

кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт 85-К станом на 1.12.2018	3500	0	3500	0	3500	0	3500
ефективності									0
діто-дні відвідування	днів	розрахунок (загальний обсяг видатків на завдання/кількість дітей, що відвідують заклади)	501250	0	501250	0	501250	0	501250
середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок (загальний обсяг видатків на завдання/кількість дітей, що відвідують заклади)	279000	0	279000	0	279000	0	279000
якості									0
кількість днів відвідування	од.	норма тривалості робочого часу	250	0	250	0	250	0	250

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	137 633	23 770 800	175 000	25 565 000	175 000	0	0	0	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	14 668 586	0	15 194 487	0	0	0	0	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	1 715 472	0	1 829 300	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	4 518 244	0	5 527 890	0	0	0	0	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	1 576 320	0	1 658 657	0	0	0	0	0
У т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	328 462	0	323 253	0	0	0	0	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	965 706	0	1 031 413	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	137 633	30 004 516	175 000	32 922 190	175 000	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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					
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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
1	513 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)				
			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										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0			0			0