

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання дошкільної освіти						
затрат		10 124 210,000	5 100 000,000			
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	6 665 137,000	370 000,000			
- заміна вікон	грн.	3 459 073,000	4 730 000,000			
- капітальний ремонт фасаду	грн.	3 334 776,000	774 280,000	26 158 299,000	27 361 580,754	28 565 490,307
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	35 279,000	96 000,000	2 942 400,000	3 077 750,400	3 213 171,418
оргтехніка	грн.	90 482,000		16 875 300,000	17 651 563,800	18 428 232,607
побутова техніка	грн.	86 353,000	24 100,000			
меблі	грн.			178 029,000	186 218,334	194 411,941
спортивне обладнання	грн.	3 122 662,000	654 180,000	6 162 570,000	6 446 048,220	6 729 674,342
інші	грн.	15 714 273,000	5 300 000,000	6 100 000,000	6 380 600,000	6 661 346,400
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	3 600 046,000	1 500 000,000			
- відновлення груп	грн.	505 603,000				
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	3 962 021,000				
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	2 208 210,000	2 400 000,000	2 100 000,000	2 196 600,000	2 293 250,400
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	2 856 116,000		2 000 000,000	2 092 000,000	2 184 048,000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	1 959 299,000	500 000,000	2 000 000,000	2 092 000,000	2 184 048,000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	625 179,000	900 000,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	179 961,200	179 961,200	162 489,500	169 964,017	177 442,434
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв м	121 589,200	120 916,000	105 618,175	110 476,611	115 337,582
площа, яка потребує капітального ремонту	кв м	57,000	57,000	58,000	60,668	63,337
кількість дошкільних закладів	од	526,000	540,000	535,000	559,610	584,233
кількість груп	од	1 167,130	1 254,220	1 246,670	1 304,017	1 361,394
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	284,100	288,760	419,620	438,923	458,236
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	187,510	228,750	268,250	280,590	292,936
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	1 441,430	1 544,230	1 562,850	1 634,741	1 706,670
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	3 080,170	3 373,290	3 497,390	3 658,270	3 819,234
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	2 545,000	2 533,000	2 776,084	2 776,084	2 898,232
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 298,000	2 339,000	2 388,000	2 497,848	2 607,753
- жінок	осіб	235,000	239,000	266,000	278,236	290,478
- чоловіків	осіб					
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.		91 231,610			

продукту	од.	2,000	2,000			
кількість заходів з енергозбереження	кв.м.	4 750,000	8 413,000			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	3 277,000	152,000			
- заміна вікон	кв.м.	1 473,000	8 261,000			
- капітальний ремонт фасаду	од.	15,000	6,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	30,000	57,000	1 131,000	1 183,026	1 235,079
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	4,000	3,000	141,000	147,486	153,975
оргтехніка	од.	7,000		563,000	588,898	614,810
побутова техніка	од.	8,000	3,000			5,460
меблі	од.			5,000	5,230	
спортивне обладнання	од.	11,000		422,000	441,412	460,834
інші	од.	30,000	11,000	12,000	12,552	13,104
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	3 215,100	1 440,000	2 192,000	2 292,832	2 393,717
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	866,000	330,000			
відновлення груп	кв.м.	441,000	250,000	400,000	418,400	436,810
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	617,000				
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	702,100	560,000	1 400,000	1 464,400	1 528,834
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	589,000		392,000	410,032	428,073
капітальний ремонт харчоблоку	пог.м.	148,000				
капітальний ремонт мереж та МІТП	од.	2,000	3,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	осіб	19 608,000	18 169,000	16 774,000	17 545,604	18 317,611
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	10 392,000	10 557,000	10 381,000	10 858,526	11 336,301
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	4 992,000	5 067,000	4 988,000	5 217,448	5 447,016
- дівчинки	осіб	5 400,000	5 490,000	5 393,000	5 641,078	5 889,285
- хлопчики						
ефективності		5 062 105,000	2 550 000,000			
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	2 131,000	606,000			
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2 034,000	2 434,000			
- заміна вікон	грн.	2 348,000	573,000			
- капітальний ремонт фасаду	грн.	8 820,000	32 000,000	20 868,085	21 828,017	22 788,450
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	12 926,000	8 033,330	29 973,890	31 352,689	32 732,207
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	10 794,000		35 605,800	37 243,667	38 882,388
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	283 878,000	12 827,050	14 603,246	15 274,995	15 947,095
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	4 157,000	4 545,500			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	3 416,000				
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	6 421,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	3 145,000	4 285,700	1 500,000	1 569,000	1 638,036
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	4 847,000		5 100,000	5 334,600	5 569,322
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	4 443,000		5 000,000	5 230,000	5 460,120
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	312 589,000	300 000,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	35 732,218	43 829,080	41 101,260	42 991,918	44 883,562
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривень	35 209,267	43 126,220	40 284,370	42 137,451	43 991,499
середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	36 215,658	44 358,900	41 435,820	43 341,868	45 248,910
- на 1 дівчинку	гривень	1 230 000,000	1 446 300,000	1 349 530,000	1 411 608,380	1 473 719,149
- на 1 хлопчика	днів	9,000	8,400	8,300	8,682	9,064
діти-дні відвідування	осіб	20,000	19,550	19,400	20,292	21,185
кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб					
середня наповнюваність груп						
якості		101,800	10,000			
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	28,846	33,330	100,000	104,600	109,202
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	20,469	23,220	3 378,403	3 533,810	3 689,298
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	6,543	8,149	2,000	2,092	2,184
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		100,000	100,000	104,600	109,202
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000			
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	53,000	58,100	61,900	64,747	67,596
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	96,775	101,600	98,300	102,822	107,346
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	118,000	130,000	130,000	135,980	141,963
кількість днів відвідування	днів		200,000			
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	93,300	94,380	98,810	103,355	107,903
динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%					
затрат				35 738 295,000	37 346 518,275	38 989 765,079
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			24 766 310,000	25 880 793,950	27 019 548,884
оргтехніка	грн.			6 564 228,000	6 859 618,260	7 161 441,463
побутова техніка	грн.			86 760,000	90 664,200	94 653,425
меблі	грн.			63 480,000	66 336,600	69 255,410
спортивне обладнання	грн.			4 257 517,000	4 449 105,265	4 644 865,897
інші	грн.			12 350 712,000	10 816 690,500	11 292 624,882
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.			4 299 812,000	3 448 500,000	3 600 234,000
- заміна вікон	грн.			8 050 900,000	7 368 190,500	7 692 390,882
- капітальний ремонт фасаду	грн.	42 908 766,000	54 940 500,000	56 866 600,000	59 454 100,000	62 069 900,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.					

	грн.	33 047 991,000	40 374 800,000	41 845 400,000	43 749 400,000	45 674 300,000
теплопостачання	грн.	1 886 339,000	3 190 200,000	3 289 900,000	3 439 600,000	3 590 900,000
водопостачання	грн.	7 725 357,000	8 659 200,000	10 140 000,000	10 601 400,000	11 067 800,000
електроенергії	грн.		333 900,000	361 300,000	377 700,000	394 400,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	249 079,000	2 382 400,000	1 230 000,000	1 286 000,000	1 342 500,000
енергосервіс	кв.м	291 370,840	291 370,840	282 210,840	282 210,840	282 210,840
загальна площа приміщень	кв.м	251 437,000	251 437,000	242 277,000	242 277,000	242 277,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	40,000	40,000	40,000	41,800	43,639
кількість закладів	од	1 045,000	1 071,000	1 096,000	1 145,320	1 195,714
кількість класів	од	2 600,230	2 766,160	2 859,520	2 988,198	3 119,679
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	476,100	525,000	534,630	558,688	583,270
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	245,130	287,450	300,000	313,500	327,294
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	938,140	964,830	968,550	1 012,135	1 056,669
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	4 259,600	4 543,410	4 662,700	4 872,522	5 086,913
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	3 350,000	3 431,000	3 307,000	3 455,815	3 607,871
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 857,000	2 945,000	2 825,000	2 883,125	2 961,863
- жінок	осіб	493,000	486,000	462,000	463,125	461,863
- чоловіків	грн.	20 496 700,000	12 941 612,000	10 501 420,000	12 228 172,000	12 766 211,568
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	299 960,000				
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	499 307,000				
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	9 991 456,000	8 621 984,000	4 900 000,000	5 436 411,000	5 675 613,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	2 555 850,000	1 000 000,000	2 990 000,000	2 602 050,000	2 776 540,200
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	2 024 273,000		1 000 000,000	3 135 000,000	3 272 940,000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	5 125 857,000	3 319 628,000	1 611 420,000	1 370 622,000	1 430 929,368
- капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	291 370,840	291 370,840	305 684,140	319 439,926	333 495,283
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	216 807,237	213 241,237	231 805,000	242 236,225	252 894,619
площа, яка потребує капітального ремонту	од			4,000	4,000	4,000
кількість класів	од			13,830	13,830	13,830
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			13,830	13,830	13,830
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб			31,000	31,000	31,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			25,000	25,000	25,000
- жінок	осіб			6,000	6,000	6,000
- чоловіків	грн.	73,857		1 832 600,000	1 915 983,000	1 915 983,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	442 600,000		442 600,000	442 600,000	442 600,000
спортивне обладнання	грн.	73,857		1 153 000,000	1 205 461,000	1 258 501,000
оргтехніка	грн.			114 006,000	119 193,000	124 437,000
побутова техніка	грн.			123 000,000	123 000,000	123 000,000
інші	грн.	2 111 092,000	2 784 900,000	3 165 000,000	3 309 000,000	3 454 700,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 802 613,000	2 387 600,000	2 445 400,000	2 556 700,000	2 669 200,000
теплопостачання	грн.			225 000,000	235 200,000	245 600,000
енергосервіс	грн.	45 890,000	79 500,000	94 000,000	98 300,000	102 600,000
водопостачання	грн.	263 589,000	295 200,000	375 800,000	392 900,000	410 200,000
електроенергії	грн.	263 589,000	22 600,000	24 800,000	25 900,000	27 100,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450
загальна площа приміщень	кв.м	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800
опалювальна площа приміщень	кв.м	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	2 180 606,000	1 543 600,000	1 700 000,000	1 777 350,000	1 855 553,000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	47 400,000	300 000,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 838 793,000	1 243 600,000	900 000,000	940 950,000	982 351,000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	294 414,000		800 000,000	836 400,000	873 201,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	17 351,450	17 351,000	17 727,000	17 727,000	17 727,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	2 275,000	1 835,000	14 236,000	14 236,000	14 236,000
кількість закладів	од	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
кількість класів	од	166,980	182,510	183,980	183,980	183,980
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	67,190	81,750	87,960	87,960	87,960
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	18,500	23,000	23,100	23,100	23,100
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	76,100	86,400	86,900	86,900	86,900
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	328,770	373,660	381,840	381,840	381,840
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	350,000	354,000	396,000	396,000	396,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	229,000	231,000	265,000	265,000	265,000
- жінок	осіб	121,000	123,000	131,000	131,000	131,000
- чоловіків	осіб			3,000	3,000	3,000
кількість закладів	од			59,000	62,000	64,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од			7,000	7,000	7,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			66,000	69,000	72,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			61,000	64,000	67,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб			57,000	59,000	62,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			4,000	4,000	4,000
- жінок	осіб			11 031 700,000	11 528 126,000	12 035 364,000
- чоловіків	грн.			120 200,000	125 609,000	131 135,796
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.			60 200,000	62 909,000	65 676,996
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			7 800,000	8 151,000	8 509,644
теплопостачання	грн.			52 200,000	54 549,000	56 949,156
водопостачання	грн.			149,600	156,332	163,211
електроенергії	кв.м					
загальна площа приміщень	кв.м					

	кв. м			115,400	120,593	125,899
опалювальна площа приміщень				40,000	41,800	43,639
продукту	од			1 166,000	1 218,470	1 272,083
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од			788,000	823,460	859,692
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од			219,000	228,855	238,925
оргтехніка	од			9,000	9,405	9,819
побутова техніка	од			2,000	2,090	2,182
меблі	од			148,000	154,660	161,465
спортивне обладнання	од			2,000	2,090	2,182
інші	од			8 571,000	7 701,650	8 040,523
кількість заходів з енергозбереження	кв. м			1 263,000	1 013,650	1 058,251
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м			7 308,000	6 688,000	6 982,272
- заміна вікон	кв. м				21,222	21,222
- капітальний ремонт фасаду	тис. Гкал	22,081	24,280	149,223	149,223	149,223
теплопостачання	тис. куб. м	135,709	149,224	3 653,198	3 653,198	3 653,198
водопостачання	тис. кВт. год	3 321,091	3 653,200	29 755,000	31 093,975	32 462,110
електроенергії	осіб	28 157,000	29 237,000	14 767,000	15 431,515	16 110,502
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	13 925,000	14 499,000	14 960,000	15 633,200	16 321,061
- дівчата	осіб	14 232,000	14 738,000	14 960,000	15 633,200	16 321,061
- хлопці	осіб	286,000	265,000	217,000	226,745	236,743
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	151,000	140,000	110,000	114,950	120,008
- дівчинки	осіб	135,000	125,000	107,000	111,815	116,735
- хлопчики	осіб	30,000	17,000	14,000	7,315	7,637
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв. м	3 886,000	1 976,000	4 866,000	7 264,840	7 584,493
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	856,000		1 090,000	3 419,240	3 569,687
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	88,000				
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	2 584,000	1 766,000	3 200,000	3 344,000	3 491,136
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	358,000	210,000	576,000	501,600	523,670
капітальний ремонт харчоблоку	пог. м.	72,000			2,090	2,182
капітальний ремонт мереж та МІТП	од	10,000	7,000	3,000	100,000	101,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	осіб			50,000	49,000	50,000
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб			51,000	51,000	51,000
- жінки	осіб			19,000	19,000	19,000
- чоловіки	од			6,000	6,000	6,000
спортивне обладнання	од	4,000			68,000	68,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	4,000			46,000	46,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	4,000			3,000	3,000
оргтехніка	од			1,240	1,240	1,240
інші	тис. Гкал	1,227	1 315,000	4,264	4,264	4,264
теплопостачання	тис. куб. м	3,874	3 351,000	135,392	135,392	135,392
водопостачання	тис. кВт. год	123,094	95 105,000	3,000	3,000	3,000
електроенергії	од	4,000				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв. м	706,000	335,000		600,000	600,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	706,000	335,000			
капітальний ремонт інших приміщень	пог. м.	13,000	253,000			
капітальний ремонт мереж та МІТП	од	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	осіб	8 739,000	9 154,000	9 362,000	9 362,000	9 362,000
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	4 878,000	4 935,000	5 171,000	5 171,000	5 171,000
- дівчата	осіб	3 861,000	4 219,000	4 191,000	4 191,000	4 191,000
- хлопці	осіб	3 049,000	2 538,000	2 633,000	2 633,000	2 633,000
- художньо-естетичний, в них:	осіб	2 538,000	2 055,000	2 153,000	2 153,000	2 153,000
- дівчата	осіб	511,000	483,000	480,000	480,000	480,000
- хлопці	осіб			55,000	55,000	55,000
- дівчата	осіб	761,000	794,000	810,000	810,000	810,000
- хлопці	осіб	352,000	399,000	418,000	418,000	418,000
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	409,000	395,000	392,000	392,000	392,000
- дівчата	осіб	215,000	155,000	160,000	160,000	160,000
- хлопці	осіб	137,000	110,000	115,000	115,000	115,000
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	78,000	45,000	45,000	45,000	45,000
- дівчата	осіб	1 471,000	1 542,000	1 565,000	1 565,000	1 565,000
- хлопці	осіб	489,000	606,000	635,000	635,000	635,000
- науково-технічний, в них:	осіб	982,000	936,000	930,000	930,000	930,000
- дівчата	осіб	134,000	32,000	32,000	32,000	32,000
- хлопці	осіб	22,000	8,000	8,000	8,000	8,000
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	112,000	24,000	24,000	24,000	24,000
- дівчата	осіб	1 220,000	1 498,000	1 515,000	1 515,000	1 515,000
- хлопці	осіб	387,000	494,000	518,000	518,000	518,000
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	833,000	1 004,000	997,000	997,000	997,000
- дівчата	осіб	428,000	504,000	503,000	503,000	503,000
- хлопці	осіб	50,000	33,000	35,000	35,000	35,000
- військово-патріотичний, в них:	осіб	378,000	471,000	468,000	468,000	468,000
- дівчата	осіб	54,000	89,000	91,000	91,000	91,000
- хлопці	осіб	18,000	34,000	36,000	36,000	36,000
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб					
- дівчата						

- хлопці	осіб	36,000	55,000				
- оздоровчий, в них:	осіб	717,000	682,000	700,000	700,000	700,000	810,000
- дівчата	осіб	421,000	423,000	810,000	810,000	810,000	810,000
- хлопці	осіб	296,000	259,000	257,000	257,000	257,000	257,000
- гумантарний, в них:	осіб	690,000	1 320,000	1 353,000	1 353,000	1 353,000	1 353,000
- дівчата	осіб	464,000	773,000	443,000	443,000	443,000	443,000
- хлопці	осіб	226,000	547,000	543,000	543,000	543,000	543,000
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	678,000	693,000	691,000	691,000	691,000	691,000
- художньо-естетичний	од.	245,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
- туристсько-краєзнавчий	од.	57,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
- еколого-натуралістичний	од.	17,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- науково-технічний	од.	111,000	121,000	119,000	119,000	119,000	119,000
- дослідницько-експериментальний	од.	11,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- фізкультурно-спортивний	од.	81,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- військово-патріотичний	од.	38,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
- соціально-реабілітаційний	од.	10,000	13,000	89,000	89,000	89,000	89,000
- оздоровчий	од.	54,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
- гумантарний	од.	54,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	540,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	19 857,000	14 895,000	14 995,000	14 995,000	14 995,000	14 995,000
- дівчата	осіб	11 463,000	8 030,000	8 080,000	8 080,000	8 080,000	8 080,000
- хлопці	осіб	8 394,000	6 865,000	6 915,000	6 915,000	6 915,000	6 915,000
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.			112,000	112,000	112,000	112,000
кількість заходів	од.			520,000	543,000	567,000	567,000
теплопостачання	тис Гкал			0,31	0,32	0,33	0,33
водопостачання	тис куб. м.			0,354	0,370	0,386	0,386
електроенергії	тис кВт год			18,806	19,652	20,517	20,517
кількість одержувачів допомоги	од.			27,000	27,000	27,000	27,000
ефективності							
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			31 429,327	32 843,647	34 288,767	34 288,767
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн			29 973,644	31 322,458	32 700,646	32 700,646
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн			9 640,000	10 073,800	10 517,047	10 517,047
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн			28 767,007	30 061,522	31 384,229	31 384,229
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн			31 740,000	33 168,300	34 627,705	34 627,705
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн			6 175 356,000	5 408 345,250	5 646 312,441	5 646 312,441
середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них:	грн			1 441,000	1 467,180	1 531,736	1 531,736
- заміна вікон	грн			3 404,000	3 555,090	3 711,514	3 711,514
- капітальний ремонт фасаду	грн			1 102,000	1 150,545	1 201,169	1 201,169
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,087	0,097	0,088	0,088	0,088	0,088
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,466	0,512	0,529	0,529	0,529	0,529
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	11,398	12,538	12,945	12,945	12,945	12,945
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	20 617,666	25 334,520	28 776,130	30 071,056	31 394,182	31 394,182
- на 1 дівчину	гривень	20 683,858	25 425,196	28 879,140	30 178,701	31 506,564	31 506,564
- на 1 хлопця	гривень	20 552,817	25 263,480	28 695,440	29 986,735	31 306,151	31 306,151
діто-дні відвідування	днів	3 611 675,000	5 162 850,000	5 245 100,000	5 481 129,500	5 722 299,198	5 722 299,198
середня наповнюваність класів	осіб	27,000	27,000	27,100	28,320	29,566	29,566
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	12,000	11,000	10,450	10,450	10,910	10,910
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв м.	8,934	8,523	8,374	8,751	9,136	9,136
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	4 166,000					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	5 674,000					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	3 867,000	474 232,570	1 531,000	1 599,895	1 670,290	1 670,290
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	7 139,000	4 761,905	5 191,000	5 420,415	5 658,913	5 658,913
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	2 365,000	4 882,211	917,000	958,265	1 000,429	1 000,429
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	512 586,000		537 140,000	685 311,000	715 464,684	715 464,684
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.			27 085,150	28 316,830	29 566,340	29 566,340
- на 1 жінку	грн.			27 085,150	28 316,830	29 566,340	29 566,340
- на 1 чоловіка	грн.			27 085,150	28 316,340	29 566,340	29 566,340
діто-дні відвідування	днів			18 900,000	18 900,000	18 900,000	18 900,000
середня наповнюваність класів	осіб			25,000	25,000	25,000	25,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб			7,000	7,000	7,000	7,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв м.			4,521	4,521	4,521	4,521
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.			23 294,740	25 013,310	26 113,900	26 113,900
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	18,464		25 065,220	26 205,680	27 358,730	27 358,730
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.			19 000,000	19 864,500	20 738,500	20 738,500
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.			41 000,000	42 865,500	44 751,580	44 751,580
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	0,094	0,100	0,095	0,095	0,095	0,095
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,223	0,193	0,246	0,246	0,246	0,246
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	7,094	5,481	7,803	7,803	7,803	7,803
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	3 646,000	1 185,771				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	2 605,000	3 712,239	1 500,000	1 568,250	1 637,250	1 637,250
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	294 414,000		400 000,000	418 200,000	436 600,000	436 600,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	4 475,730	2 700,308	5 542,810	5 795,000	6 049,980	6 049,980
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	4 378,436	2 700,500	5 519,300	5 770,420	6 024,320	6 024,320
- на 1 дівчину	грн.						

- на 1 хлопця	грн	4 598,652	2 700,084	5 571,770	5 825,000	6 081,600
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн		7 455,370	190 079,800	198 728,480	207 472,500
середня наповнюваність груп	осіб	13,000	13,000			
витрати на 1 захід	грн			21 214,000	22 169,000	23 145,000
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.			0,269	0,281	0,293
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			2,366	2,472	2,581
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			125,708	131,365	137,145
середній розмір допомоги	грн			1 810,000	1 810,000	1 810,000
якості				4 841 200,000	4 841 200,000	4 841 200,000
- природного газу	%			100,000	104,500	109,098
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			113,845	118,968	124,203
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			11,000	11,495	12,001
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійсненню заходів з енергозбереження)	%					
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	704,800		6 255 326,000	6 536 815,670	6 824 435,559
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					
- теплостачання	%	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- водопостачання	%	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергії	%					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	704 800,000	5 578 842,000			
кількість днів відвідування	днів	127,000	175,000	17,500	18,288	19,093
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	84,000	84,000	84,000	87,780	91,642
рівень погашення кредиторської заборгованості	%		21 023,000			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	6,000	6,000	7,000	7,315	7,637
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	104,500	109,098
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	6,339	3,793	2,000	3,135	3,273
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000	100,000	104,500	109,098
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%		100,000	100,000	104,500	109,098
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	80 000,000		175,000	175,000	175,000
кількість днів відвідування	днів			45,000	45,000	45,000
відсоток випускників	%			55,000	55,000	55,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%			19,000	19,000	19,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	66,667	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	1,354	10,000	10,000	10,000	10,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- теплостачання	%		5,000	5,000	5,000	5,000
- водопостачання	%		5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергії	%	11,000	5,000	5,000	5,000	5,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	131 300,000	286 140,000	267 600,000	267 600,000	267 600,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	35,341	18,256	0,040	0,040	0,040
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%		100,000	100,000	100,000	100,000
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	31,037	31,222	31,222	31,222	31,222
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	93,861	96,663	100,000	100,000	100,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості заходів до попереднього року	%			10,000	10,450	10,910
- теплостачання	%			5,000	5,225	5,455
- водопостачання	%			5,000	5,225	5,455
- електроенергії	%					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			9 100,000	9 509,500	9 927,918
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат	од.	4,000	5,000			
кількість класів	од.	8,500	12,110			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	0,500				
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	9,000	12,110			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	24,000	31,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	18,000	25,000			
- жінок	осіб	6,000	6,000			
- чоловіків	осіб					
продукту	осіб	95,000	126,000			
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	45,000	60,000			
- жінки	осіб	50,000	66,000			
- чоловіки	осіб					
ефективності	грн	15 687,149	15 674,603			
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	15 969,587	15 674,603			
- на 1 жінку	грн	15 432,956	15 674,603			
- на 1 чоловіка	грн					

		12 160,000	18 900,000			
діто-дні відвідування	днів	24,000	25,000			
середня наповнюваність класів	осіб	10,000	11,000			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	кв. м.	2,653	3,624			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня						
якості						
кількість днів відвідування	днів	128,000	175,000			
відсоток випускників	%	51,250	44,440			
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	62,000	56,000			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	1,000	16,000			
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
затрат		4 434 743,000	5 836 400,000	5 812 500,000	6 076 900,000	6 344 400,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.			18 300,000	19 100,000	20 000,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	3 554 122,000	4 726 600,000	4 731 100,000	4 946 400,000	5 164 000,000
теплопостачання	грн.	241 400,000	262 300,000	253 500,000	265 000,000	276 700,000
водопостачання	грн.	639 221,000	830 400,000	809 600,000	846 400,000	883 700,000
електроенергії	кв. м.	17 407,250	17 407,250	26 567,250	26 567,250	26 567,250
загальна площа приміщень	кв. м.	15 328,250	15 328,250	15 337,410	15 337,410	15 337,410
опалювальна площа приміщень	грн.	273,699	1 123 440,000	3 723 200,000	3 892 605,000	4 063 880,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	55,270	1 123 440,000	1 853 000,000	1 937 311,000	2 022 553,000
оргтехніка	грн.			1 067 100,000	1 115 653,000	1 167 741,000
побутова техніка	грн.	41,338				876 585,000
підручники, книги	грн.	177,061		803 100,000	839 641,000	4 693 458,000
інші	грн.	598,726		4 300 000,000	4 495 650,000	
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	200,000				
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.			810 000,000	846 855,000	884 116,000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.			1 600 000,000	1 672 800,000	1 746 403,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.			1 200 000,000	1 254 600,000	1 309 802,000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	398,726		690 000,000	721 395,000	753 136,000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	17 407,250		18 766,000	18 766,000	18 766,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	11 894,000		14 825,000	14 825,000	14 825,000
площа, яка потребує капітального ремонту	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість закладів	од.	40,000	41,000	41,000	41,000	41,000
кількість класів	од.	124,050	142,330	147,030	147,030	147,030
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	24,080	25,500	25,500	25,500	25,500
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	49,560	52,500	52,500	52,500	52,500
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	117,140	129,900	129,900	129,900	129,900
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	314,830	350,230	354,930	354,930	354,930
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	205,000	218,000	214,000	214,000	214,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	160,000	171,000	168,000	168,000	168,000
- жінок	осіб	45,000	47,000	46,000	46,000	46,000
- чоловіків				39,000	39,000	39,000
продукту	од.			2,399	2,399	2,399
побутова техніка	тис. Г кал.	2,343	2,610	2,399	2,399	2,399
теплопостачання	тис. куб м	10,453	11,500	11,498	11,498	11,498
водопостачання	тисяч кВт. годин	265,145	291,661	291,679	291,679	291,679
електроенергії	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	961,000	36,000	110,000	110,000	110,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	12,000	36,000	70,000	70,000	70,000
оргтехніка	од.	943,000				
підручники, книги	од.	6,000		1,000	1,000	1,000
інші	од.	2,000		2,000	2,000	2,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв. м.			1 569,000	1 569,000	1 569,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.			279,000	279,000	279,000
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.			1 060,000	1 060,000	1 060,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.			230,000	230,000	230,000
капітальний ремонт харчоблоку	пог. м.	51,000				
капітальний ремонт мереж та МІТП	од.	1,000				
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	осіб	331,000	335,000	338,000	338,000	338,000
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	82,000	99,000	99,000	99,000	99,000
- дівчата	осіб	249,000	236,000	239,000	239,000	239,000
- хлопці				27 361,540	28 606,490	29 865,170
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	0,153	0,170	0,156	0,156	0,156
теплопостачання	Г кал на 1 м. кв.	0,600	0,661	0,433	0,433	0,433
водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	15,232	16,755	10,979	10,979	10,979
електроенергії	кВт год на 1 м. кв.	4,606	31 206,667	26 471,430	27 958,160	29 188,320
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	0,044				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	29,510		803 100,000	839 641,000	876 585,000
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	3,922				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.			2 903,000	3 035,000	3 168,000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	398,726		1 509,000	1 577,000	1 647,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.					

	осіб	394,000	403,000	403,000	403,000	403,000
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	163,000	166,000	168,000	168,000	168,000
- дівчата	осіб	231,000	237,000	235,000	235,000	235,000
- хлопці	осіб	93,000	128,000	128,000	128,000	128,000
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	33,000	31,000	31,000	31,000	31,000
- дівчата	осіб	60,000	97,000	97,000	97,000	97,000
- хлопці	осіб	26,000	47,000	47,000	47,000	47,000
кількість випускників всього, з них:	осіб	26,000	23,000	33,000	33,000	33,000
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	10,000	6,000	11,000	11,000	11,000
- дівчата	осіб	16,000	17,000	22,000	22,000	22,000
- хлопці						
ефективності				0,250	0,250	0,250
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,255	0,283	25 000,000	26 138,000	27 290,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	0,622	0,684	0,684	0,684	0,684
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	16,066	17,673	17,673	17,673	17,673
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.			2 907,000	3 039,000	3 173,000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.			1 528,000	1 595,000	1 666,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		31 206,667	25 857,143	27 035,000	28 226,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			31 593,103	33 030,000	34 488,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	0,041				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	12,421				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	86 059,492	99 346,898	126 814,390	132 570,000	139 635,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	84 487,188	98 959,782	127 665,500	133 295,500	139 173,900
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.			6 332,750	6 332,750	6 332,750
- на 1 дівчину	грн.			126 134,450	131 873,600	137 689,200
- на 1 хлопця	грн.	87 184,502	99 618,045	6 332,750	6 332,750	6 332,750
- на 1 хлопця	грн.			6 332,750	6 332,750	6 332,750
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	3 811,270	293,800	6 332,750	6 332,750	6 332,750
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	7 584,120	9 602,980	14 404,470	14 404,470	14 404,470
діто-дні відвідування	днів	55 961,000	60 450,000	60 450,000	60 450,000	60 450,000
середня наповнюваність класів	осіб	11,260	11,000	11,500	11,500	11,500
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	осіб	19,051	25,697	25,697	25,697	25,697
якості	кв. м.			10,000	10,000	10,000
- теплопостачання	%			5,000	5,000	5,000
- водопостачання	%	13,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергії	%	17,000	5,000	5,000	5,000	5,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	49 000,000	462 746,000	402 200,000	402 200,000	402 200,000
динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	23,053	100,000	263,213	105,000	104,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			28,000	28,000	28,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	88,500	93,300	93,300	93,300	93,300
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	%	76,900	60,000	60,000	60,000	60,000
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%		13,300	13,300	13,300	13,300
у професійно-технічних навчальних закладах	%	11,600	20,000	20,000	20,000	20,000
у вищих навчальних закладах	%	142,000	150,000	150,000	150,000	150,000
кількість днів відвідування	днів	97,767	101,260	200,000	200,000	200,000
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	63,000	37,700	38,000	38,000	38,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	17,000	11,000	12,000	12,000	12,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%					
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти						
затрат	од.		1,000			
кількість медико-психологічних консультацій	од.		2,500			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		2,500			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб		4,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		364,702			
- жінок	грн.		2,000	3,000		
обсяг видатків на надання послуг	од.		56,000	59,000		
кількість закладів	од.		5,630	7,000		
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		61,630	66,000		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		58,000	61,000		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб		55,000	57,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		3,000	4,000		
- жінок	осіб		7 317,700	9 577 300,000		
- чоловіків	грн.			111 300,000		
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.			59 600,000		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.			7 300,000		
теплопостачання	грн.			44 400,000		
електроенергії	грн.			149,600		
загальна площа приміщень	кв м					

	кв м		115,400			
опалювальна площа приміщень						
продукту	осіб	2 453,000				
кількість дітей, які отримали консультацію	од	107,000	107,000			
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	500,000	520,000			
кількість заходів	тис Гкал		0,032			
теплопостачання	тис. куб. м		0,356			
водопостачання	тис кВт год		18,800			
електроенергія						
ефективності	гривень	148,676				
середні витрати на 1 дитину	грн	14 783,230	18 417,885			
витрати на 1 захід	Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,277			
теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		2,373			
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.		125,668			
електроенергія						
якості	%	220,395				
динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	120,732	104,000			
динаміка кількості заходів до попереднього року	%		10,000			
- теплопостачання	%		5,000			
- водопостачання	%		5,000			
- електроенергія	%		8 843,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.					
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість централізованих бухгалтерій	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	101,750	112,750	112,750	112,750	112,750
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	118,250	129,250	120,250	129,250	129,205
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	16,500	16,500	39,250	16,500	16,500
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб	63,000	94,000	63,000	63,000	63,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	29,000	62,000	30,000	30,000	30,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	18,000	21,000	21,000	21,000	21,000
- жінок	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- чоловіків	осіб	11,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- чоловіків	од	597,322	821 400,000	850 700,000	889 408,000	928 541,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	453,554	639 100,000	646 300,000	675 707,000	705 438,000
теплопостачання	грн.			23 800,000		
теплопостачання	грн.	11,035	19 300,000		24 883,000	25 978,000
водопостачання	грн.			173 200,000	181 081,000	189 048,000
водопостачання	грн.	132,733				
електроенергія	грн.		155 700,000			
електроенергія	грн.		7 300,000	7 400,000	7 400,000	7 400,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв м	3 864,000	3 630,900	3 864,000	3 864,000	3 864,000
загальна площа приміщень	кв м	2 664,000	2 484,190	2 664,000	2 664,000	2 664,000
опалювальна площа приміщень	грн.	637,118		1 099 000,000	1 149 005,000	1 199 561,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	318,136				
оргтехніка	грн.	22,790				
меблі	грн.	110,093				
спортивне обладнання	грн.	55,492				
підручники, книги	грн.	130,607				
інші						
продукту	од	7 252,000	7 252,000	7 615,000	7 615,000	7 615,000
кількість особових рахунків,	од	1 230,000	934,000	1 235,000	1 235,000	1 235,000
кількість складених звітів	од	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	тис. Гкал	0,390	0,338	0,328	0,328	0,328
теплопостачання	тис. куб м	1,785	1,080	1,080	1,080	1,080
водопостачання	тис. кВт год.	83,200	62,385	62,400	62,400	62,400
електроенергія	од	1,000		1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1 557,000		73,000	73,000	73,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	8,000		73,000	73,000	73,000
оргтехніка	од	1,000				
меблі	од	10,000				
спортивне обладнання	од	3,000				
інші	од	1 535,000				
підручники, книги	од	82,000	113,000	121,000	121,000	121,000
ефективності	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од		0,136	0,123	0,123	0,123
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	Гкал на 1 м. кв. опал пл.					
теплопостачання						

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	0,462	0,297	0,280	0,280	0,280
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	21,532	17,182	16,149	16,149	16,149
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	39,767		15 054,800	15 740,000	16 433,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	22,790				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	11,009				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	43,536				
якості	%		10,000	10,000	10,000	10,000
- теплопостачання	%		5,000	5,000	5,000	5,000
- водопостачання	%	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергії	%	8,400		74 500,000	74 500,000	74 500,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.		78 657,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.			100,000	105,000	104,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000		100,000	105,000	104,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000				
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
продукту	од.	26,000	27,000			
кількість одержувачів допомоги						
ефективності	грн	1 810,000	1 810,000			
середній розмір допомоги						
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами						
затрат	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.		18,000	18,000	18,000	19,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		14,000	14,000	14,000	15,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		3,500	3,500	3,500	3,500
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		0,500	0,500	0,500	0,500
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		19,000	18,000	18,000	19,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб		19,000	18,000	18,000	19,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			228 500,000	238 800,000	249 400,000
- жінок	грн.		202 000,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн			128 000,000	133 800,000	139 700,000
меблі	грн.			18 000,000	18 800,000	19 600,000
теплопостачання	грн.			75 100,000	78 500,000	82 000,000
водопостачання	грн.			7 400,000	7 700,000	8 100,000
електроенергії	грн.			145,000	145,000	145,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м			145,000	145,000	145,000
загальна площа приміщень	кв.м		280 000,000	426 900,000	445 900,000	465 600,000
опалювальна площа приміщень	грн			364 900,000	381 110,000	397 960,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн		78 000,000	62 000,000	64 790,000	67 640,000
інші	грн					
оргтехніка			57 000,000	1 500,000	1 540,000	1 560,000
продукту	осіб		22 800,000	600,000	620,000	630,000
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб		34 200,000	900,000	920,000	930,000
- дівчата	осіб		280,000	540,000	564,000	589,000
- хлопці	од.		9,000			
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.			0,065	0,065	0,065
меблі	тис. Гкал			0,816	0,816	0,816
теплопостачання	тис.куб м			27,057	27,057	27,057
водопостачання	тис. кВт. год.			1,000	1,000	1,000
електроенергії	од.		13,000	5,000	5,000	5,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			2,000	2,000	2,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		4,000	3,000	3,000	3,000
інші	од.					
оргтехніка			79,982	2 283,800	2 323,500	2 394,600
ефективності	грн		22 444,444			
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн			0,448	0,448	0,448
середні витрати на придбання одиниці меблів	Гкал на 1 м. кв. опал пл			5,628	5,628	5,628
теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл			186,600	186,600	186,600
водопостачання	кВт год на 1 м кв заг пл			21 538,461	85 380,000	93 120,000
електроенергії	грн		19 500,000	20 670,000	21 597,000	22 546,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн					
якості	%		100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%		100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%			10,000	10,000	10,000
- теплопостачання	%			5,000	5,000	5,000
- водопостачання	%			5,000	5,000	5,000
- електроенергії	%					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			17 400,000	17 400,000	17 400,000

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%			100,000	100,000	100,000	100,000
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань							
затрат				2 470 000,000	2 582 385,000	2 696 268,000	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			248 000,000	259 280,000	270 715,000	
оргтехніка	грн.			2 222 000,000	2 323 105,000	2 425 553,000	
музичні інструменти	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
кількість установ – всього	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
музичних шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
художніх шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
мистецьких шкіл	од.	446,500	459,500	459,500	459,500	459,500	
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	370,000	376,000	376,000	376,000	376,000	
- педперсоналу	од.	329,000	325,000	325,000	325,000	325,000	
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	228,000	225,000	225,000	225,000	225,000	
з них жінок	осіб	264,000	261,000	260,000	260,000	260,000	
- педперсоналу	осіб	208,000	206,000	205,000	205,000	205,000	
з них жінок	од.	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
кількість класів	грн.	45 842 730,000	47 883 400,000	62 400 300,000	65 239 513,000	68 116 576,000	
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	3 554 150,000	3 300 000,000	9 154 700,000	9 571 238,000	9 993 330,000	
у тому числі батьківська плата	од.		1,000	1,000	1,000	1,000	
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	грн.	1 059 390,000	1 360 700,000	1 462 900,000	1 529 463,000	1 596 911,000	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	912 480,000	1 144 600,000	1 165 400,000	1 218 426,000	1 272 158,000	
теплостачання	грн.	19 440,000	23 100,000	32 500,000	33 979,000	35 477,000	
водопостачання	грн.	127 470,000	184 000,000	255 000,000	266 603,000	278 360,000	
електроенергії	грн.		9 000,000	10 000,000	10 455,000	10 916,000	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	
загальна площа приміщень	кв м	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	
опалювальна площа приміщень	кв м			6,000	6,000	6,000	
продукту				61,000	61,000	61,000	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			16,000	16,000	16,000	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			45,000	45,000	45,000	
оргтехніка	од.			2 072,000	2 072,000	2 072,000	
музичні інструменти	осіб	2 072,000	2 072,000	1 610,000	1 610,000	1 610,000	
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	1 317,000	1 320,000	279,000	279,000	279,000	
в тому числі дівчат	осіб	298,000	243,000	209,000	209,000	209,000	
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	188,000	130,000	109,000	109,000	109,000	
в тому числі дівчат	тис. квал.	0,592	0,591	0,591	0,591	0,591	
теплостачання	тис. куб. м	1,167	1,466	1,474	1,474	1,474	
водопостачання	тис. кВт. год.	69,096	77,910	91,870	91,870	91,870	
електроенергії				15 500,000	16 205,000	16 920,000	
ефективності				49 377,780	51 625,000	53 900,000	
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			6,000	6,000	6,000	
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	осіб	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	гривень	22 124 870,000	23 109,700	30 116,000	31 486,000	32 875,000	
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання,	гривень	1 715,320	1 592,700	4 418,000	4 619,000	4 823,000	
у тому числі за рахунок батьківської плати	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	
теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,167	0,210	0,211	0,211	0,211	
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	9,898	11,161	13,161	13,161	13,161	
електроенергії				100,000	105,000	104,000	
якості				100,000	100,000	100,000	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	7,382	0,700				
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	100,000	122,000	100,000	100,000	
з них дівчат	%	8,400	6,900	17,000	17,000	18,000	
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%		100,000	100,000	100,000	100,000	
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%		17,000	17,000	17,000	17,000	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%		10,000	10,000	10,000	10,000	
- теплостачання	%	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
- водопостачання	%	11,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
- електроенергії	%						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	24 900,000	132 600,000	130,700	130,700	130,700	
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат				138 400,000			
капітального ремонту огорожі	грн.			250,000			
капітального ремонту огорожі	кв. м						

	од.	2,000		1,000	1,000	1,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн.	200 000,000		1 490 000,000	1 557 795,000	1 626 494,000
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	17 600,000		520 000,000	543 660,000	567 635,000
капітальний ремонт приміщень	грн.	44 000,000		400 000,000	418 200,000	436 645,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			250 000,000	261 375,000	272 900,000
капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.			200 000,000	209 100,000	218 320,000
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.			120 000,000	125 460,000	130 994,000
капітальний ремонт санвузлів	кв. м.	1 229,700		1 961,000	1 961,000	1 961,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	550,000		900,000	900,000	900,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	6,700		72,000	72,000	72,000
капітального ремонту санвузлів	м.кв.	540,000		355,000	355,000	355,000
капітального ремонту покрівель (дахів)	пог. м.			450,000	450,000	450,000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.			840,000	840,000	840,000
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових						
продукту	кв. м.	63,900		1,000	1,000	1,000
капітального ремонту огорожі	од.	1,000		1 961,000	1 961,000	1 961,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	37,800		900,000	900,000	900,000
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	13,200		355,000	355,000	355,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	24,600		420,000	420,000	420,000
капітального ремонту покрівель (дахів)	пог. м.			36,000	36,000	36,000
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.			250,000	250,000	250,000
капітального ремонту санвузлів	пог. м.					
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)						
ефективності	грн.	2 170,000			604,000	604,000
середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м.	грн.	1 330,000		578,000	604,000	1 230,000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1 790,000		1 127,000	1 178,000	872,000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.			800,000	836,000	872,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.			3 333,300	3 485,000	3 639,000
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.			595,200	622,300	649,700
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн.					
якості	%	50,000		100,000	100,000	100,000
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	3,000		100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	грн.			0,100	0,100	0,100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411161	1161	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 503 059	18 533 900	24 517 300	25 632 837	26 763 245	000000040
4411162	1162	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти	47 060	48 870	48 870	48 870	48 870	000000050
4411010	1010	0910	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	378 397 877	467 471 900	434 496 541	454 266 134	474 299 270	000000045
4411020	1020	0921	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти	619 443 195	793 272 797	912 062 776	952 649 570	994 661 416	
4411030	1030	0921	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	1 490 279	1 975 000	2 735 600	2 860 000	2 986 100	000000122
4411040	1040	0922	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	48 606 619	59 263 900	70 717 100	73 934 659	77 187 900	000000044

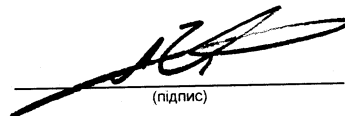
4411070	1070	0922	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	37 659 540	44 623 400	55 704 400	58 233 125	61 291 934	000000043
4411090	1090	0960	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	41 225 499	43 006 000	55 056 800	57 638 242	60 235 593	
4411100	1100	0960	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	43 347 966	45 944 100	54 708 500	57 197 738	59 720 156	000000078, 000000081
4411150	1150	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	7 682 402	9 688 600	11 031 700	11 533 670	12 042 264	000000041
4411170	1170	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		4 559 000	3 654 200	3 817 010	3 984 980	8403
УСЬОГО				1 193 403 497	1 488 387 467	1 624 733 787	1 697 811 854	1 773 221 728	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411161	1161	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	650 800	185 376	1 099 000	1 149 005	1 199 676	000000040
4411162	1162	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти						000000050
4411010	1010	0910	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	60 794 860	54 051 402	86 146 199	90 065 851	94 037 755	000000045
4411020	1020	0921	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	90 304 787	73 128 706	63 876 127	66 718 615	69 660 906	
4411030	1030	0921	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами						000000122
4411040	1040	0922	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	1 766 603	1 209 154	8 023 200	8 388 255	8 963 850	000000044
4411070	1070	0922	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	246 559	1 111 043	6 764 200	7 067 670	7 379 360	000000043

4411090	1090	0960	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 070 040	1 996 837	3 633 800	3 799 033	3 966 199	
4411100	1100	0960	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 754 151	3 300 000	13 714 700	14 338 718	14 971 055	000000078, 000000081
4411150	1150	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів			605 000	632 527	660 358	000000041
4411170	1170	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		280 000	426 900	445 900	465 600	8403
УСЬОГО				160 587 800	135 262 519	184 289 126	192 605 573	201 304 758	

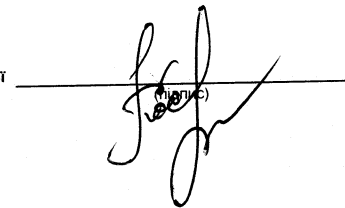
Виконавач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



(підпис)

Цибульщак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Касьяненко Г. Г.
(прізвище та ініціали)