

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

**1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**42**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**421**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4213241**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Соціальна допомога, послуги та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту  
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**3)підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",

Закон України від 19.06.2003 р. "Про соціальні послуги",

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.16 р. №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.16 р. №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки.

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 р. №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

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

(грн)

| Код      | Найменування   | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (проект) |                  |                        |               |
|----------|--|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
|          |  | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2  | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7                     | 8                | 9                      | 10          | 11               | 12               | 13                     | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 6 243 146      | X                | X                      | 6 243 146   | 7 066 600             | X                | X                      | 7 066 600   | 8 231 611        | X                | X                      | 8 231 611     |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X              | 270 497          |                        | 270 497     | X                     |                  |                        |             | X                |                  |                        |               |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X              | 22 000           | 22 000                 | 22 000      | X                     | 125 000          | 125 000                | 125 000     | X                | 123 378          | 123 378                | 123 378       |
|          | УСЬОГО   | 6 243 146      | 292 497          | 22 000                 | 6 535 643   | 7 066 600             | 125 000          | 125 000                | 7 191 600   | 8 231 611        | 123 378          | 123 378                | 8 354 989     |

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

(грн)

| Код | Найменування                            | 2020рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021рік (прогноз) |                  |                        |             |
|-----|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
|     |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                 | 4                | 5                      | 6           | 7                 | 8                | 9                      | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 8 482 503         | X                | X                      | 8 482 503   | 9 100 433         | X                | X                      | 9 100 433   |
|     | УСЬОГО                                  | 8 482 503         |                  |                        | 8 482 503   | 9 100 433         |                  |                        | 9 100 433   |

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

**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (проект) |                  |                        |               |
|---|---|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
|   |   | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2   | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7                     | 8                | 9                      | 10          | 11               | 12               | 13                     | 14            |
| 2111  | Заробітна плата                             | 4 393 454      |                  |                        | 4 393 454   | 4 909 900             |                  |                        | 4 909 900   | 5 383 600        |                  |                        | 5 383 600     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 957 739        |                  |                        | 957 739     | 1 080 100             |                  |                        | 1 080 100   | 1 184 400        |                  |                        | 1 184 400     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 239 723        | 1 753            |                        | 241 476     | 265 500               |                  |                        | 265 500     | 677 811          |                  |                        | 677 811       |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 2 400          |                  |                        | 2 400       |                       |                  |                        |             |                  |                  |                        |               |
| 2230  | Продукти харчування                         | 129 355        |                  |                        | 129 355     | 171 000               |                  |                        | 171 000     | 194 700          |                  |                        | 194 700       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 178 918        |                  |                        | 178 918     | 218 500               |                  |                        | 218 500     | 317 000          |                  |                        | 317 000       |

|      |  |           |         |        |           |           |         |         |           |           |         |         |           |
|------|--|-----------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 2271 | Оплата теплостачання   | 285 987   |         |        | 285 987   | 361 300   |         |         | 361 300   | 412 200   |         |         | 412 200   |
| 2272 | Оплата водостачання та водовідведення  | 7 476     |         |        | 7 476     | 8 500     |         |         | 8 500     | 10 300    |         |         | 10 300    |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 38 094    |         |        | 38 094    | 40 800    |         |         | 40 800    | 51 600    |         |         | 51 600    |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 000    |         |        | 10 000    | 11 000    |         |         | 11 000    |           |         |         |           |
| 2730 | Інші виплати населенню   |           | 54 959  |        | 54 959    |           |         |         |           |           |         |         |           |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |           | 235 785 | 22 000 | 235 785   |           | 125 000 | 125 000 | 125 000   |           | 123 378 | 123 378 | 123 378   |
|      | УСЬОГО   | 6 243 146 | 292 497 | 22 000 | 6 535 643 | 7 066 600 | 125 000 | 125 000 | 7 191 600 | 8 231 611 | 123 378 | 123 378 | 8 354 989 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) |                  |                        |             | 2018 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019 рік (проект) |                  |                        |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                      | 6           | 7                      | 8                | 9                      | 10          | 11                | 12               | 13                     | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                      | 6           | 7                  | 8                | 9                      | 10          |
| 2111  | Заробітна плата  | 5 889 637          |                  |                        | 5 889 637   | 6 337 220          |                  |                        | 6 337 220   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1 295 708          |                  |                        | 1 295 708   | 1 394 192          |                  |                        | 1 394 192   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 242 931            |                  |                        | 242 931     | 255 078            |                  |                        | 255 078     |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
| 2230  | Продукти харчування  | 205 600            |                  |                        | 205 600     | 215 900            |                  |                        | 215 900     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 334 752            |                  |                        | 334 752     | 351 490            |                  |                        | 351 490     |
| 2271  | Оплата теплостачання   | 446 001            |                  |                        | 446 001     | 472 315            |                  |                        | 472 315     |
| 2272  | Оплата водостачання та водовідведення  | 11 114             |                  |                        | 11 114      | 11 802             |                  |                        | 11 802      |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 56 760             |                  |                        | 56 760      | 62 436             |                  |                        | 62 436      |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
| 2730  | Інші виплати населенню   |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
|   | УСЬОГО   | 8 482 503          |                  |                        | 8 482 503   | 9 100 433          |                  |                        | 9 100 433   |

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

(грн)

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

7. Витрати на напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

| №з/п | Напрямом використання бюджетних коштів  | 2017 рік (звіт) |                  |                        |             | 2018 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019 рік (проект) |                  |                        |               |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|      |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6           | 7                      | 8                | 9                      | 10          | 11                | 12               | 13                     | 14            |
| 1    | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.   | 4 606 450       | 270 497          |                        | 4 876 947   | 5 200 600              |                  |                        | 5 200 600   | 5 676 300         |                  |                        | 5 676 300     |
| 2    | Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги                   | 1 305 140       |                  |                        | 1 305 140   | 1 455 400              |                  |                        | 1 455 400   | 2 081 211         |                  |                        | 2 081 211     |
| 3    | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 331 556         |                  |                        | 331 556     | 410 600                |                  |                        | 410 600     | 474 100           |                  |                        | 474 100       |
| 4    | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног |                 |                  |                        |             |                        | 70 000           | 70 000                 | 70 000      |                   |                  |                        |               |
| 5    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                 |                  | 22 000                 | 22 000      | 22 000                 |                  | 55 000                 | 55 000      |                   | 123 378          |                        | 123 378       |
|      | УСЬОГО  | 6 243 146       | 292 497          | 22 000                 | 6 535 643   | 7 066 600              | 125 000          | 125 000                | 7 191 600   | 8 231 611         | 123 378          |                        | 8 354 989     |

2) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

| №з/п | Напрямом використання бюджетних коштів                          | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|      |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1    | 2   | 3                  | 4                | 5                      | 6           | 7                  | 8                | 9                      | 10          |
| 1    | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 6 190 454          |                  |                        | 6 190 454   | 6 647 019          |                  |                        | 6 647 019   |



|   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
|---|---|-----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|--|------------|
| 1   | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | тис. грн. | кошторис          |            |            |            |  | 70,000     | 70,000     |  |  |            |
| 2   | -оргтехніка   | тис. грн. | кошторис          |            |            |            |  | 28,000     | 28,000     |  |  |            |
| 3   | -інше обладнання  | тис. грн. | кошторис          |            |            |            |  | 42,000     | 42,000     |  |  |            |
| <b>продукту</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати                               | од.       | Звітність установ |            |            |            |  | 5,000      | 5,000      |  |  |            |
| 2   | -оргтехніка   | од.       | Звітність установ |            |            |            |  | 2,000      | 2,000      |  |  |            |
| 3   | -інше обладнання  | од.       | Звітність установ |            |            |            |  | 3,000      | 3,000      |  |  |            |
| <b>ефективності</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання  | тис. грн. | Розрахунок        |            |            |            |  | 14,000     | 14,000     |  |  |            |
| 2   | -оргтехніка   | тис. грн. | Розрахунок        |            |            |            |  | 14,000     | 14,000     |  |  |            |
| 3   | -інше обладнання  | тис. грн. | Розрахунок        |            |            |            |  | 14,000     | 14,000     |  |  |            |
| <b>якості</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од.       | Розрахунок        |            |            |            |  | 5,000      | 5,000      |  |  |            |
| 2   | -оргтехніка   | од.       | Розрахунок        |            |            |            |  | 2,000      | 2,000      |  |  |            |
| 3   | -інше обладнання  | од.       | Розрахунок        |            |            |            |  | 3,000      | 3,000      |  |  |            |
| <b>Завдання 4 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | кількість установ, од.  | од.       | Звітність установ | 2,000      | 2,000      | 2,000      |  | 2,000      | 2,000      |  |  | 2,000      |
| 2   | кількість штатних працівників   | од.       | Звітність установ | 47,000     | 47,000     | 48,000     |  | 48,000     | 48,000     |  |  | 48,000     |
| 3   | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.     | од.       | Звітність установ | 35,000     | 35,000     | 36,000     |  | 36,000     | 36,000     |  |  | 36,000     |
| 4   | кількість місць, од.  | од.       | Звітність установ | 30,000     | 30,000     | 30,000     |  | 30,000     | 30,000     |  |  | 30,000     |
| 5   | кількість ліжок, од.;   | од.       | Звітність установ | 20,000     | 20,000     | 20,000     |  | 20,000     | 20,000     |  |  | 20,000     |
| <b>продукту</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | кількість користувачів послуг, осіб, з них:   | осіб      | Звітність установ | 10 446,000 | 10 446,000 | 10 564,000 |  | 10 564,000 | 11 073,000 |  |  | 11 073,000 |
| 2   | чоловіків (хлопців), осіб   | осіб      | Звітність установ | 1 284,000  | 1 284,000  | 1 289,000  |  | 1 289,000  | 1 359,000  |  |  | 1 359,000  |
| 3   | жінок (дівчат), осіб  | осіб      | Звітність установ | 9 162,000  | 9 162,000  | 9 275,000  |  | 9 275,000  | 9 714,000  |  |  | 9 714,000  |
| 4   | кількість ліжко-днів, од.   | од.       | Звітність установ | 3 985,000  | 3 985,000  | 4 560,000  |  | 4 560,000  | 4 580,000  |  |  | 4 580,000  |
| 5   | кількість відвідувань, од.  | од.       | Звітність установ | 23 257,000 | 23 257,000 | 26 690,000 |  | 26 690,000 | 27 270,000 |  |  | 27 270,000 |
| <b>ефективності</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | середньорічні витрати на 1 користувача послуг   | гривень   | Розрахунок        | 466,872    | 466,872    | 492,294    |  | 492,294    | 512,625    |  |  | 512,625    |
| <b>якості</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком  | од.       | Розрахунок        | 11 068,000 | 11 068,000 | 3 433,000  |  | 3 433,000  | 580,000    |  |  | 580,000    |
| 2   | динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;   | од.       | Розрахунок        | 733,000    | 733,000    | 575,000    |  | 575,000    | 20,000     |  |  | 20,000     |
| 3   | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;                                      | од.       | Розрахунок        | 11,000     | 11,000     | 118,000    |  | 118,000    | 509,000    |  |  | 509,000    |
| 4   | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;                 | %         | Розрахунок        | 71,700     | 71,700     | 101,129    |  | 101,129    | 104,748    |  |  | 104,748    |
| <b>Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | тис. грн. | Звітність установ | 22,000     | 22,000     | 55,000     |  | 55,000     | 123,378    |  |  | 123,378    |
| 2   | оргтехніка  | тис. грн. | Звітність установ |            |            | 30,000     |  | 30,000     | 64,500     |  |  | 64,500     |
| 3   | інше обладнання (предмети)  | тис. грн. | Звітність установ | 22,000     | 22,000     | 25,000     |  | 25,000     | 58,878     |  |  | 58,878     |
| <b>продукту</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                   | од.       | Звітність установ | 1,000      | 1,000      | 1,000      |  | 1,000      | 1,000      |  |  | 1,000      |
| 2   | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)  | од.       | Звітність установ | 2,000      | 2,000      | 3,000      |  | 3,000      | 9,000      |  |  | 9,000      |
| 3   | оргтехніка  | од.       | Звітність установ |            |            | 2,000      |  | 2,000      | 4,000      |  |  | 4,000      |
| 4   | інше обладнання (предмети)  | од.       | Звітність установ | 2,000      | 2,000      | 1,000      |  | 1,000      | 5,000      |  |  | 5,000      |
| <b>ефективності</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | тис. грн. | Розрахунок        |            |            | 15,000     |  | 15,000     | 9,214      |  |  | 9,214      |
| 2   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)   | тис. грн. | Розрахунок        | 11,000     | 11,000     | 25,000     |  | 25,000     | 11,776     |  |  | 11,776     |
| <b>якості</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком          | %         | Розрахунок        | 100,000    | 100,000    | 100,000    |  | 100,000    | 100,000    |  |  | 100,000    |
| 2   | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок        | 100,000    | 100,000    | 250,000    |  | 250,000    | 133,500    |  |  | 133,500    |
| <b>Завдання 6 Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b> |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:                                 | тис. грн. | Звітність установ | 1 305,139  | 1 305,139  | 1 455,400  |  | 1 455,400  | 2 081,211  |  |  | 2 081,211  |
| 2   | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями                         | тис. грн. | Звітність установ | 1 305,139  | 1 305,139  | 1 455,400  |  | 1 455,400  | 2 081,211  |  |  | 2 081,211  |
| 3   | кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:   | од.       | Звітність установ | 1,000      | 1,000      | 1,000      |  | 1,000      | 1,000      |  |  | 1,000      |
| 4   | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями                         | од.       | Звітність установ | 1,000      | 1,000      | 1,000      |  | 1,000      | 1,000      |  |  | 1,000      |
| 5   | кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями      | од.       | Звітність установ | 22,000     | 22,000     | 22,000     |  | 22,000     | 22,000     |  |  | 22,000     |
| <b>продукту</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |
| 1   | кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:   | осіб      | Звітність установ | 757,000    | 757,000    | 650,000    |  | 650,000    | 600,000    |  |  | 600,000    |
| 2   | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями                         | осіб      | Звітність установ | 757,000    | 757,000    | 650,000    |  | 650,000    | 600,000    |  |  | 600,000    |
| 3   | кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:  | осіб      | Звітність установ | 116,000    | 116,000    | 116,000    |  | 116,000    | 110,000    |  |  | 110,000    |
| 4   | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями                         | осіб      | Звітність установ | 116,000    | 116,000    | 116,000    |  | 116,000    | 110,000    |  |  | 110,000    |
| <b>ефективності</b>   |   |           |                   |            |            |            |  |            |            |  |  |            |

|               |  |     |            |            |            |            |            |            |            |  |
|---------------|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1             | середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями                         | грн | Розрахунок | 1 724,094  | 1 724,094  | 2 239,077  | 2 239,077  | 3 468,700  | 3 468,700  |  |
| 2             | середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги  | грн | Розрахунок | 11 251,198 | 11 251,198 | 12 546,552 | 12 546,552 | 18 920,100 | 18 920,100 |  |
| 3             | середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями  | грн | Розрахунок | 59 324,500 | 59 324,500 | 66 154,545 | 66 154,545 | 94 600,500 | 94 600,500 |  |
| <b>якості</b> |  |     |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1             | динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком    | %   | Розрахунок | 116,461    | 116,461    | 130,000    | 130,000    | 92,308     | 92,308     |  |
| 2             | динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком | %   | Розрахунок | 112,621    | 112,621    | 112,600    | 112,600    | 94,828     | 94,828     |  |
| 3             | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями  | од. | Розрахунок |            |            | 8 200,000  | 8 200,000  | 8 200,000  | 8 200,000  |  |

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

| №з/п  | Показники  | Одиниця виміру            | Джерело інформації | 2020рік (прогноз) |                  |             | 2021рік (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          |  |
| <b>Завдання 1</b>                             |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| <b>затрат</b>                                 |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 1   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 431,172           |                  | 431,172     | 452,300           |                  | 452,3       |  |
| 2   | на оплату теплопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 368,205           |                  | 368,205     | 389,929           |                  | 389,929     |  |
| 3   | на оплату водопостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 10,387            |                  | 10,387      | 11,000            |                  | 11,000      |  |
| 4   | на оплату електроенергії   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 52,580            |                  | 52,580      | 57,838            |                  | 57,838      |  |
| 5   | опалювальна площа приміщень  | кв.м                      | Звітність установ  | 975,400           |                  | 975,400     | 975,400           |                  | 975,400     |  |
| 6   | загальна площа приміщень   | кв.м                      | Звітність установ  | 975,400           |                  | 975,400     | 975,400           |                  | 975,400     |  |
| <b>продукту</b>                               |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 1   | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                    | -                         | Звітність установ  |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 2   | водопостачання   | тис. куб. м.              | Звітність установ  | 0,551             |                  | 0,551       | 0,551             |                  | 0,551       |  |
| 3   | теплопостачання  | тис. Гкал                 | Звітність установ  | 0,165             |                  | 0,165       | 0,165             |                  | 0,165       |  |
| 4   | електроенергії   | тис кВт год               | Звітність установ  | 19,000            |                  | 19,000      | 19,000            |                  | 19,000      |  |
| <b>ефективності</b>                           |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 1   | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                  | -                         | Розрахунок         |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 2   | водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 1,213             |                  | 1,213       | 1,213             |                  | 1,213       |  |
| 3   | теплопостачання  | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок         | 0,337             |                  | 0,337       | 0,337             |                  | 0,337       |  |
| 4   | електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 38,958            |                  | 38,958      | 38,958            |                  | 38,958      |  |
| <b>якості</b>                                 |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 1   | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                       | %                         | Розрахунок         | 1,000             |                  | 1,000       | 1,000             |                  | 1,000       |  |
| 2   | теплопостачання  | %                         | Розрахунок         | 1,000             |                  | 1,000       | 1,000             |                  | 1,000       |  |
| 3   | водопостачання   | %                         | Розрахунок         | 1,000             |                  | 1,000       | 1,000             |                  | 1,000       |  |
| 4   | обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес. | тис. грн.                 | Розрахунок         | 2,719             |                  | 2,719       | 2,893             |                  | 2,893       |  |
| 5   | електроенергії   | %                         | Розрахунок         | 1,000             |                  | 1,000       | 1,000             |                  | 1,000       |  |
| <b>Завдання 2</b>                             |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| <b>затрат</b>                                 |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 1   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                 | тис. грн.                 | Звітність установ  | 82,733            |                  | 82,733      | 87,786            |                  | 87,786      |  |
| 2   | теплопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 77,796            |                  | 77,796      | 82,386            |                  | 82,386      |  |
| 3   | водопостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 0,757             |                  | 0,757       | 0,802             |                  | 0,802       |  |
| 4   | електроенергії   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 4,180             |                  | 4,180       | 4,598             |                  | 4,598       |  |
| 5   | загальна площа приміщень   | кв.м.                     | Звітність установ  | 154,400           |                  | 154,400     | 154,400           |                  | 154,400     |  |
| 6   | опалювальна площа приміщень  | кв.м.                     | Звітність установ  | 154,400           |                  | 154,400     | 154,400           |                  | 154,400     |  |
| <b>продукту</b>                               |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 1   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                    |                           | Звітність установ  |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 2   | теплопостачання  | тис. Гкал.                | Звітність установ  | 0,035             |                  | 0,035       | 1,035             |                  | 1,035       |  |
| 3   | водопостачання   | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 0,036             |                  | 0,036       | 0,036             |                  | 0,036       |  |
| 4   | електроенергії   | тис кВт год               | Звітність установ  | 1,500             |                  | 1,500       | 1,500             |                  | 1,500       |  |
| <b>ефективності</b>                           |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 1   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                 |                           | Розрахунок         |                   |                  |             |                   |                  |             |  |
| 2   | теплопостачання  | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок         | 0,227             |                  | 0,227       | 0,227             |                  | 0,227       |  |
| 3   | водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 0,233             |                  | 0,233       | 0,233             |                  | 0,233       |  |
| 4   | електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 9,715             |                  | 9,715       | 9,715             |                  | 9,715       |  |
| <b>якості</b>                                 |  |                           |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |  |

|                     |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
|---------------------|--|-----------|-------------------|------------|--|------------|--|------------|------------|
| 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                   | електроенергії   | %         | Розрахунок        | 1,000      |  | 1,000      |  | 1,000      | 1,000      |
| 5                   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок        | 0,827      |  | 0,827      |  | 0,877      | 0,877      |
| <b>Завдання 3</b>   | <b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>   |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| <b>затрат</b>       |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | кількість установ, од.   | од.       | Звітність установ | 2,000      |  | 2,000      |  | 2,000      | 2,000      |
| 2                   | кількість штатних працівників  | од.       | Звітність установ | 48,000     |  | 48,000     |  | 48,000     | 48,000     |
| 3                   | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.  | од.       | Звітність установ | 36,000     |  | 36,000     |  | 36,000     | 36,000     |
| 4                   | кількість місць, од.   | од.       | Звітність установ | 30,000     |  | 30,000     |  | 30,000     | 30,000     |
| 5                   | кількість ліжок, од.   | од.       | Звітність установ | 20,000     |  | 20,000     |  | 20,000     | 20,000     |
| <b>продукту</b>     |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | кількість користувачів послуг, осіб, з них:  | осіб      | Звітність установ | 11 575,000 |  | 11 575,000 |  | 12 076,000 | 12 076,000 |
| 2                   | чоловіків (хлопців), осіб  | осіб      | Звітність установ | 1 421,000  |  | 1 421,000  |  | 1 482,000  | 1 482,000  |
| 3                   | жінок (дівчат), осіб   | осіб      | Звітність установ | 10 154,000 |  | 10 154,000 |  | 10 594,000 | 10 594,000 |
| 4                   | кількість ліжко-днів, од.  | од.       | Звітність установ | 4 620,000  |  | 4 620,000  |  | 4 620,000  | 4 620,000  |
| 5                   | кількість відвідувань, од.   | од.       | Звітність установ | 27 380,000 |  | 27 380,000 |  | 27 430,000 | 27 430,000 |
| <b>ефективності</b> |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | середньорічні витрати на 1 користувача послуг  | гривень   | Розрахунок        | 534,812    |  | 534,812    |  | 550,432    | 550,432    |
| <b>якості</b>       |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком   | од.       | Розрахунок        | 110,000    |  | 110,000    |  | 50,000     | 50,000     |
| 2                   | динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:  | од.       | Розрахунок        | 40,000     |  | 40,000     |  |            |            |
| 3                   | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:   | од.       | Розрахунок        | 502,000    |  | 502,000    |  | 501,000    | 501,000    |
| 4                   | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:  | %         | Розрахунок        | 104,542    |  | 104,542    |  | 104,347    | 104,347    |
| <b>Завдання 4</b>   | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>   |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| <b>затрат</b>       |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | тис. грн. | Звітність установ |            |  |            |  |            |            |
| 2                   | оргтехніка   | тис. грн. | Звітність установ |            |  |            |  |            |            |
| 3                   | інше обладнання (предмети)   | тис. грн. | Звітність установ |            |  |            |  |            |            |
| <b>продукту</b>     |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од.       | Звітність установ |            |  |            |  |            |            |
| 2                   | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)   | од.       | Звітність установ |            |  |            |  |            |            |
| 3                   | оргтехніка   | од.       | Звітність установ |            |  |            |  |            |            |
| 4                   | інше обладнання (предмети)   | од.       | Звітність установ |            |  |            |  |            |            |
| <b>ефективності</b> |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | тис. грн. | Розрахунок        |            |  |            |  |            |            |
| 2                   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)  | тис. грн. | Розрахунок        |            |  |            |  |            |            |
| <b>якості</b>       |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | %         | Розрахунок        |            |  |            |  |            |            |
| 2                   | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | %         | Розрахунок        |            |  |            |  |            |            |
| <b>Завдання 5</b>   | <b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>                     |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| <b>затрат</b>       |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:  | тис. грн. | Звітність установ | 1 778,144  |  | 1 778,144  |  | 1 906,861  | 1 906,861  |
| 2                   | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями  | тис. грн. | Звітність установ | 1 778,144  |  | 1 778,144  |  | 1 906,861  | 1 906,861  |
| 3                   | кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:  | од.       | Звітність установ | 1,000      |  | 1,000      |  | 1,000      | 1,000      |
| 4                   | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями  | од.       | Звітність установ | 1,000      |  | 1,000      |  | 1,000      | 1,000      |
| 5                   | кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями   | од.       | Звітність установ | 22,000     |  | 22,000     |  | 22,000     | 22,000     |
| <b>продукту</b>     |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:  | осіб      | Звітність установ | 500,000    |  | 500,000    |  | 500,000    | 500,000    |
| 2                   | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями  | осіб      | Звітність установ | 500,000    |  | 500,000    |  | 500,000    | 500,000    |
| 3                   | кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:   | осіб      | Звітність установ | 110,000    |  | 110,000    |  | 110,000    | 110,000    |
| 4                   | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями  | осіб      | Звітність установ | 110,000    |  | 110,000    |  | 110,000    | 110,000    |
| <b>ефективності</b> |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |
| 1                   | середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями             | грн       | Розрахунок        | 3 556,300  |  | 3 556,300  |  | 3 813,700  | 3 813,700  |
| 2                   | середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги  | грн       | Розрахунок        | 17 781,400 |  | 17 781,400 |  | 19 068,600 | 19 068,600 |
| 3                   | середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями  | грн       | Розрахунок        | 80 824,700 |  | 80 824,700 |  | 86 675,500 | 86 675,500 |
| <b>якості</b>       |  |           |                   |            |  |            |  |            |            |

|   |  |     |            |           |           |           |           |
|---|--|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком    | %   | Розрахунок | 83,333    | 83,333    | 100,000   | 100,000   |
| 2 | динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком | %   | Розрахунок | 90,909    | 90,909    | 100,000   | 100,000   |
| 3 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями  | од. | Розрахунок | 8 200,000 | 8 200,000 | 8 200,000 | 8 200,000 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування видатків  | (грн.)           |                  |                  |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2017 рік (звіт)  |                  | 2018 рік         |                                  |                  | 2019 рік (проєкт) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  |
|  | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд   | фактична наявність на 06.12.2018 | 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               |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 440 938          |                  | 543 288          | 334 143                          |                  | 592 293           |                  | 647 968            |                  | 697 214            |                  |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 131 178          |                  | 138 842          | 86 773                           |                  | 183 896           |                  | 201 183            |                  | 216 473            |                  |
| Матеріальна допомога   | 36 136           |                  | 55 678           | 30 844                           |                  | 60 700            |                  | 66 406             |                  | 71 453             |                  |
| Індексація   | 5 303            |                  | 16 226           |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 129 873          |                  | 237 652          | 95 754                           |                  | 275 082           |                  | 300 940            |                  | 323 811            |                  |
| Грошова винагорода   | 21 464           |                  | 32 314           |                                  |                  | 35 229            |                  | 38 540             |                  | 41 469             |                  |
| Премії   | 160 629          |                  |                  | 81 985                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>925 521</b>   |                  | <b>1 024 000</b> | <b>629 499</b>                   |                  | <b>1 147 200</b>  |                  | <b>1 255 037</b>   |                  | <b>1 350 420</b>   |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді                 | X                |                  | X                | X                                |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |
| <b>9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"</b>                           | <b>3 467 891</b> |                  | <b>3 885 900</b> | <b>2 487 330</b>                 |                  | <b>4 236 400</b>  |                  | <b>4 634 600</b>   |                  | <b>4 986 800</b>   |                  |
| Керівники  | 407 108          |                  | 427 690          | 280 315                          |                  | 453 831           |                  | 497 014            |                  | 534 384            |                  |
| Обов'язкові виплати, в тому числі  | 210 011          |                  | 270 671          | 134 828                          |                  | 289 360           |                  | 316 615            |                  | 340 640            |                  |
| Схемний посадовий оклад  | 180 279          |                  | 230 952          | 119 108                          |                  | 251 808           |                  | 275 492            |                  | 296 372            |                  |
| <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>  | <b>4 700</b>     |                  | <b>10 413</b>    | <b>1 300</b>                     |                  | <b>11 352</b>     |                  | <b>12 423</b>      |                  | <b>13 368</b>      |                  |
| за шкідливі і важкі умови праці  | 4 700            |                  | 10 413           | 1 300                            |                  | 11 352            |                  | 12 423             |                  | 13 368             |                  |
| <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>  | <b>25 032</b>    |                  | <b>29 306</b>    | <b>14 420</b>                    |                  | <b>26 200</b>     |                  | <b>28 700</b>      |                  | <b>30 900</b>      |                  |
| за вислугу років   | 20 332           |                  | 29 306           | 14 420                           |                  | 26 200            |                  | 28 700             |                  | 30 900             |                  |
| інші надбавки (розшифрувати)   | 4 700            |                  |                  |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 91 889           |                  | 120 733          | 60 254                           |                  | 131 580           |                  | 143 958            |                  | 154 920            |                  |
| Премії   | 36 100           |                  |                  | 22 300                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога   | 17 927           |                  | 19 300           | 19 278                           |                  | 20 984            |                  | 22 941             |                  | 24 656             |                  |
| Індексація заробітної плати  | 2 607            |                  | 16 986           |                                  |                  | 11 907            |                  | 13 500             |                  | 14 168             |                  |
| інші виплати (розшифрувати)  | 48 574           |                  |                  | 43 655                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>Лікарі</b>  | <b>114 173</b>   |                  | <b>121 698</b>   | <b>83 306</b>                    |                  | <b>128 177</b>    |                  | <b>140 416</b>     |                  | <b>150 893</b>     |                  |
| Обов'язкові виплати, в тому числі  | 60 048           |                  | 78 717           | 44 835                           |                  | 85 912            |                  | 93 946             |                  | 101 052            |                  |
| Схемний посадовий оклад лікарів  | 49 448           |                  | 60 910           | 35 032                           |                  | 66 438            |                  | 72 636             |                  | 78 170             |                  |
| <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>  | <b>4 200</b>     |                  | <b>5 603</b>     | <b>3 000</b>                     |                  | <b>6 110</b>      |                  | <b>6 684</b>       |                  | <b>7 193</b>       |                  |
| за шкідливі і важкі умови праці  | 4 200            |                  | 5 603            | 3 000                            |                  | 6 110             |                  | 6 684              |                  | 7 193              |                  |
| <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>  | <b>6 400</b>     |                  | <b>12 204</b>    | <b>6 803</b>                     |                  | <b>13 364</b>     |                  | <b>14 626</b>      |                  | <b>15 689</b>      |                  |
| за вислугу років   | 6 400            |                  | 12 204           | 6 803                            |                  | 13 364            |                  | 14 626             |                  | 15 689             |                  |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 17 090           |                  | 29 406           | 12 007                           |                  | 30 774            |                  | 33 710             |                  | 36 282             |                  |
| Премії   | 22 400           |                  |                  | 10 800                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога   | 2 912            |                  | 5 068            | 3 207                            |                  | 5 537             |                  | 6 028              |                  | 6 498              |                  |
| Індексація заробітної плати  | 674              |                  | 8 507            |                                  |                  | 5 954             |                  | 6 732              |                  | 7 061              |                  |
| інші виплати (розшифрувати)  | 11 049           |                  |                  | 12 457                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>Середній медичний персонал</b>  | <b>345 100</b>   |                  | <b>387 654</b>   | <b>222 900</b>                   |                  | <b>432 526</b>    |                  | <b>475 206</b>     |                  | <b>509 739</b>     |                  |
| Обов'язкові виплати, в тому числі  | 149 800          |                  | 232 275          | 101 800                          |                  | 259 258           |                  | 283 711            |                  | 305 346            |                  |
| Схемний посадовий оклад  | 81 600           |                  | 153 936          | 50 200                           |                  | 165 720           |                  | 181 350            |                  | 195 180            |                  |
| <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>  | <b>23 200</b>    |                  | <b>43 056</b>    | <b>14 900</b>                    |                  | <b>45 608</b>     |                  | <b>49 911</b>      |                  | <b>53 715</b>      |                  |
| за шкідливі і важкі умови праці  | 20 700           |                  | 39 398           | 13 000                           |                  | 42 266            |                  | 46 253             |                  | 49 779             |                  |
| інше (розшифрувати)  | 2 500            |                  | 3 658            | 1 900                            |                  | 3 342             |                  | 3 658              |                  | 3 936              |                  |
| <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>  | <b>16 500</b>    |                  | <b>27 088</b>    | <b>11 700</b>                    |                  | <b>40 163</b>     |                  | <b>43 950</b>      |                  | <b>47 303</b>      |                  |
| за вислугу років   | 16 500           |                  | 27 088           | 11 700                           |                  | 40 163            |                  | 43 950             |                  | 47 303             |                  |
| Доплати  | 28 500           |                  | 8 195            | 25 000                           |                  | 7 767             |                  | 8 500              |                  | 9 148              |                  |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 50 100           |                  | 65 983           | 32 600                           |                  | 105 665           |                  | 115 632            |                  | 124 448            |                  |
| Премії   | 84 500           |                  |                  | 34 000                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога   | 8 400            |                  | 12 828           | 8 900                            |                  | 13 810            |                  | 15 113             |                  | 16 265             |                  |
| Індексація заробітної плати  | 1 000            |                  | 76 568           |                                  |                  | 53 793            |                  | 60 750             |                  | 63 680             |                  |
| інші виплати (розшифровка)   | 51 300           |                  |                  | 45 600                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>Молодий медичний персонал</b>   | <b>286 500</b>   |                  | <b>310 057</b>   | <b>200 900</b>                   |                  | <b>314 859</b>    |                  | <b>346 260</b>     |                  | <b>371 060</b>     |                  |
| Обов'язкові виплати, в тому числі  | 115 800          |                  | 153 967          | 80 800                           |                  | 174 278           |                  | 190 650            |                  | 205 180            |                  |
| Схемний посадовий оклад  | 85 100           |                  | 112 266          | 61 300                           |                  | 122 418           |                  | 133 920            |                  | 144 126            |                  |
| <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>  | <b>20 800</b>    |                  | <b>28 066</b>    | <b>15 100</b>                    |                  | <b>30 605</b>     |                  | <b>33 480</b>      |                  | <b>36 032</b>      |                  |
| за шкідливі і важкі умови праці  | 20 800           |                  | 28 066           | 15 100                           |                  | 30 605            |                  | 33 480             |                  | 36 032             |                  |
| Доплати  | 9 900            |                  | 13 635           | 4 400                            |                  | 21 255            |                  | 23 250             |                  | 25 022             |                  |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 51 900           |                  | 70 167           | 37 800                           |                  | 76 514            |                  | 83 700             |                  | 90 081             |                  |
| Премії   | 74 500           |                  |                  | 35 800                           |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

|  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Матеріальна допомога   | 10 400           | 9 355            | 8 300          | 10 202           | 11 160           | 12 011           |
| Індексція заробітної плати   | 300              | 76 568           |                | 53 865           | 60 750           | 63 788           |
| Інші виплати (розшифрувати)  | 33 600           |                  | 38 200         |                  |                  |                  |
| <b>Педагогічний персонал</b>   | <b>1 353 465</b> | <b>1 442 563</b> | <b>959 987</b> | <b>1 684 216</b> | <b>1 847 054</b> | <b>1 983 957</b> |
| <b>Обов'язкові виплати, в тому числі</b>   | <b>677 772</b>   | <b>869 317</b>   | <b>466 280</b> | <b>1 125 601</b> | <b>1 231 589</b> | <b>1 325 266</b> |
| Схемний посадовий оклад  | 448 698          | 554 710          | 308 327        | 632 504          | 692 106          | 744 776          |
| <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>  | <b>78 700</b>    | <b>103 478</b>   | <b>54 400</b>  | <b>119 753</b>   | <b>131 027</b>   | <b>140 995</b>   |
| за шкідливі і важкі умови праці  | 78 700           | 103 478          | 54 400         | 119 753          | 131 027          | 140 995          |
| <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>  | <b>147 674</b>   | <b>189 606</b>   | <b>103 553</b> | <b>323 448</b>   | <b>353 861</b>   | <b>380 746</b>   |
| за вислугу років   | 45 794           | 57 928           | 31 687         | 97 719           | 106 921          | 115 051          |
| інші надбавки (розшифрувати)   | 101 880          | 131 678          | 71 866         | 225 729          | 246 940          | 265 695          |
| Доплати  | 2 700            | 21 523           |                | 49 896           | 54 595           | 58 749           |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 220 380          | 310 494          | 153 665        | 330 082          | 361 167          | 388 591          |
| Премії   | 201 900          |                  | 104 900        |                  |                  |                  |
| Матеріальна допомога   | 49 212           | 57 992           | 47 966         | 65 518           | 71 676           | 77 200           |
| Індексція заробітної плати   | 4 403            | 161 644          |                | 113 119          | 128 027          | 134 151          |
| Інші виплати (розшифрувати)  | 199 798          | 43 116           | 187 176        | 49 896           | 54 595           | 58 749           |
| <b>Соціальні працівники, робітники</b>   | <b>285 472</b>   | <b>313 200</b>   | <b>203 433</b> | <b>335 200</b>   | <b>366 700</b>   | <b>394 600</b>   |
| <b>Обов'язкові виплати, в тому числі</b>   | <b>186 811</b>   | <b>221 100</b>   | <b>137 802</b> | <b>241 100</b>   | <b>263 700</b>   | <b>283 800</b>   |
| Схемний посадовий оклад  | 160 950          | 190 500          | 119 005        | 207 700          | 227 200          | 244 500          |
| <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>  | <b>25 861</b>    | <b>30 600</b>    | <b>18 797</b>  | <b>33 400</b>    | <b>36 500</b>    | <b>39 300</b>    |
| за вислугу років   | 25 861           | 30 600           | 18 797         | 33 400           | 36 500           | 39 300           |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 32 190           | 76 200           | 23 801         | 76 800           | 84 100           | 90 500           |
| Премії   | 28 800           |                  | 19 400         |                  |                  |                  |
| Матеріальна допомога   | 14 416           | 15 900           | 9 621          | 17 300           | 18 900           | 20 300           |
| Індексція заробітної плати   | 3 252            |                  |                |                  |                  |                  |
| Інші виплати (розшифрувати)  | 20 003           |                  | 12 809         |                  |                  |                  |
| <b>Спеціалісти</b>   | <b>154 113</b>   | <b>257 788</b>   | <b>153 783</b> | <b>279 904</b>   | <b>306 717</b>   | <b>329 668</b>   |
| <b>Обов'язкові виплати, в тому числі</b>   | <b>95 583</b>    | <b>164 674</b>   | <b>87 805</b>  | <b>181 672</b>   | <b>198 837</b>   | <b>213 992</b>   |
| Схемний посадовий оклад  | 95 283           | 153 245          | 84 705         | 167 059          | 182 847          | 196 785          |
| <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>  | <b>300</b>       | <b>9 461</b>     | <b>3 100</b>   | <b>10 315</b>    | <b>11 287</b>    | <b>12 146</b>    |
| за шкідливі і важкі умови праці  | 300              | 9 461            | 3 100          | 10 315           | 11 287           | 12 146           |
| Доплати  |                  | 1 968            |                | 4 298            | 4 703            | 5 061            |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)               | 19 456           | 63 345           | 22 521         | 72 387           | 79 118           | 85 066           |
| Премії   | 17 300           |                  | 20 700         |                  |                  |                  |
| Матеріальна допомога   | 8 736            | 12 754           | 8 714          | 13 938           | 15 262           | 16 449           |
| Індексція заробітної плати   | 1 527            | 17 015           |                | 11 907           | 13 500           | 14 161           |
| Інші виплати (розшифровка)   | 11 511           |                  | 14 043         |                  |                  |                  |
| <b>Інші</b>  | <b>521 960</b>   | <b>625 250</b>   | <b>382 706</b> | <b>607 687</b>   | <b>655 233</b>   | <b>712 499</b>   |
| <b>Обов'язкові виплати, в тому числі</b>   | <b>294 617</b>   | <b>412 184</b>   | <b>224 236</b> | <b>472 430</b>   | <b>507 317</b>   | <b>539 105</b>   |
| Схемний посадовий оклад  | 207 409          | 242 124          | 144 534        | 263 912          | 288 756          | 310 704          |
| Доплати  | 87 208           | 170 060          | 79 702         | 208 518          | 218 561          | 228 401          |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 69 322           | 107 762          | 47 907         | 113 206          | 123 828          | 133 302          |
| Премії   | 106 100          |                  | 56 100         |                  |                  |                  |
| Матеріальна допомога   | 16 732           | 20 227           | 18 448         | 22 051           | 24 088           | 25 917           |
| Індексція заробітної плати   | 6 654            | 85 077           |                |                  |                  | 14 175           |
| Інші виплати (розшифровка)   | 28 535           |                  | 36 015         |                  |                  |                  |
| <b>Адміністративний персонал</b>   | <b>113 281</b>   | <b>108 330</b>   | <b>81 668</b>  | <b>122 905</b>   | <b>134 459</b>   | <b>144 677</b>   |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 49 536           | 54 552           | 36 368         | 59 473           | 65 063           | 70 008           |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 14 860           | 16 366           | 10 910         | 23 784           | 26 020           | 27 997           |
| Матеріальна допомога   | 4 128            | 4 546            | 4 546          | 4 956            | 5 422            | 5 834            |
| Грошова винагорода   | 4 128            | 4 546            |                | 4 956            | 5 422            | 5 834            |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 24 756           | 27 276           | 15 414         | 29 736           | 32 532           | 35 004           |
| Премії   | 15 228           |                  | 14 430         |                  |                  |                  |
| Індексція  | 645              | 1 044            |                |                  |                  |                  |
| Всього   | 113 281          | 108 330          | 81 668         | 122 905          | 134 459          | 144 677          |
| <b>Педагогічний персонал</b>   | <b>439 340</b>   | <b>533 512</b>   | <b>299 593</b> | <b>616 252</b>   | <b>674 177</b>   | <b>725 415</b>   |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 209 267          | 270 738          | 149 253        | 295 159          | 322 903          | 347 444          |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 79 116           | 87 027           | 51 014         | 121 466          | 132 884          | 142 983          |
| Матеріальна допомога   | 18 848           | 27 768           | 16 219         | 30 273           | 33 118           | 35 635           |
| Грошова винагорода   | 17 336           | 27 768           |                | 30 273           | 33 118           | 35 635           |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 40 908           | 112 903          | 49 107         | 139 081          | 152 154          | 163 718          |
| Премії   | 71 600           |                  | 34 000         |                  |                  |                  |
| Індексція  | 2 265            | 7 308            |                |                  |                  |                  |
| Всього   | 439 340          | 533 512          | 299 593        | 616 252          | 674 177          | 725 415          |
| <b>Медицинський персонал</b>   | <b>78 632</b>    | <b>85 381</b>    | <b>60 195</b>  | <b>90 806</b>    | <b>99 342</b>    | <b>106 892</b>   |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 37 236           | 45 990           | 33 854         | 50 138           | 54 851           | 59 020           |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 12 365           | 9 198            | 6 256          | 10 028           | 10 970           | 11 804           |
| Матеріальна допомога   | 2 320            | 5 110            | 2 555          | 5 571            | 6 095            | 6 558            |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 9 536            | 22 995           | 10 475         | 25 069           | 27 426           | 29 510           |
| Премії   | 16 400           |                  | 7 055          |                  |                  |                  |
| Індексція  | 775              | 2 088            |                |                  |                  |                  |
| Всього   | 78 632           | 85 381           | 60 195         | 90 806           | 99 342           | 106 892          |
| <b>Обслуговуючий персонал</b>  | <b>47 094</b>    | <b>49 946</b>    | <b>31 767</b>  | <b>53 312</b>    | <b>58 325</b>    | <b>62 757</b>    |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 20 928           | 23 052           | 15 368         | 25 131           | 27 494           | 29 583           |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 20 039           | 23 929           | 14 478         | 26 087           | 28 540           | 30 709           |
| Матеріальна допомога   | 1 744            | 1 921            | 1 921          | 2 094            | 2 291            | 2 465            |



|  |           |  |           |  |           |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |           |  |  |
|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| Премії   | 4 000     |  |           |  |           |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |           |  |  |
| Індексація   | 383       |  | 1 044     |  |           |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |           |  |  |
| Всього   | 47 094    |  | 49 946    |  | 31 767    |  |  | 53 312    |  |  |  | 58 325    |  |  |  |  |  | 62 757    |  |  |
| Інші   | 247 174   |  | 246 831   |  | 156 276   |  |  | 263 925   |  |  |  | 288 734   |  |  |  |  |  | 310 679   |  |  |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 123 971   |  | 148 956   |  | 99 300    |  |  | 162 392   |  |  |  | 177 657   |  |  |  |  |  | 191 159   |  |  |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 4 798     |  | 2 322     |  | 4 115     |  |  | 2 531     |  |  |  | 2 769     |  |  |  |  |  | 2 980     |  |  |
| Матеріальна допомога   | 9 096     |  | 16 333    |  | 5 603     |  |  | 17 806    |  |  |  | 19 480    |  |  |  |  |  | 20 961    |  |  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 54 673    |  | 74 478    |  | 20 758    |  |  | 81 196    |  |  |  | 88 828    |  |  |  |  |  | 95 579    |  |  |
| Премії   | 53 401    |  |           |  | 26 500    |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |           |  |  |
| Індексація   | 1 235     |  | 4 742     |  |           |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |           |  |  |
| Всього   | 247 174   |  | 246 831   |  | 156 276   |  |  | 263 925   |  |  |  | 288 734   |  |  |  |  |  | 310 679   |  |  |
| <b>РАЗОМ</b>   |           |  |           |  |           |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |           |  |  |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 440 938   |  | 543 288   |  | 334 143   |  |  | 592 293   |  |  |  | 647 968   |  |  |  |  |  | 697 214   |  |  |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 131 178   |  | 138 842   |  | 86 773    |  |  | 183 896   |  |  |  | 201 183   |  |  |  |  |  | 216 473   |  |  |
| Матеріальна допомога   | 36 136    |  | 55 678    |  | 30 844    |  |  | 60 700    |  |  |  | 66 406    |  |  |  |  |  | 71 453    |  |  |
| Грошова винагорода   | 21 464    |  | 32 314    |  |           |  |  | 35 229    |  |  |  | 38 540    |  |  |  |  |  | 41 469    |  |  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 129 873   |  | 237 652   |  | 95 754    |  |  | 275 082   |  |  |  | 300 940   |  |  |  |  |  | 323 811   |  |  |
| Премії   | 160 629   |  |           |  | 81 985    |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |           |  |  |
| Індексація   | 5 303     |  | 16 226    |  |           |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |           |  |  |
| ВСЬОГО   | 4 393 412 |  | 4 909 900 |  | 3 116 829 |  |  | 5 383 600 |  |  |  | 5 889 637 |  |  |  |  |  | 6 337 220 |  |  |
| 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   | 2017 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2018 рік (план) |                  |                  |                  | 2019 рік       |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  |
|------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|      |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 801  | Кількість установ, од.  | 1,00            | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00            | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00           |                  | 1,00           |                  |                | 1                |
| 802  | Штатні одиниці, од.   | 14,50           | 13,50            |                  |                  | 14,50           | 12,75            |                  |                  | 14,50          |                  | 14,50          |                  |                | 15               |
| 803  | Фонд оплати праці   | 926 700,00      | 925 520,00       |                  |                  | 1 024 000,00    | 629 490,00       |                  |                  | 1 147 200,00   |                  | 1 255 000,00   |                  |                | 1 350 400        |
| 400  | <b>Штатні одиниці – всього</b>  | <b>48,00</b>    | <b>47,00</b>     |                  |                  | <b>48,00</b>    | <b>46,00</b>     |                  |                  | <b>48,00</b>   |                  | <b>48,00</b>   |                  |                | <b>48,00</b>     |
| 655  | Адміністративний персонал   | 5,00            | 5,00             |                  |                  | 5,00            | 5,00             |                  |                  | 5,00           |                  | 5,00           |                  |                | 5                |
| 656  | Педагогічний персонал   | 13,50           | 12,50            |                  |                  | 12,50           | 12,50            |                  |                  | 12,50          |                  | 12,50          |                  |                | 13               |
| 657  | Лікарські посади (ставок)   | 1,50            | 1,50             |                  |                  | 1,50            | 1,50             |                  |                  | 1,50           |                  | 1,50           |                  |                | 2                |
| 658  | Фахівці з неповною вищою медичною освітою   | 4,50            | 3,50             |                  |                  | 4,50            | 2,50             |                  |                  | 4,50           |                  | 4,50           |                  |                | 5                |
| 659  | Молодший медичний персонал  | 4,50            | 4,50             |                  |                  | 4,50            | 4,50             |                  |                  | 4,50           |                  | 4,50           |                  |                | 5                |
| 660  | Спеціалісти (не медики)   | 8,00            | 9,00             |                  |                  | 9,00            | 9,00             |                  |                  | 9,00           |                  | 9,00           |                  |                | 9                |
| 661  | Інший персонал  | 11,00           | 11,00            |                  |                  | 11,00           | 11,00            |                  |                  | 11,00          |                  | 11,00          |                  |                | 11               |
| 662  | З них штатні одиниці всього за загальним фондом                                   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 580  | <b>Фонд оплати праці – всього</b>   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 663  | Адміністративний персонал   | 418 900,00      | 407 130,00       |                  |                  | 427 690,00      | 280 310,00       |                  |                  | 453 830,00     |                  | 497 010,00     |                  |                | 534 380          |
| 664  | Педагогічний персонал   | 1 444 800,00    | 1 353 450,00     |                  |                  | 1 442 560,00    | 959 990,00       |                  |                  | 1 684 210,00   |                  | 1 847 050,00   |                  |                | 1 983 950        |
| 665  | Лікарські посади (ставок)   | 111 500,00      | 114 160,00       |                  |                  | 121 690,00      | 83 310,00        |                  |                  | 128 170,00     |                  | 140 410,00     |                  |                | 150 890          |
| 666  | Фахівці з неповною вищою медичною освітою   | 364 500,00      | 345 060,00       |                  |                  | 387 650,00      | 222 900,00       |                  |                  | 432 520,00     |                  | 475 200,00     |                  |                | 509 730          |
| 667  | Молодший медичний персонал  | 262 800,00      | 286 550,00       |                  |                  | 31 050,00       | 200 900,00       |                  |                  | 314 850,00     |                  | 346 260,00     |                  |                | 371 060          |
| 668  | Спеціалісти (не медики)   | 448 200,00      | 439 620,00       |                  |                  | 570 980,00      | 357 210,00       |                  |                  | 615 100,00     |                  | 673 410,00     |                  |                | 724 260          |
| 669  | Інший персонал  | 477 800,00      | 521 940,00       |                  |                  | 625 250,00      | 382 710,00       |                  |                  | 607 680,00     |                  | 655 230,00     |                  |                | 712 490          |
| 670  | <b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>                     |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 671  | Адміністративний персонал   | 6 981,70        | 6 785,50         |                  |                  | 7 128,20        | 7 007,70         |                  |                  | 7 563,80       |                  | 8 274,80       |                  |                | 8 904            |
| 672  | Педагогічний персонал   | 8 918,50        | 9 023,00         |                  |                  | 10 017,80       | 9 999,90         |                  |                  | 11 695,90      |                  | 12 795,30      |                  |                | 13 768           |
| 673  | Лікарські посади (ставок)   | 6 194,40        | 6 392,20         |                  |                  | 6 760,50        | 6 942,50         |                  |                  | 7 120,50       |                  | 7 789,90       |                  |                | 8 382            |
| 674  | Фахівці з неповною вищою медичною освітою   | 6 750,00        | 8 216,00         |                  |                  | 7 179,00        | 6 191,70         |                  |                  | 8 010,00       |                  | 8 800,00       |                  |                | 9 440            |
| 675  | Молодший медичний персонал  | 4 867,00        | 5 307,00         |                  |                  | 5 742,00        | 5 581,00         |                  |                  | 5 831,00       |                  | 6 412,00       |                  |                | 6 871            |
| 676  | Спеціалісти (не медики)   | 4 669,00        | 4 910,00         |                  |                  | 5 286,80        | 4 961,30         |                  |                  | 5 695,40       |                  | 6 230,70       |                  |                | 6 704            |
| 677  | Інший персонал  | 3 619,70        | 3 954,10         |                  |                  | 4 736,70        | 4 349,00         |                  |                  | 4 603,60       |                  | 5 036,40       |                  |                | 5 419            |
| 100  | <b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 653  | Кількість обслуговуваних (чол.)   | 14 580,00       | 10 446,00        |                  |                  | 10 564,00       | 9 690,00         |                  |                  | 11 073,00      |                  | 11 575,00      |                  |                | 12 076           |
| 654  | Кількість одержувачів допомог (чол.)  | 8 580,00        | 18 411,00        |                  |                  | 18 414,00       | 11 655,00        |                  |                  | 18 473,00      |                  | 18 525,00      |                  |                | 18 576           |
|      | <b>Усього штатних одиниць</b>   | <b>14,50</b>    | <b>13,50</b>     |                  |                  | <b>14,50</b>    | <b>12,75</b>     |                  |                  | <b>14,50</b>   |                  | <b>14,50</b>   |                  |                | <b>15</b>        |
|      | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  |                | X                |

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

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

(грн.)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                           | Коли та яким документом затверджена                 | 2017 рік (звіт)  |                  |                  | 2018 рік (затверджено) |                  |                  | 2019 рік (проект) |                  |                  |
|------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      |   |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (4+5)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11)    |
| 1    | 2   | 3   | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10                | 11               | 12               |
| 1    | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | 2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116 | 4 894 689        | 270 497          | 5 165 186        | 5 556 100              | 70 000           | 5 626 100        | 6 074 000         |                  | 6 074 000        |
| 2    | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"      | 2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90   | 1 348 457        | 22 000           | 1 370 457        | 1 510 500              | 55 000           | 1 565 500        | 2 157 611         | 123 378          | 2 280 989        |
|      | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>6 243 146</b> | <b>292 497</b>   | <b>6 535 643</b> | <b>7 066 600</b>       | <b>125 000</b>   | <b>7 191 600</b> | <b>8 231 611</b>  | <b>123 378</b>   | <b>8 354 989</b> |

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

(грн.)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної | Коли та яким документом | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|



|      |   |           |           |  |  |  |  |           |
|------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 22 000    | 22 000    |  |  |  |  | 22 000    |
|      | УСЬОГО  | 6 577 700 | 6 265 146 |  |  |  |  | 6 265 146 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2018 рік                |   |  |                    |  | 2019 рік         |   |   |                    |   |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
|   |   | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг  | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів. |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|   |   |                         |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |                  |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2   | 3                       | 4   | 5  | 6                  | 7  | 8                | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| <b>2111</b>   | <b>Заробітна плата</b>  | <b>4 909 900</b>        |   |  |                    | <b>4 909 900</b>                                   | <b>5 383 600</b> |   |   |                    | <b>5 383 600</b>                                    |
| 2111  | Заробітна плата   | 1 024 000               |   |  |                    | 1 024 000  | 1 147 200        |   |   |                    | 1 147 200   |
| 2111  | Заробітна плата   | 1 423 500               |   |  |                    | 1 423 500  | 1 551 900        |   |   |                    | 1 551 900   |
| 2111  | Заробітна плата   | 2 462 400               |   |  |                    | 2 462 400  | 2 684 500        |   |   |                    | 2 684 500   |
| <b>2120</b>   | <b>Нарахування на оплату праці</b>  | <b>1 080 100</b>        |   |  |                    | <b>1 080 100</b>                                   | <b>1 184 400</b> |   |   |                    | <b>1 184 400</b>                                    |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату  | 225 200                 |   |  |                    | 225 200  | 252 400          |   |   |                    | 252 400   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці   | 313 200                 |   |  |                    | 313 200  | 341 400          |   |   |                    | 341 400   |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату  | 541 700                 |   |  |                    | 541 700  | 590 600          |   |   |                    | 590 600   |
| <b>2210</b>   | <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>  | <b>265 500</b>          |   |  |                    | <b>265 500</b>                                     | <b>677 811</b>   |   |   |                    | <b>677 811</b>                                      |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 38 300                  |   |  |                    | 38 300   | 45 500           |   |   |                    | 45 500  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 110 200                 |   |  |                    | 110 200  | 131 800          |   |   |                    | 131 800   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 117 000                 |   |  |                    | 117 000  | 500 511          |   |   |                    | 500 511   |
| <b>2220</b>   | <b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>   |                         |   |  |                    |  |                  |   |   |                    |   |
| <b>2230</b>   | <b>Продукти харчування</b>  | <b>171 000</b>          |   |  |                    | <b>171 000</b>                                     | <b>194 700</b>   |   |   |                    | <b>194 700</b>                                      |
| <b>2240</b>   | <b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>   | <b>218 500</b>          |   |  |                    | <b>218 500</b>                                     | <b>317 000</b>   |   |   |                    | <b>317 000</b>                                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 49 300                  |   |  |                    | 49 300   | 28 900           |   |   |                    | 28 900  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 78 200                  |   |  |                    | 78 200   | 181 100          |   |   |                    | 181 100   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 91 000                  |   |  |                    | 91 000   | 107 000          |   |   |                    | 107 000   |
| <b>2271</b>   | <b>Оплата тепlopостачання</b>   | <b>361 300</b>          |   |  |                    | <b>361 300</b>                                     | <b>412 200</b>   |   |   |                    | <b>412 200</b>                                      |
| 2271  | Оплата тепlopостачання  | 50 800                  |   |  |                    | 50 800   | 71 900           |   |   |                    | 71 900  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання  | 112 900                 |   |  |                    | 112 900  | 124 500          |   |   |                    | 124 500   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання  | 197 600                 |   |  |                    | 197 600  | 215 800          |   |   |                    | 215 800   |
| <b>2272</b>   | <b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>  | <b>8 500</b>            |   |  |                    | <b>8 500</b>                                       | <b>10 300</b>    |   |   |                    | <b>10 300</b>                                       |
| 2272  | Оплата водопостачання і водовідведення  | 600                     |   |  |                    | 600  | 700              |   |   |                    | 700   |
| 2272  | Оплата водопостачання і водовідведення  | 3 600                   |   |  |                    | 3 600  | 4 800            |   |   |                    | 4 800   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення   | 4 300                   |   |  |                    | 4 300  | 4 800            |   |   |                    | 4 800   |
| <b>2273</b>   | <b>Оплата електроенергії</b>  | <b>40 800</b>           |   |  |                    | <b>40 800</b>                                      | <b>51 600</b>    |   |   |                    | <b>51 600</b>                                       |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 3 700                   |   |  |                    | 3 700  | 3 800            |   |   |                    | 3 800   |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 16 200                  |   |  |                    | 16 200   | 17 600           |   |   |                    | 17 600  |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 20 900                  |   |  |                    | 20 900   | 30 200           |   |   |                    | 30 200  |
| <b>2282</b>   | <b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b> | <b>11 000</b>           |   |  |                    | <b>11 000</b>                                      |                  |   |   |                    |   |
| <b>3110</b>   | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>                                  | <b>125 000</b>          |   |  |                    | <b>125 000</b>                                     | <b>123 378</b>   |   |   |                    | <b>123 378</b>                                      |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 55 000                  |   |  |                    | 55 000   | 123 378          |   |   |                    | 123 378   |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 70 000                  |   |  |                    | 70 000   |                  |   |   |                    |   |
|   | УСЬОГО  | 7 191 600               |   |  |                    | 7 191 600  | 8 354 989        |   |   |                    | 8 354 989   |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                       | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
|   |  |                                |                                  |   |   |  |                                   |  |
| <b>2111</b>   | <b>Заробітна плата</b>                             | <b>4 455 200</b>               | <b>4 393 454</b>                 |   |   |  |                                   |  |
| 2111  | Заробітна плата                                    | 926 700                        | 925 521                          |   |   |  |                                   |  |
| 2111  | Заробітна плата                                    | 1 292 600                      | 1 292 591                        |   |   |  |                                   |  |
| 2111  | Заробітна плата                                    | 2 235 900                      | 2 175 342                        |   |   |  |                                   |  |
| <b>2120</b>   | <b>Нарахування на оплату праці</b>                 | <b>980 100</b>                 | <b>957 739</b>                   |   |   |  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату                     | 203 800                        | 187 739                          |   |   |  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                        | 284 400                        | 278 122                          |   |   |  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату                     | 491 900                        | 491 878                          |   |   |  |                                   |  |
| <b>2210</b>   | <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b> | <b>239 800</b>                 | <b>239 723</b>                   | <b>235</b>                                |   |  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар        | 36 800                         | 36 799                           |   |   |  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар        | 93 700                         | 93 624                           |   |   |  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар        | 109 300                        | 109 300                          | 235                                       |   |  | Передплата періодичних видань     | Щомісячне списання періодичних видань      |
| <b>2220</b>   | <b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>    | <b>2 400</b>                   | <b>2 400</b>                     |   |   |  |                                   |  |
| <b>2230</b>   | <b>Продукти харчування</b>                         | <b>164 800</b>                 | <b>129 355</b>                   |   |   |  |                                   |  |
| <b>2240</b>   | <b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>            | <b>179 900</b>                 | <b>178 918</b>                   |   |   |  |                                   |  |

|             |   |                  |                  |            |  |  |  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------|--|--|--|
| 2240        | Оплата услуг (крім комунальних)   | 42 000           | 41 838           |            |  |  |  |
| 2240        | Оплата услуг (крім комунальних)   | 64 500           | 64 500           |            |  |  |  |
| 2240        | Оплата услуг (крім комунальних)   | 73 400           | 72 580           |            |  |  |  |
| <b>2271</b> | <b>Оплата теплоснабжения</b>  | <b>457 400</b>   | <b>285 987</b>   |            |  |  |  |
| 2271        | Оплата теплоснабжения   | 93 000           | 39 819           |            |  |  |  |
| 2271        | Оплата теплоснабжения   | 121 500          | 81 624           |            |  |  |  |
| 2271        | Оплата теплоснабжения   | 242 900          | 164 544          |            |  |  |  |
| <b>2272</b> | <b>Оплата водоснабжения та водовідведення</b>   | <b>8 500</b>     | <b>7 476</b>     |            |  |  |  |
| 2272        | Оплата водоснабжения і водовідведення   | 700              | 521              |            |  |  |  |
| 2272        | Оплата водоснабжения і водовідведення   | 3 300            | 3 166            |            |  |  |  |
| 2272        | Оплата водоснабжения та водовідведення  | 4 500            | 3 789            |            |  |  |  |
| <b>2273</b> | <b>Оплата електроенергії</b>  | <b>57 600</b>    | <b>38 094</b>    |            |  |  |  |
| 2273        | Оплата електроенергії   | 8 000            | 2 978            |            |  |  |  |
| 2273        | Оплата електроенергії   | 21 900           | 14 577           |            |  |  |  |
| 2273        | Оплата електроенергії   | 27 700           | 20 540           |            |  |  |  |
| <b>2282</b> | <b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b> | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |            |  |  |  |
| <b>3110</b> | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>                                  | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>    |            |  |  |  |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                  |                  |            |  |  |  |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 22 000           | 22 000           |            |  |  |  |
|             | <b>УСЬОГО</b>   | <b>6 577 700</b> | <b>6 265 146</b> | <b>235</b> |  |  |  |

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

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