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 748 300				6 748 300	8 934 700				8 934 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 883 900				4 883 900	5 254 000				5 254 000
2230	Продукти харчування	44 331 500				44 331 500	52 539 900				52 539 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 968 400				4 968 400	5 904 900				5 904 900
2250	Видатки на відрядження	14 300				14 300	23 800				23 800
2271	Оплата теплопостачання	30 197 900				30 197 900	31 842 700				31 842 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 363 900				4 363 900	5 397 800				5 397 800
2273	Оплата електроенергії	6 484 700				6 484 700	7 827 100				7 827 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 400				133 400	347 600				347 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000				32 000	53 300				53 300
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 074 000				2 074 000	2 484 800				2 484 800
2800	Інші поточні видатки	13 100				13 100	86 900				86 900
	УСЬОГО	251 808 200				251 808 200	324 008 600				324 008 600

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	96 955 900	96 710 922						
2120	Нарахування на оплату праці	21 330 300	20 908 238						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 245 300	3 958 018			274			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 503 500	4 161 397						
2230	Продукти харчування	41 281 200	38 386 724						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 013 200	3 630 323						
2250	Видатки на відрядження	13 400	12 655						
2271	Оплата теплопостачання	27 532 400	18 043 285						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 911 200	2 896 682						

2273	Оплата електроенергії	5 430 200	5 229 873				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 600	19 667				
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 850 800	1 525 921				
2800	Інші поточні видатки	27 500	18 545				
	УСЬОГО	211 118 500	195 502 250		274		

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 signatures and initials at the bottom left of the page.*

**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. 0813102**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3102**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1020**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(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	96 710 922	120 953 000	166 648 500		
2120	Нарахування на оплату праці	20 908 238	26 609 800	36 662 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 774 226	19 552 800	21 803 300	2 713 200	На придбання броньованої плівки на вікна та обладнання для відеоспостереження.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 399 215	6 372 200	10 541 900		
2230	Продукти харчування	39 760 006	58 435 700	68 074 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 140 117	9 055 400	11 347 800	3 338 300	На технічний огляд автомобілів, послуги з встановлення камер відеоспостереження, та захисної броньованої плівки, встановлення медичної програми обліку хворих та модернізацію теплого обладнання.
2250	Видатки на відрядження	24 015	35 600	47 300		
2271	Оплата теплостачання	18 070 929	30 311 400	31 926 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 896 682	4 423 900	5 472 800		
2273	Оплата електроенергії	5 258 596	6 742 900	7 910 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			347 600		

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021   2022 роки
2111	Заробітна плата	179 980 400		193 838 900		
2120	Нарахування на оплату праці	39 595 600		42 644 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 599 500		25 515 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 370 200		12 246 200		
2230	Продукти харчування	72 622 700		77 274 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 228 700		13 158 300		
2800	Інші поточні видатки	118 300		125 800		
2250	Видатки на відрядження	61 100		55 000		
2271	Оплата теплопостачання	33 749 600		35 542 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 788 000		6 098 700		
2273	Оплата електроенергії	8 364 500		8 812 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	367 400		386 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76 100		81 100		
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 626 400		2 765 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 241 900		8 856 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	32 215 000		37 625 000		
	УСЬОГО	431 995 400		465 027 300		

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
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	31 665 000,000		37 020 000,000	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	8 416 900		7 948 500	
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	568 000		333 800	
4	- меблі	грн.	Звітність установ	1 545 000		1 640 000	
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ	1 671 000		2 025 000	
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	986 900		661 700	
7	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	3 646 000		3 288 000	
	<b>продукту</b>						
1	- меблі	од	Звітність установ	103		115	
2	- медичне обладнання	од	Звітність установ	6		3	
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	220		249	
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	21 913		31 161	
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ	2 700		350	
6	- інше обладнання	од	Звітність установ	84		102	
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	12		15	
8	- оргтехніка	од	Звітність установ	15		14	
	<b>ефективності</b>						
1	- меблі	грн.	Розрахунок	15 000		14 300	
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	82 200		44 100	
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	37 900		23 800	
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	43 400		32 200	

5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	278 500	675 000
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 091	1 134
7	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	794	4 857
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання якості	грн.	Розрахунок	38 300	31 900
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн	грн.	Розрахунок		
2	- меблі	од	Розрахунок	103	115
3	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
4	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100	100
5	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	220	249
6	- інше обладнання	од	Розрахунок	84	102
7	- медичне обладнання	од	Розрахунок	6	3
8	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	12	15
9	- оргтехніка	од	Розрахунок	15	14
<b>Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів</b>					
<b>ефективності</b>					
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	159 834	170 934

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 літнього павільйону, прилеглої території та огорожі			950 000	900 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт покрівлі корпусу №1				3 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт актового залу корпусу №2				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт коридорів, сходових клітин, ремонт освітлення та ремонт харчоблоку корпусу №2				860 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт пральні				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт та улаштування спортивного майданчика				1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт фасадів				500 000	
	Ремонт асфальтового покриття під'їзних та пішохідних доріг				3 900 000	Ремонт асфальтового покриття під'їзних та пішохідних доріг на території пансіонату
	Заміна покриття на тротуарну плитку				312 000	Заміна покриття (бетонних плит) на тротуарну плитку на пішохідній доріжці та до центрального входу пансіонату
	Освітлення в підвальних приміщеннях житлових корпусів				100 000	В підвалах житлових корпусів знаходяться інженерні комунікації, ХВП, ГВП, опалення та каналізації, стан яких треба контролювати, проводити профілактичні та аварійні роботи. Враховуючи, що в підвалі сирі та волого, необхідна слабочинна напруга - 36V.
	Туалети 3-го корпусу (3 поверх)				80 000	Ремонт не проводився біля 10 років, а в результаті експлуатації туалети часто виходять з ладу
	Частковий капітальний ремонт приміщень харчоблоку (м'ясний та овочевий цех)				70 000	В результаті довготривалої та інтенсивної експлуатації системи водопостачання м'ясного та овочевого цехів трубопроводи та гідроізоляція знаходяться в аварійному стані, що призводить до проникнення води в підвал, де знаходяться продукти харчування та електрошиток.
	Капітальний ремонт трубопроводу, заміна труб				300 000	Капітальний ремонт трубопроводу/завершення робіт/в підвалі і 1-го житлового корпусу (в окремих місцях встановлені хомути; аварійний трубопровід здійснює подачу води в пожежні крани, які знаходяться в житлових корпусах на випадок пожежі і т.п.)



	Заміна аварійних труб гарячого водопостачання з бойлерної на житлові приміщення				1 450 000	У зв'язку з аварійною ситуацією на трубопроводі гарячого водопостачання на ділянці "Теплопункт-житлові корпуси" відбувся прорив трубопроводу подачі води. На даний час подача води перекрита, а водопостачання виконується по зворотному трубопроводу меншого діаметру без необхідної циркуляції, що приводить до застою та охолодження.
	Усього			950 000	18 092 000	

Директор Департаменту



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлий Р. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

а...к