**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

***1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація*** — ***43***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

***2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація*** — 431
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

***3.Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю*** — 4313104
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**
**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

***Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення***

**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергоресурсів

**3)підстави для реалізації бюджетної програми**

***Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-І V "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціальног обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»***

**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 | 17 494 523 | X | X | 17 494 523 | 19 614 900 | X | X | 19 614 900 | 22 430 100 | X | X | 22 430 100 |
| 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X | 102 744 | 102 744 | 102 744 | X | 21 000 | 21 000 | 21 000 | X | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 837 511 | | 837 511 | X | | | | X | | | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | X | | | | X | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | X | | | |
| | **УСЬОГО** | **17 494 523** | **940 255** | **102 744** | **18 434 778** | **19 614 900** | **1 521 000** | **1 521 000** | **21 135 900** | **22 430 100** | | | **22 430 100** |

**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 | 23 686 186 | X | X | 23 686 186 | 24 870 495 | X | X | 24 870 495 |
| | **УСЬОГО** | **23 686 186** | | | **23 686 186** | **24 870 495** | | | **24 870 495** |

**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 | 13 359 491 | | | 13 359 491 | 14 754 900 | | | 14 754 900 | 16 583 700 | | | 16 583 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 943 100 | | | 2 943 100 | 3 246 100 | | | 3 246 100 | 3 648 400 | | | 3 648 400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 143 266 | | | 143 266 | 100 200 | | | 100 200 | 228 200 | | | 228 200 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 17 646 | | | 17 646 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 65 303 | | | 65 303 | 80 300 | | | 80 300 | 117 400 | | | 117 400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 265 270 | | | 265 270 | 429 300 | | | 429 300 | 900 000 | | | 900 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 594 160 | | | 594 160 | 831 500 | | | 831 500 | 842 600 | | | 842 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 588 | | | 11 588 | 18 800 | | | 18 800 | 11 100 | | | 11 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 91 729 | | | 91 729 | 136 800 | | | 136 800 | 81 700 | | | 81 700 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 970 | | | 2 970 | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 102 700 | 102 700 | 102 700 | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **УСЬОГО** | **17 494 523** | **102 700** | **102 700** | **17 597 223** | **19 614 900** | **1 521 000** | **1 521 000** | **21 135 900** | **22 430 100** | | | **22 430 100** |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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 |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020рік (прогноз) | | | | 2021рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціаль-ний 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 | 17 512 387 | | | 17 512 387 | 18 388 006 | | | 18 388 006 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 852 710 | | | 3 852 710 | 4 045 346 | | | 4 045 346 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 240 979 | | | 240 979 | 253 028 | | | 253 028 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 17 952 | | | 17 952 | 18 850 | | | 18 850 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 123 974 | | | 123 974 | 130 173 | | | 130 173 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 950 400 | | | 950 400 | 997 920 | | | 997 920 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 911 693 | | | 911 693 | 965 483 | | | 965 483 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 010 | | | 12 010 | 12 719 | | | 12 719 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 89 870 | | | 89 870 | 98 857 | | | 98 857 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **23 711 975** | | | **23 711 975** | **24 910 382** | | | **24 910 382** |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | |

**7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:**

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також | 16 797 047 | | | 16 797 047 | 18 627 800 | | | 18 627 800 | 21 494 700 | | | 21 494 700 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 697 477 | | | 697 477 | 987 100 | | | 987 100 | 935 400 | | | 935 400 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног | | 102 700 | 102 700 | 102 700 | | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | | | | |
| | **УСЬОГО** | **17 494 524** | **102 700** | **102 700** | **17 597 224** | **19 614 900** | **1 521 000** | **1 521 000** | **21 135 900** | **22 430 100** | | | **22 430 100** |

**2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:**

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також | 22 698 403 | | | 22 698 403 | 23 833 323 | | | 23 833 323 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 013 573 | | | 1 013 573 | 1 077 059 | | | 1 077 059 |
| | **УСЬОГО** | **23 711 976** | | | **23 711 976** | **24 910 382** | | | **24 910 382** |

**8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:**

**1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:**

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017рік (звіт) | | | 2018рік (затверджено) | | | 2019рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Завдання 1** | **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах** | | | | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | од | Звітність установ | 1,000 | | 1 | 1,000 | | 1 | 1,000 | | 1 |
| 2 | кількість штатних одиниць, од. | од | Звітність установ | 185,000 | | 185,000 | 219,000 | | 219,000 | 219,000 | | 219,000 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од | Звітність установ | 122,500 | | 122,500 | 159,500 | | 159,500 | 159,500 | | 159,500 |
| 4 | кількість відділень, од.; | од. | Звітність установ | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 |
| | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговуваня (надання соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 5 458,000 | | 5 458,000 | 5 530,000 | | 5 530,000 | 5 530,000 | | 5 530,000 |
| 2 | у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб | осіб | Звітність установ | 199,000 | | 199,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 3 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 5 458,000 | | 5 458,000 | 5 530,000 | | 5 530,000 | 5 530,000 | | 5 530,000 |
| 4 | чоловіків, осіб; | осіб | Звітність установ | 1 072,000 | | 1 072,000 | 1 144,000 | | 1 144,000 | 1 144,000 | | 1 144,000 |
| 5 | жінок, осіб; | осіб | Звітність установ | 4 386,000 | | 4 386,000 | 4 386,000 | | 4 386,000 | 4 386,000 | | 4 386,000 |
| 6 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | осіб | Звітність установ | 5 458,000 | | 5 458,000 | 5 530,000 | | 5 530,000 | 5 530,000 | | 5 530,000 |
| 7 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | осіб | Звітність установ | 5 458,000 | | 5 458,000 | 5 530,000 | | 5 530,000 | | | |
| 8 | чоловіків, осіб; | осіб | Звітність установ | 1 072,000 | | 1 072,000 | 1 144,000 | | 1 144,000 | 1 144,000 | | 1 144,000 |
| 9 | жінок, осіб; | осіб | Звітність установ | 4 386,000 | | 4 386,000 | 4 386,000 | | 4 386,000 | 4 386,000 | | 4 386,000 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн. | гривень | Розрахунок | 3 077,510 | | 3 077,510 | 3 368,500 | | 3 368,500 | 4 056,076 | | 4 056,076 |
| 2 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб | осіб | Розрахунок | 36,000 | | 36,000 | 35,000 | | 35,000 | 35,000 | | 35,000 |
| | ***якості*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| **Завдання 2** | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 697,477 | | 697,477 | 987,100 | | 987,100 | 935,400 | | 935,400 |
| 2 | на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 594,160 | | 594,160 | 831,500 | | 831,500 | 842,600 | | 842,600 |
| 3 | на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 11,588 | | 11,588 | 18,800 | | 18,800 | 11,100 | | 11,100 |
| 4 | на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 91,729 | | 91,729 | 136,800 | | 136,800 | 81,700 | | 81,700 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1 764,200 | | 1 764,200 | 1 764,200 | | 1 764,200 | 1 374,900 | | 1 374,900 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1 764,200 | | 1 764,200 | 1 764,200 | | 1 764,200 | 1 374,900 | | 1 374,900 |
| | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | – | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,398 | | 0,398 | 0,460 | | 0,460 | 0,410 | | 0,410 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,844 | | 0,844 | 1,120 | | 1,120 | 0,624 | | 0,624 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 46,483 | | 46,483 | 57,000 | | 57,000 | 32,400 | | 32,400 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | – | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,226 | | 0,226 | 0,261 | | 0,261 | 0,298 | | 0,298 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,478 | | 0,478 | 0,635 | | 0,635 | 0,454 | | 0,454 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 26,348 | | 26,348 | 32,309 | | 32,309 | 23,565 | | 23,565 |
| | ***якості*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | % | Розрахунок | 22,868 | | 22,868 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | водопостачання,% | % | Розрахунок | 26,353 | | 26,353 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | електроенергії | % | Розрахунок | 21,215 | | 21,215 | 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; | тис. грн. | Розрахунок | 182,184 | | 182,184 | 9,893 | | 9,893 | 9,354 | | 9,354 |
| **Завдання 3** | **Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту** | | | | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | кошторис | | 102,700 | 102,700 | | 21,000 | 21,000 | | | |
| 2 | -інше обладнання | тис. грн. | Звітність установ | | 102,700 | 102,700 | | | | | | |
| 3 | -оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | | | | | 21,000 | 21,000 | | | |
| 4 | Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн; | тис. грн. | Звітність установ | | | | | 1 500,000 | 1 500,000 | | | |
| | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од | Звітність установ | | 6,000 | 6,000 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 2 | -інше обладнання | од | Звітність установ | | 6,000 | 6,000 | | | | | | |
| 3 | -оргтехніка | од | Звітність установ | | | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 4 | площа ремонтних робіт, кв. м; | кв.м. | Звітність установ | | | | | 357,300 | 357,300 | | | |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 17,117 | 17,117 | | 21,000 | 21,000 | | | |
| 2 | -інше обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 17,117 | 17,117 | | | | | | |
| 3 | -оргтехніка | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 4 | середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн; | тис. грн. | Розрахунок | | | | | 4 198,153 | 4 198,153 | | | |
| | ***якості*** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од | Розрахунок | | 6,000 | 6,000 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 2 | -інше обладнання | од | Розрахунок | | 6,000 | 6,000 | | | | | | |
| 3 | -оргтехніка | од | Розрахунок | | | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 4 | відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %; | % | Розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |

**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 |
| **Завдання 1** | **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах** | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | од | Звітність установ | 1,000 | | 1 | 1,000 | | 1 |
| 2 | кількість штатних одиниць, од. | од | Звітність установ | 219,000 | | 219,000 | 219,000 | | 219,000 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од | Звітність установ | 159,500 | | 159,500 | 159,500 | | 159,500 |
| 4 | кількість відділень, од.; | од. | Звітність установ | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 |
| | ***продукту*** | | | | | | | | |
| 1 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговуваня (надання соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 5 840,000 | | 5 840,000 | 6 131,000 | | 6 131,000 |
| 2 | у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб | осіб | Звітність установ | 190,000 | | 190,000 | 180,000 | | 180,000 |
| 3 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 5 840,000 | | 5 840,000 | 6 131,000 | | 6 131,000 |
| 4 | чоловіків, осіб; | осіб | Звітність установ | 1 208,000 | | 1 208,000 | 1 268,000 | | 1 268,000 |
| 5 | жінок, осіб; | осіб | Звітність установ | 4 632,000 | | 4 632,000 | 4 863,000 | | 4 863,000 |
| 6 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | осіб | Звітність установ | 5 840,000 | | 5 840,000 | 6 131,000 | | 6 131,000 |
| 7 | чоловіків, осіб; | осіб | Звітність установ | 1 208,000 | | 1 208,000 | 1 268,000 | | 1 268,000 |
| 8 | жінок, осіб; | осіб | Звітність установ | 4 632,000 | | 4 632,000 | 4 863,000 | | 4 863,000 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн. | гривень | Розрахунок | 4 283,216 | | 4 283,216 | 4 497,377 | | 4 497,377 |
| 2 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб | осіб | Розрахунок | 35,000 | | 35,000 | 35,000 | | 35,000 |
| | ***якості*** | | | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг % | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| **Завдання 2** | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 1 013,573 | | 1 013,573 | 1 077,059 | | 1 077,059 |
| 2 | на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 911,693 | | 911,693 | 965,483 | | 965,483 |
| 3 | на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 12,010 | | 12,010 | 12,719 | | 12,719 |
| 4 | на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 89,870 | | 89,870 | 98,857 | | 98,857 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1 374,900 | | 1 374,900 | 1 374,900 | | 1 374,900 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1 374,900 | | 1 374,900 | 1 374,900 | | 1 374,900 |
| | ***продукту*** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | _ | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,410 | | 0,410 | 0,410 | | 0,410 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,624 | | 0,624 | 0,624 | | 0,624 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 32,400 | | 32,400 | 32,400 | | 32,400 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | _ | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,298 | | 0,298 | 0,298 | | 0,298 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,454 | | 0,454 | 0,454 | | 0,454 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 23,565 | | 23,565 | 23,565 | | 23,565 |
| | ***якості*** | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | водопостачання,% | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | 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; | тис. грн. | Розрахунок | 10,136 | | 10,136 | 10,771 | | 10,771 |

**9.Структура видатків на оплату праці:**

(грн.)

| | 2017рік (звіт) | 2018рік | 2019рік (проект) | 2020рік (прогноз) | 2021рік (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|

| Найменування видатків | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 05.12.2018 | 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 |
| **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| **9.1.Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"** | **13 359 500** | | **14 754 900** | **8 651 900** | | **16 583 700** | | **17 512 387** | | **18 388 007** | |
| **Керівники** | **1 805 300** | | **1 130 000** | **856 300** | | **1 303 900** | | **1 376 918** | | **1 445 764** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **788 100** | | **811 000** | **432 500** | | **884 100** | | **933 610** | | **980 290** | |
| Схемний посадовий оклад | 657 200 | | 660 100 | 351 400 | | 719 600 | | 759 898 | | 797 892 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **114 200** | | **150 900** | **64 200** | | **164 500** | | **173 712** | | **182 398** | |
| за вислугу років | 114 200 | | 150 900 | 64 200 | | 164 500 | | 173 712 | | 182 398 | |
| Доплати | 16 700 | | | 16 900 | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 328 300 | | 264 000 | 169 700 | | 359 800 | | 379 949 | | 398 946 | |
| Премії | 373 200 | | | 104 500 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 66 000 | | 55 000 | 49 300 | | 60 000 | | 63 360 | | 66 528 | |
| Індексація заробітної плати | 9 900 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 239 800 | | | 100 300 | | | | | | | |
| **Лікарі** | **88 200** | | | | | | | | | | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **50 800** | | | | | | | | | | |
| Схемний посадовий оклад лікарі | 31 400 | | | | | | | | | | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **7 500** | | | | | | | | | | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 4 300 | | | | | | | | | | |
| інше (розшифрувати) | 3 200 | | | | | | | | | | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **11 900** | | | | | | | | | | |
| за вислугу років | 11 900 | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 11 900 | | | | | | | | | | |
| Премії | 15 000 | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 2 900 | | | | | | | | | | |
| Індексація заробітної плати | 600 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 7 000 | | | | | | | | | | |
| **Середній медичний персонал** | **499 800** | | **650 500** | **333 400** | | **748 800** | | **790 733** | | **830 269** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **271 000** | | **474 200** | **193 900** | | **516 900** | | **545 846** | | **573 139** | |
| Схемний посадовий оклад | 188 500 | | 314 000 | 134 800 | | 342 300 | | 361 469 | | 379 542 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **30 500** | | **50 800** | **22 300** | | **55 300** | | **58 397** | | **61 317** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 28 300 | | 47 100 | 20 300 | | 51 300 | | 54 173 | | 56 881 | |
| інше (розшифрувати) | 2 200 | | 3 700 | 2 000 | | 4 000 | | 4 224 | | 4 435 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **52 000** | | **109 400** | **36 800** | | **119 300** | | **125 981** | | **132 280** | |
| за вислугу років | 52 000 | | 109 400 | 36 800 | | 119 300 | | 125 981 | | 132 280 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність | 73 900 | | 145 900 | 51 700 | | 198 800 | | 209 933 | | 220 429 | |
| Премії | 93 000 | | | 34 100 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 16 200 | | 30 400 | 15 300 | | 33 100 | | 34 954 | | 36 701 | |
| Індексація заробітної плати | 4 200 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифровка) | 41 500 | | | 38 400 | | | | | | | |
| **Молодший медичний персонал** | **58 700** | | | | | | | | | | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **27 100** | | | | | | | | | | |
| Схемний посадовий оклад | 21 100 | | | | | | | | | | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **3 400** | | | | | | | | | | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 3 400 | | | | | | | | | | |
| Доплати | 2 600 | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 12 000 | | | | | | | | | | |
| Премії | 12 900 | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 1 900 | | | | | | | | | | |
| Індексація заробітної плати | 700 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 4 100 | | | | | | | | | | |
| **Педагогічний персонал** | **227 300** | | **317 300** | **140 900** | | **362 700** | | **383 011** | | **402 162** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **114 600** | | **230 300** | **80 100** | | **251 100** | | **265 162** | | **278 420** | |
| Схемний посадовий оклад | 88 900 | | 153 500 | 59 700 | | 167 400 | | 176 774 | | 185 613 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **25 700** | | **76 800** | **20 400** | | **83 700** | | **88 387** | | **92 807** | |
| за вислугу років | 8 200 | | 46 100 | 8 100 | | 50 200 | | 53 011 | | 55 662 | |
| інші надбавки (розшифрувати) | 17 500 | | 30 700 | 12 300 | | 33 500 | | 35 376 | | 37 145 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 27 700 | | 61 400 | 20 500 | | 83 700 | | 88 387 | | 92 807 | |
| Премії | 48 300 | | | 13 200 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 9 500 | | 12 800 | 6 900 | | 14 000 | | 14 784 | | 15 523 | |
| Індексація заробітної плати | 1 300 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 25 900 | | 12 800 | 20 200 | | 13 900 | | 14 678 | | 15 412 | |
| **Соціальні працівники, робітники** | **8 622 200** | | **10 654 400** | **5 869 600** | | **11 810 600** | | **12 471 994** | | **13 095 593** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **3 946 900** | | **7 039 600** | **2 862 200** | | **7 685 100** | | **8 115 466** | | **8 521 239** | |
| Схемний посадовий оклад | 2 966 900 | | 4 910 500 | 2 147 200 | | 5 365 100 | | 5 665 546 | | 5 948 823 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **962 800** | | **1 564 400** | **681 000** | | **1 707 100** | | **1 802 698** | | **1 892 832** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 445 200 | | 736 600 | 322 000 | | 804 800 | | 849 869 | | 892 362 | |
| за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих | 517 600 | | 827 800 | 359 000 | | 902 300 | | 952 829 | | 1 000 470 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **11 600** | | **192 200** | **26 800** | | **212 500** | | **224 400** | | **235 620** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за вислугу років | 11 600 | | 192 200 | 26 800 | | 212 500 | | 224 400 | | 235 620 | |
| Доплати | 5 600 | | 372 500 | 7 200 | | 400 400 | | 422 822 | | 443 964 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 1 842 000 | | 3 075 100 | 1 324 400 | | 3 536 100 | | 3 734 122 | | 3 920 828 | |
| Премії | 1 709 800 | | | 683 500 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 274 100 | | 539 700 | 304 200 | | 589 400 | | 622 406 | | 653 527 | |
| Індексація заробітної плати | 71 900 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 777 500 | | | 695 300 | | | | | | | |
| **Спеціалісти** | **1 051 100** | | **1 051 300** | **702 000** | | **1 206 000** | | **1 273 536** | | **1 337 213** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **488 800** | | **729 600** | **365 400** | | **782 700** | | **826 531** | | **867 858** | |
| Схемний посадовий оклад | 445 800 | | 665 500 | 314 300 | | 725 500 | | 766 128 | | 804 434 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **1 100** | | | **700** | | | | | | | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 1 100 | | | 700 | | | | | | | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **8 300** | | **64 100** | **8 800** | | **57 200** | | **60 403** | | **63 423** | |
| за вислугу років | 8 300 | | 64 100 | 8 800 | | 57 200 | | 60 403 | | 63 423 | |
| Доплати | 33 600 | | | 41 600 | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність | 193 500 | | 266 200 | 138 300 | | 362 800 | | 383 117 | | 402 273 | |
| Премії | 241 600 | | | 83 300 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 37 200 | | 55 500 | 42 100 | | 60 500 | | 63 888 | | 67 082 | |
| Індексація заробітної плати | 8 400 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифровка) | 81 600 | | | 72 900 | | | | | | | |
| **Інші** | **1 006 900** | | **951 400** | **749 700** | | **1 151 700** | | **1 216 195** | | **1 277 005** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **496 700** | | **716 600** | **443 000** | | **842 800** | | **889 997** | | **934 497** | |
| Схемний посадовий оклад | 357 000 | | 485 800 | 282 900 | | 529 700 | | 559 363 | | 587 331 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **5 500** | | **6 200** | **3 600** | | **6 800** | | **7 181** | | **7 540** | |
| інші надбавки (розшифрувати) | 5 500 | | 6 200 | 3 600 | | 6 800 | | 7 181 | | 7 540 | |
| Доплати | 134 200 | | 224 600 | 156 500 | | 306 300 | | 323 453 | | 339 625 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 173 800 | | 194 300 | 131 600 | | 264 800 | | 279 629 | | 293 610 | |
| Премії | 233 100 | | | 89 700 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 30 500 | | 40 500 | 35 300 | | 44 100 | | 46 570 | | 48 898 | |
| Індексація заробітної плати | 12 000 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифровка) | 60 800 | | | 50 100 | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 13 359 500 | | 14 754 900 | 8 651 900 | | 16 583 700 | | 17 512 387 | | 18 388 007 | |
| 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 | 2017рік (звіт) | | | | 2018рік (план) | | | | 2019рік | | 2020рік | | 2021рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| *400* | ***Штатні одиниці – всього*** | ***219,00*** | ***185,00*** | | | ***219,00*** | ***184,00*** | | | ***219,00*** | | ***219,00*** | | ***300,00*** | |
| 655 | Адміністративний персонал | 17,00 | 15,00 | | | 12,00 | 12,00 | | | 12,00 | | 12,00 | | 12 | |
| 656 | Педагогічний персонал | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | 2,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | 3 | |
| 657 | Лікарські посади (ставок) | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 658 | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 10,00 | 8,00 | | | 9,00 | 6,00 | | | 9,00 | | 9,00 | | 90 | |
| 659 | Молодший медичний персонал | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 660 | Спеціалісти (не медики) | 168,00 | 138,00 | | | 174,00 | 143,00 | | | 174,00 | | 174,00 | | 174 | |
| 661 | Інший персонал | 19,00 | 19,00 | | | 21,00 | 21,00 | | | 21,00 | | 21,00 | | 21 | |
| *580* | ***Фонд оплати праці – всього*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | Адміністративний персонал | 1 544 200,00 | 1 805 300,00 | | | 1 130 000,00 | 856 300,00 | | | 1 303 900,00 | | 1 376 918,40 | | 1 445 764 | |
| 664 | Педагогічний персонал | 291 300,00 | 227 300,00 | | | 317 300,00 | 140 900,00 | | | 362 700,00 | | 383 011,20 | | 402 162 | |
| 665 | Лікарські посади (ставок) | 102 600,00 | 88 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 666 | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 612 500,00 | 499 800,00 | | | 650 500,00 | 333 400,00 | | | 748 800,00 | | 790 732,80 | | 830 269 | |
| 667 | Молодший медичний персонал | 45 700,00 | 58 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 668 | Спеціалісти (не медики) | 10 020 300,00 | 9 673 300,00 | | | 11 705 700,00 | 6 571 600,00 | | | 13 016 600,00 | | 13 745 529,60 | | 14 432 806 | |
| 669 | Інший персонал | 770 900,00 | 1 051 100,00 | | | 951 400,00 | 749 700,00 | | | 1 151 700,00 | | 1 216 195,20 | | 1 277 005 | |
| *670* | ***Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | Адміністративний персонал | 7 569,61 | 10 029,44 | | | 7 847,22 | 8 919,79 | | | 9 054,86 | | 9 561,93 | | 10 040 | |
| 672 | Педагогічний персонал | 8 091,67 | 6 313,89 | | | 8 313,89 | 8 806,25 | | | 10 075,00 | | 10 639,20 | | 11 171 | |
| 673 | Лікарські посади (ставок) | 8 550,00 | 7 350,00 | | | | | | | | | | | | |
| 674 | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 5 104,17 | 5 206,25 | | | 6 023,15 | 6 945,83 | | | 6 933,33 | | 7 321,59 | | 7 688 | |
| 675 | Молодший медичний персонал | 3 808,33 | 4 891,67 | | | | | | | | | | | | |
| 676 | Спеціалісти (не медики) | 4 970,39 | 5 841,36 | | | 5 606,18 | 5 744,41 | | | 6 234,00 | | 6 579,94 | | 6 909 | |
| 677 | Інший персонал | 3 381,14 | 4 416,23 | | | 3 775,40 | 4 462,50 | | | 4 570,24 | | 4 826,17 | | 5 067 | |
| | **Усього штатних одиниць** | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

**11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/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 | 2017рік (звіт) | | | 2018рік (затверджено]) | | | 2019рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020рік (прогноз) | | | 2021рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

**12.Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:**

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2017рік (звіт) | | 2018рік (затверджено) | | 2019рік (проект) | | 2020рік (прогноз) | | 2021рік (прогноз) | | Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | Документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | Документ про затвердження ПКД | Підставва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

**13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.**

**14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:**

**1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01 2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6–5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 359 500 | 13 359 491 | | | | | | 13 359 491 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 943 100 | 2 943 100 | | | | | | 2 943 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 86 700 | 143 266 | | | | | | 143 266 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 17 800 | 17 646 | | | | | | 17 646 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80 300 | 65 303 | | | | | | 65 303 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 402 000 | 265 270 | | | | | | 265 270 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 776 300 | 594 160 | | | | | | 594 160 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 800 | 11 588 | | | | | | 11 588 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 165 200 | 91 729 | | | | | | 91 729 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 400 | 2 970 | | | | | | 2 970 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 102 744 | 102 700 | | | | | | 102 700 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 17 954 844 | 17 597 223 | | | | | | 17 597 223 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018рік | | | | | 2019рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 14 754 900 | | | | 14 754 900 | 16 583 700 | | | | 16 583 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 246 100 | | | | 3 246 100 | 3 648 400 | | | | 3 648 400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100 200 | | | | 100 200 | 228 200 | | | | 228 200 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 17 000 | | | | 17 000 | 17 000 | | | | 17 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80 300 | | | | 80 300 | 117 400 | | | | 117 400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 429 300 | | | | 429 300 | 90 000 | | | | 90 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 831 | | | | 831 | 842 600 | | | | 842 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 18 800 | | | | 18 800 | 11 100 | | | | 11 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 136 800 | | | | 136 800 | 81 700 | | | | 81 700 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 21 000 | | | | 21 000 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | | | | | |
| | УСЬОГО | 20 305 231 | | | | 20 305 231 | 21 620 100 | | | | 21 620 100 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 359 500 | 13 359 491 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 943 100 | 2 943 100 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 86 700 | 143 266 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 17 800 | 17 646 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80 300 | 65 303 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 402 000 | 265 270 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 776 300 | 594 160 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 800 | 11 588 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 165 200 | 91 729 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 400 | 2 970 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 102 744 | 102 700 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 17 954 844 | 17 597 223 | | | | | |

**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 очікуван результати у 2017 році.**