



Витрати на придбання спеціальної техніки	ГРН	1 200 000,000	61 200,000	65 600,000	68 890,000
Обсяг видатків	ГРН	59 987,000	58,000	58,000	66,342
кількість дошкільних закладів	Од	54 000,000	58,000	58,000	58,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	71 501 960,000	45 866 100,000	49 168 459,200	52 462 745,966
Обсяг видатків за рахунок шкільного фонду вилучення, з них на	ГРН	56 488 900,000	20 797 500,000	22 294 920,000	23 788 679,640
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	ГРН	24 514 441,000	19,000	20,368	21,733
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од	18,000	18,000	19,000	19,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН	26 207 295,000	4 152 000,000	5 476 488,000	6 352 726,080
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН	7,000	8,000	8,576	9,151
кількість закладів дошкільної освіти	Од	14 983 549,720	13 361 179,000	17 623 395,101	20 443 138,317
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН	50 060 984,610	26 198 821,000	34 556 244,699	40 085 244,083
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од	45,000	40,000	63,248	67,486
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН	49 327 738,270	53 118 900,000	56 943 460,800	60 758 672,674
кількість закладів	ГРН	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	1 000 000,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них	Од	291 800,000	237 500,000	252 225,000	265 594,000
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН	191 818,000	191 818,000	191 818,000	191 818,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН	499 996,000	499 996,000	499 996,000	499 996,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них	ГРН	1 184 134,000	1 184 134,000	1 184 134,000	1 184 134,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	16,000	16,000	16,000	16,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од	2,000	2,000	2,144	2,288
кількість клубів за місцем проживання	Од	3 598 292,350	4 598 200,000	5 289 140,800	5 643 573,234
Обсяг закладів, у тому числі за нозологіями	ГРН	923 214,000	1 015 000,000	1 338 785,000	1 552 990,600
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	4 042 400,000	2,000	2,144	2,288
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	2,000	2,000	2,144	2,288
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	Од	5 812 500,000	4 933 900,000	5 289 140,800	5 643 573,234
кількість закладів	ГРН	3 723 200,000	925 000,000	1 220 075,000	1 415 287,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	1 112 394,000	1 400 000,000	1 846 600,000	2 142 056,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	68 400,000	6,000	6,000	6,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	Од	1 260 135,570	1 804 900,000	1 916 804,000	2 018 395,000
кількість установ – всього	ГРН	1 490 000,000	2 780 000,000	3 665 986,000	4 252 544,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	264 507,000	601 600,000	644 915,000	677 160,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них	ГРН	700 000,000	700 000,000	700 000,000	700 000,000
кількість інших об'єктів	ГРН	3 300 000,000	11,000	11,000	11,000
Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.), з них:	ГРН	999 926,000	11,000	11,000	11,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	11,000	11,000	11,000	11,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	Од	996 966,000	950 300,000	1 009 218,000	1 062 707,000
кількість установ (бібліотек)	ГРН	1 881 053,620	2 992 300,000	3 207 745,600	3 422 664,555
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	73 857,000	458 000,000	604 102,000	700 758,320
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	1 531 557,200	900 000,000	1 187 100,000	1 377 036,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН	6,000	7,000	8,007	8,007
кількість закладів	Од	99 935,000	168 000,000	180 100,000	189 100,000
Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них	ГРН	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість централізованих бухгалтерій	Од	28 154,000	47 000,000	49 913,000	1 751 100,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість централізованих бухгалтерій	Од	597 322,000	835 500,000	887 301,000	934 327,000
кількість централізованих бухгалтерій	Од	790 086,000	850 700,000	887 301,000	934 327,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	4,000	3,000	3,000	3,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	220 437,520	438 700,000	465 900,000	490 592,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од	34,000	35,000	35,000	35,000
1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів видатки на утримання яких здійснюються з	ГРН	1 095 800,000	2 385 100,000	2 532 977,000	2 667 224,000
Бюджету, всього, у тому числі:	ГРН	253 100,000	438 700,000	465 900,000	490 592,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Од	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість фізкультурно-масових заходів для населення	Од	228 500,000	2 385 100,000	2 532 977,000	2 667 224,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	2 052 014,670	3 773 400,000	3 773 400,000	3 773 400,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	1 887 779,770	820 000,000	820 000,000	820 000,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	372,000	372,000	372,000	372,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од	75 173,730	74 972,000	79 620,000	83 840,000
кількість штатних одиниць	ГРН	1,000	1,000	1,072	1,126
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Од	36 935 460,470	404,000	404,000	404,000
кількість установ, од	ГРН	105 928 372,000	18 740 000,000	18 740 000,000	40 560 000,000
площа зелених насаджень	ГРН	2 749,000	2 749,000	2 749,000	2 749,000
Витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН	2 749,000	2 749,000	2 749,000	2 749,000
в т.ч. будівельні роботи	Од	58 609,000	58 609,000	77 305,271	89 674,114
Загальна кількість ліфтів	Од	10,000	10,000	10,000	10,000
Загальна кількість ліфтів	ГРН	1 233 438,820	267 400,000	267 400,000	267 400,000
Обсяг витрат на проведення благоустрою прибудинкових територій	Од	1 233 438,820	267 400,000	267 400,000	267 400,000
Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	ГРН	1 233 438,820	267 400,000	267 400,000	267 400,000
Витрати на проведення капітального ремонту фасаду	ГРН	1 233 438,820	267 400,000	267 400,000	267 400,000

кв.м	753,700	753,700,000	753,700,000	753,700,000	753,700,000	753,700,000
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
Загальна кількість дитячих майданчиків	350,000					
Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання		297 788,000				
площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою		6 625,000				
-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації та землеустрою	24,000	12,000				
площа, яку потребує капітального ремонту та благоустрою		8 000,000	1 800,000	1 800,000	1 800,000	2 016,433
кількість груп		404,000	404,000	404,000	404,000	404,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		5 282,000				
ортехніка	6 000,000	539,000	548,000	587,456	626,816	
середнє число окладів (ставка) – всього	474,000	41 898 400,000	21 412 400,000	22 954 092,800	24 492 017,018	
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		7 694 800,000				
ортехніка	29 526 327,000	2 958 400,000	40 000,000	52 760,000	19,000	
ортехніка	5 110 248,540	19,000	19,000	19,000	19,000	
середнє число окладів (ставка) – всього	6 966 362,880	12 921 512,000	1 000 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000	
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		26 751 710,000				
ортехніка	24 331 282,140	1 103,000	1 119,000	1 199,568	1 279,939	
ортехніка	1 074,000	41 687 400,000	32 151 100,000	34 465 979,200	38 775 199,806	
кількість класів	36 279 742,960	250 000,000				
теплопостачання		200 000,000				
ортехніка		37,000	30,000	30,000	30,000	30,000
капітальний ремонт приміщень	30,000	162 800,000	108 100,000	114 802,000	120 887,000	120 887,000
кількість штатних працівників центрів	100 329,000	1 419 600,000	1 463 100,000	1 553 712,000	1 636 095,000	1 636 095,000
теплопостачання		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
обсяг видатків на оплату теплопостачання	51,000	3 696 500,000	2 973 800,000	3 187 913,600	3 401 503,811	3 401 503,811
кількість штатних працівників клубів	3 057 757,250	1 534 000,000	485 000,000	639 715,000	742 069,400	742 069,400
теплопостачання	923 214,000	4 731 100,000	3 610 800,000	3 870 777,600	4 130 119,699	4 130 119,699
ортехніка	2 950 806,210	1 853 000,000	586 500,000	773 593,500	897 366,460	897 366,460
теплопостачання	1 112 394,000	195 000,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ортехніка	4,000	1 665 400,000	1 368 200,000	1 453 028,000	1 530 038,000	1 530 038,000
ортехніка	993 615,000	520 000,000	150 000,000	197 805,000	229 455,000	229 455,000
музичних шкіл		1 212 300,000				
теплопостачання	788 026,000	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500
капітальний ремонт приміщень	103,500	1 100 000,000	745 100,000	791 296,000	833 235,000	833 235,000
капітальний ремонт приміщень	838 362,000	1 153 000,000	189 000,000	249 291,000	289 177,560	289 177,560
середнє число окладів (ставка) – всього	295 616,000	183,460	225,470	241,704	257,898	257,898
теплопостачання	73 857,000	5 545 000,000	4 500 000,000	4 824 000,000	5 065 200,000	5 065 200,000
ортехніка	175,460	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	5 315 882,000	16 000,000	26 000,000	28 249,000	385 249,000	385 249,000
обсяг видатків на надання допомоги	10,000	115,750	99,000			
обсяг видатків на надання допомоги	14 300,000	1 099 000,000				
середнє число окладів (ставка) – всього	101,750	118 000,000				
теплопостачання		3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	69 990,000	550 000,000	719 376,000	771 175,000	825 923,000	825 923,000
ортехніка	3,000	13,000				
ортехніка	499 516,000	2 600 300,000	1 224 000,000	1 299 888,000	1 368 782,000	1 368 782,000
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	5,000	39 000,000	38 272,000	40 645,000	42 799,000	42 799,000
витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	1 189 527,000	22,50	14,50	15,54	16,32	16,32
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	43 200,000	22,50	394,000	394,000	394,000	394,000
теплопостачання		915 389,000				
на оплату теплопостачання	22,50	2 200,000	2 156,000	2 156,000	2 156,000	2 156,000
кількість штатних працівників		2 200,000				
площа газонів	2 200,000	24 552 700,000				
придбання устаткування	4 917 633,820	16 763 680,000	122 019	122 019,000	122 019,000	122 019,000
кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту (модернізація)†	1 456 576,740	123,000				
витрати на проведення капітального ремонту покривів	122 019	8,960				
витрати на проведення капітального ремонту покривів	123,000	394,000				
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних майданчиків		25,470				
Загальна кількість спортивних майданчиків		394,000				
-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації та землеустрою		1 167,130	1 283,270	1 375,665	1 467,835	1 467,835
площа газонів	2 282 022,000	4 297 000,000	5 714 900,000	6 126 372,800	6 536 839,778	6 536 839,778
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	416 267,740	1 187 400,000	3 950 000,000	5 210 050,000	6 043 658,000	6 043 658,000
водопостачання		16 875 500,000	1,000	1,000	1,000	1,000
заміна вікон		3 528 812,000	1 000 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000	1 530 040,000
заміна вікон	1 783 114,100	2 840 000,000				
лобутова техніка		9 081 432,000	3 726 107,000	4 914 735,133	5 701 092,754	5 701 092,754
кількість кіноустановок		2 883,390	2 925,620	3 136,265	3 346,395	3 346,395
капітальний ремонт мереж та МІП	1 677 915,000	3 289 900,000	3 853 100,000	4 130 523,200	4 407 268,254	4 407 268,254
лобутова техніка	2 625,740	576,000	654,400	654,400	654,400	654,400
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	2 917 373,160					
водопостачання						
Загальна площа приміщень	576,000					

водопостачання	грн	1 364,000	1 800,000	1 900,000	2 018,000	2 125,000
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	37 441,000	57 600,000	58 300,000	61 915,000	67 196,000
з них жінок	осіб	47,000	49,000	48,000	48,000	48,000
- для дітей з порушенням зору	од.			1,072	1,144	
водопостачання	грн	139 499,990	156 200,000	200 700,000	215 150,400	229 565,477
побутова техніка	грн	219 450,420	916 200,000	290 000,000	382 510,000	443 711,600
водопостачання	грн		253 500,000	335 600,000	359 763,200	383 867,334
побутова техніка	грн	1 067 100,000	1 067 100,000	385 500,000	508 474,500	589 830,420
художніх шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	грн	30 303,000	82 500,000	89 800,000	95 368,000	100 422,000
капітальний ремонт вхідної групи	грн			200 000,000	263 740,000	305 938,000
капітальний ремонт вхідної групи	грн		570 000,000			
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	16 352 096,400	17 072 800,000	20 741 237,000	22 262 583,000	23 856 537,000
водопостачання	грн	11 485,000	16 000,000	19 200,000	20 390,000	21 471,000
теплопостачання	грн	1 642 362,280	2 445 400,000	2 086 400,000	2 236 620,800	2 386 474,394
побутова техніка	грн	297 463,000	114 000,000	74 203,000	97 873,757	113 533,558
- капітальний ремонт мереж та МТП	грн		87 860	97 050	104,038	111,009
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	814 157,000	883 800,000	1 151 200,000	1 234 100,000	1 296 800,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн	695,000	800,000	1 200,000	1 274,000	67 050,000
водопостачання	од.	16,500	16,500	14,500		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	грн	453 554,000	646 300,000	535 900,000	569 126,000	599 289,000
теплопостачання	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	грн	130 887,780	145 900,000	234 400,000	248 933,000	262 126,000
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	1,000	1,000			
теплопостачання	грн		128 000,000			
водопостачання	грн	70 975,590	114 700,000	117 300,000	124 573,000	131 175,000
на оплату водопостачання	грн	915,250	1 100,000	1 000,000	1 062,000	1 116,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	22,50	22,50	14,50	15,54	16,32
площа квітників	м.кв		28 368,000	28 368,000	28 368,000	28 368,000
інші витрати	грн	26 602 833,940				
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн			2 919 000,000	3 850 161,000	4 466 186,760
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	285,000				
кількість дитячих майданчиків, що потребують владштування	од.		1,000			
площа квітників	м.кв		28 368,000	28 368,300	28 368,300	28 368,300
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	284,100	422,960	429,630	460,563	491,421
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	грн	6 854 644,000	8 657 200,000	17 338 700,000	18 587 086,400	19 832 421,189
електроенергія	грн	4 693 980,800	6 507 400,000			
- капітальний ремонт фасаду	грн	47 663,000	10 000,000			
меблі	грн	5 183 238,780	9 392 700,000			
- капітальний ремонт фасаду	грн		169 900,000			
меблі	грн	3 208 298,800	86 760,000	310 764,000	409 897,716	475 481,351
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	493,350	538,750	548,000	587,456	626,816
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	7 801 044,060	10 140 000,000	16 378 200,000	17 557 430,400	18 733 778,237
електроенергія	грн		300 000,000			
капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових електроенергії	грн	90 125,000	125 700,000	126 000,000	133 812,000	140 905,000
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	112 457,000	179 000,000	141 200,000	149 954,000	157 902,000
електроенергія	грн	394 397,300	508 000,000	656 600,000	703 875,200	751 034,838
меблі	грн		100 000,000			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	575 642,620	892 000,000			
електроенергія	грн		809 600,000	970 600,000	1 040 483,200	1 110 195,574
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	200 049,000	305 000,000	300 900,000	319 556,000	336 492,000
капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових електроенергії	грн		250 000,000	50 000,000	65 935,000	76 485 000,000
капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових електроенергії	грн		400 000,000			
меблі	гривень	160 000,000	330 000,000			
капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових електроенергії	грн	131 119,000	213 700,000	166 000,000	176 292,000	185 635,000
водопостачання	грн	77 739,490	94 000,000	107 200,000	114 918,400	122 617,933
капітальний ремонт фасаду	грн	295 616,000				
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	18,500	23,330	27,000	28,944	30,883
електроенергія	грн	12 059,000	15 400,000	16 700,000	17 735,000	259 106,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	10 035,000	118,250	123,250	113,500	
водопостачання	грн		23 800,000	40 600,000	43 117,000	45 402,000
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	150,750	161,500	135,330	135,330	135,330
водопостачання	од.	28 659,020	37 800,000	62 500,000	66 375,000	69 893,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	1,000	3,500			
водопостачання	грн		18 000,000			
електроенергія	грн	751 323,620	1 007 300,000	993 400,000	1 054 991,000	1 110 905,000
на оплату електроенергії	грн	31 058,460	27 000,000	35 700,000	37 913,000	39 923,000
кількість місць, од.	од.	47,000	47,000	40,000	42,880	45,024
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	57 929 500,000		1 095 200,000	21 000 000,000	45 800 000,000



Площа придбаної території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м				76,000	100,244	116,283
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	кв. м	62,000					
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	187,510	269,580		272,250	291,852	311,406
природного газу	грн.	26 196,000	29 600,000		36 000,000	47 484,000	55 081,440
підручні, книги	од.	247,380	301,170		303,500	325,352	347,151
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	1 500,000	1 500,000		1 500,000	1 593,000	1 677,000
оплата інших енергоносіїв	грн.	160 000,000	160 000,000		360 000,000	474 732,000	550 689,000
інше обладнання (предмети)	грн.	1,000	1,000				
- для дітей зі зниклим зором	од.	35,000	35,000		34,000	36,448	38,890
кількість класів	грн.	1,000	2 022 020,000		1,000	1,000	1,000
музичні інструменти	од.	36 168,000	10 000,000		46 000,000	48 852,000	51 441,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	11,000	11,000		11,000	11,000	11,000
кількість бібліотек, що мають сайт	од.	16 000,000	18 000,000		20 000,000	21 240,000	22 366,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	240 897,260	375 800,000		667 300,000	715 345,600	763 273,756
електроенергія	од.	76,100	86,900		86,900	95,301	101,586
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	грн.	1 100,000	1 500,000		2 500,000	2 655,000	29 746,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	осіб	63,000	63,000		63,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	28,000	30,000		15,000		
електроенергія	грн.	132 733,000	173 200,000		251 000,000	266 562,000	280 690,000
спортивне обладнання	грн.	720 096,000	964 800,000				
спортивне обладнання	осіб	49,360	49,360		39,360	39,360	39,360
з них жінки	грн.	60 990,720			141 800,000	150 592,000	158 573,000
електроенергія	од.	0,500	0,500				
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	грн.	75 100,000	75 100,000		50 400,000	53 525,000	56 362,000
електроенергія	од.	40 188,460	51 100,000		63 500 000,000	63 500 000,000	63 500 000,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	58 566,400	1 579,180		1 611,850	1 727,903	1 843,673
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	од.	1 441,430	1 220 000,000		1 006 100,000	1 078 539,200	1 150 801,326
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	грн.	2 077,000	386 700,000		376 500,000	430 608,000	430 649,736
енергосервіс	од.	24 514 441,000	20 797 500,000		22 294 920,000	23 788 679,640	23 788 679,640
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	23 000,000	90 000,000		118 710,000	137 703,600	137 703,600
інші видатки	грн.	8 749 511,520	4 854 100,000		8 606 665,000	11 352 191,135	13 168 541,717
спортивне обладнання	грн.	12 030 564,640	63 480,000		309 600,000	408 362,400	473 700,384
- капітальний ремонт інших приміщень	од.	943,750	963,180		1 014,450	1 087,490	1 160,352
спортивне обладнання	грн.	2 035 665,140	1 388 000,000		399 800,000	428 585,600	457 300,835
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	292 908,950	370 000,000		360 942,400	385 125,541	385 125,541
енергосервіс	грн.	4 834,000	10 500,000		11 151,000	11 151,000	11 142,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	од.	67,500	71,380		70,640	75,726	80,800
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	225 000,000	663 100,000		663 100,000	710 843,200	758 469,694
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	грн.	12 500,000			240 000,000	316 560,000	367 209,600
енергосервіс	грн.	3 150 400,000	16 900,000		16 900,000	18 116,800	19 330,626
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	17 407,250	17 407,250		18 660,572	19 910,830	19 910,830
- капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	1 591 200,000	1 400 000,000		1 846 600,000	2 142 056,000	2 142 056,000
інші	грн.	68 400,000	252 960,000		325,000	325,000	325,000
кількість штатних працівників шкільного виховання (осіб) - всього	осіб	322,000	120 000,000		50 000,000	63 935,000	76 485,000
капітальний ремонт санвузлів	грн.	370 000,000	370 000,000				
інші	грн.	225 000,000	106 700,000		114 382,400	122 046,021	122 046,021
капітальний ремонт санвузлів	грн.	17 697,790	24 700,000		26 478,400	28 252,453	28 252,453
енергосервіс	грн.	1 234 094,200	848 800,000		900 000,000	1 187 000,000	1 377 036,672
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	340,560	381,370		438,420	469,986	501,475
спортивне обладнання	од.	62,000	62,000		60,000		
- капітальний ремонт інших приміщень	осіб	18,000	21,000		6,000		
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	18,000	7 400,000		8 000,000	8 496,000	8 946,000
жнок	грн.	104,920	109,000		89,840	89,840	89,840
жнок	осіб	18,000	18,000				
у тому числі тренерів	од.	26 988 270,930	30 188 612,000		2 500 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	грн.		2 000,000		1 284 837,900	1 490 411,964	1 490 411,964
витрати на устаткування	кв.м	841 941,910	3 530,580		3 597,000	3 855,984	4 114,335
площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	989 221,000	6 340 595,000		72 000,000	94 968,000	110 162,880
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	грн.	8 812 924,030	3 728 320,000		2 347 439,000	3 096 272,041	3 591 675,568
інші	грн.		7 841 637,000				
- капітальний ремонт хар-соблоку	інші						

всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од	4 310,220	4 706,490	4 791,570	5 136,563	5 480,713
загальна площа приміщень	кв м	291 370,840	282 210,840	281 110,840	301 350,820	321 541,325
загальна площа приміщень	кв м	576,000	654,500	786,810	786,810	786,810
загальна площа приміщень	кв м	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540
загальна площа приміщень	кв м	74,500	72,830	72,170	77,366	82,550
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Грн		214 000,000			
опалювальна площа приміщень	кв м	15 328,260	15 328,260	15 328,260	16 431,884	17 532,820
інші	Грн		803 100,000			
інші	Грн		1 189 600,000			
- капітальний ремонт харчоблоку	Грн		225,000	220,000	220,000	220,000
з них жінок	осіб	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600
загальна площа приміщень	кв м	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
заміна вікон	Грн		123 000,000	28 000,000	36 932,000	42 841,120
загальна площа приміщень	кв м	349,000	354,000	415,000	444,880	474,687
інші	осіб	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100
всього середньорічна кількість працівників з них	кв м	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
загальна площа приміщень	осіб	11,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- чоловіків	Од	30,560	30,560	25,260	25,260	25,260
з них жінки	осіб	18,000	18,000			
всього середньорічна кількість працівників з них	осіб	8 821,510	9 115,600	9 115,600	9 115,600	9 115,600
загальна площа приміщень	кв м	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
загальна площа приміщень	кв м	11 344 122,000	4 000 000,000	5 260 000,000	6 740 000,000	6 740 000,000
інші витрати	Грн		280 000,000	69 300,000	91 406,700	108 031,772
витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	Грн	2 541,000	2 541,000	2 541,000	2 541,000	2 541,000
всього середньорічна кількість працівників з них	осіб	179 961,200	179 961,200	179 961,200	192 918,406	205 843,939
загальна площа приміщень	кв м	3 436,000	3 939,000	4 029,000	4 319,088	4 608,467
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Грн		242 298,700	226 298,700	242 592,206	258 845,884
всього середньорічна кількість працівників з них	кв м	251 437,000	242 298,700	226 298,700	242 592,206	258 845,884
опалювальна площа приміщень	кв м	576,000	654,500	786,810	786,810	786,810
опалювальна площа приміщень	кв м	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	кв м	19,250	20,500	20,500	21,976	23,448
для дітей із затримкою психічного розвитку	Од	1,000	1,000	1,000	1,072	1,144
- підперсоналу	осіб	250,000	260,000	260,000	260,000	260,000
опалювальна площа приміщень	кв м	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Грн		200 000,000	50 000,000	65 935,000	76 485,000
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Грн	51 900,000	210 000,000			
опалювальна площа приміщень	кв м	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
загальна площа приміщень	кв м	17 351,450	17 351,450	18 600,754	19 847,005	19 847,005
загальна площа приміщень	кв м	230,000	231,000	270,000	289,440	308,832
інші	осіб	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100
опалювальна площа приміщень	кв м	3 864,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	кв м	95,000	102,500	76,000	76,000	76,000
загальна площа приміщень	кв м	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000
інші	осіб	5,000	18,000			
загальна площа приміщень	кв м	145,000	145,000			
загальна площа приміщень	кв м	8 821,510	9 115,600	8 022,800	8 022,800	8 022,800
опалювальна площа приміщень	кв м	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
опалювальна площа приміщень	кв м	2 500 000,000	1 095 200,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
Вартість проектних робіт	Грн	2 320,000	2 320,000	2 361,000	2 530,992	2 700,568
опалювальна площа приміщень	кв м	128 883,500	128 883,500	155 303,300	166 485,138	177 639,642
капітальний ремонт інших об'єктів	Грн	5 244 816,800	1 783 420,000	3 750 112,000	4 946 397,728	4 284 112,000
капітальний ремонт інших об'єктів	Грн	2 958,000	3 307,000	3 382,000	4 946 397,728	5 737 821,364
інші	осіб	70,100	71,830	72,500	77,720	82,927
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од		690 000,000			
капітальний ремонт інших об'єктів	Грн	210,000	205,000	200,000	200,000	200,000
загальна площа приміщень	кв м	13 101,800	13 101,800	13 101,800	14 045,130	14 986,154
опалювальна площа приміщень	Грн		674 100,000			
опалювальна площа приміщень	кв м	119,000	123,000	145,000	155,440	165,854
чоловіків	осіб	2 664,000	2 664,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000
загальна площа приміщень	кв м	43,860	43,860	35,460	35,460	35,460
з них жінки	осіб	72,170	76,000	56,510	56,510	56,510
у тому числі тренерів	осіб	1 591,000	1 591,000	1 591,550	1 591,550	1 591,550
опалювальна площа приміщень	кв м	0,500	145,000			
чоловіків	кв м		2 500 000,000			
опалювальна площа приміщень	Грн	189 842,910	750 000,000	1 095 200,000	1 000 000,000	1 000 000,000
В т.ч. в поточному періоді	Грн	221,000	221,000	225,000	241,200	257,360
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	осіб			179 961,200	237 368,823	275 347,835
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв м	291 370,840	305 684,140	291 370,840	384 318,138	445 809,040
чоловіків	кв м	478,000	632,000	647,000	693,584	740,054
капітальний ремонт покрівель(дахів)	Грн		500 000,000			

капітальний ремонт покрівель(дахів)	Грн.	369 396,000	236,540	235,810	252,788	269,725
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од	231,350	10 356,000			
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв м	41,000	41,000	42,000	45,024	48,041
кількість класів	Од	18 766,000	18 766,000	18 766,000	24 752,354	28 712,731
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв м	450,500	459,500	459,500	459,500	459,500
середнє число класів (ставок) – всього	Од	400 000,000	400 000,000	2 030 000,000	2 676 961,000	3 105 273,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	Грн.	5,500	5,500	4,500	4,500	4,500
з них жінки	Осіб	749 566,530	926 520,000			
витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	Грн.	213 241,237	231 805,000	120 915,000	159 488,204	185 006,317
площа, яка потребує капітального ремонту	кв м	213 241,237	231 805,000	213 241,240	281 265,196	326 267,627
площа, яка потребує капітального ремонту	кв м	130 600,000				
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Грн.	170,000	174,000	174,000	186,528	199,025
всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	9 078,000	9 078,000	147,920	168,570	169,194
капітальний ремонт фасадів	кв м	134,000	146,810	14 825,000	19 564,175	22 682,843
площа, яка потребує капітального ремонту	Од	370,000	370,000	376,000	376,000	376,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	кв м	300 000,000	300 000,000	200 000,000	263 740,000	305 938,000
площа, яка потребує капітального ремонту	Од	30,560	30,560	25,260	25,260	25,260
капітальний ремонт фасадів	Грн.	32,750	32,750	33,330	33,330	33,330
з них жінки	Осіб	398 646,000	524 100,000	524 100,000	561 835,000	601 725,000
У тому числі тренерів	Грн.	141,000	140,000	140,000	150,080	160,135
витрати загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів	Од	25,500	25,500	25,500	27,336	28,168
оплата інших енергоносіїв та н. ком послуг	Од	33,000	409,000	33,000	33,576	33,000
- жноч	Од	56,750	59,000	59,330	59,330	59,330
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Од	29,000	34,000	34,000	36,448	38,890
кількість виділено (фортепіано, народні інструменти тощо)	Осіб	49,560	52,500	52,500	56,280	60,051
кількість штатних працівників СДЮШОР	Од	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
- чоловіків	Од	17 351,450	17 351,450	17 351,450	22 886,563	26 548,413
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Грн.	5,000	5,000	129,900	139,253	148,583
капітальний ремонт інших об'єктів	Од	121,600	129,900	1,000	1,000	1,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Од	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Од	1 835,000	1 835,000	1 835,000	2 420,365	2 807,623
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	кв м	157,000				
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	М кв	1 448,100				
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М кв	330 660	354,710	355,820	381,439	406,995
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Од	53 719 863,000	62 400 300,000	79 239 060,000	87 202 738,000	94 168 044,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Грн.	1 291,000	1 291,000	709,100	709,100	709,100
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту (без комунальних послуг)	кв м	1 506,400	1 041,900			
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Грн.	21 051 983,620	566 900,000	98 700,000	130 185,300	151 014,948
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Грн.	78,500				
капітальний ремонт приміщень	М кв	561,700	214,000	214,000	229,408	244,778
капітальний ремонт приміщень	М кв	218,000	214,000	214,000	229,408	244,778
всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	7 867 939,000	9 154 700,000	9 154 700,000	12 072 304,000	14 003 872,000
У тому числі батьківська плата	Грн.	1 334,500	900,000	90,000	90,000	90,000
капітальний ремонт приміщень	М кв	103 164,600	181 700,000	358 530,000	384 345,000	411 633,000
капітальний ремонт приміщень	М кв	103 164,600	181 700,000	358 530,000	384 345,000	411 633,000
Обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШОР	Грн.	10 356,000	10 356,000	10 356,000	11 101,632	11 845,441
Обсяг витрат на придбання малоцісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШОР	кв м	171,000	168,000	168,000	180,096	192,162
загальна площа приміщень	Осіб	496 200,000	496 200,000	496 200,000	654 339,000	759 033,000
- жноч	Грн.	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
У тому числі плата в уртках самоосвітності	М кв	104,400	69,600			
капітальний ремонт відної групи	М кв	103 164,600	143 900,000	202 380,000	216 951,000	232 355,000
капітальний ремонт відної групи	Грн.	285,000	1 525,000			
Обсяг витрат на придбання малоцісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШОР	лог м	7 506,000	7 506,000	7 506,000	8 046,432	8 585,543
капітальний ремонт електричних мережеелектроцифрових	лог м	47,000	46,000	46,000	49,312	52,616
капітальний ремонт електричних мережеелектроцифрових	кв м	420,000	420,000	500,000	500,000	500,000
опалювальна площа приміщень	Осіб	8 290,000	4 640,000	156 150,000	167 393,000	179 278,000
- чоловіків	лог м	31 558 427,420	31 558 427,420	32 275 300,000	34 599 122,000	37 055 660,000
капітальний ремонт електричних мережеелектроцифрових	Грн.	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на	Грн.	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000
упримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Грн.	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000
площа території об'єктів зеленого господарства яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Грн.	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000
площа території об'єктів зеленого господарства яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Грн.	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000

капітального ремонту санвузлів	м кв	12,500	36,000	21,400	21,400	21,400
капітального ремонту санвузлів	м кв	12,500	36,000	21,400	21,400	21,400
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	14 275 792,690	17 949 300,000	17 541 968,000	17 541 968,000	20 140 144,000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	м кв	482 484,000	40,000			16 915 515,000
заміни вікон	м кв	8 579 634,730	13 608 800,000	14 733 332,000	14 733 332,000	16 915 515,000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	пог м	332,000	260,000	50,000	50,000	50,000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог м	405,800	260,000			50,000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог м	405,800	260,000			50,000
Обсяг витрат з забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розподіл їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	грн	371 478,220	700 000,000	920 000,000	920 000,000	1 066 266,000
здійснюється на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	317 850,360	580 000,000	600 000,000	600 000,000	688 870,000
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	м кв	366,400	78,500			
капітального ремонту покривель(дахів)	м кв	366,400	355,000	520,000	520,000	520,000
капітального ремонту покривель(дахів)	м кв	366,400	355,000	520,000	520,000	520,000
капітального ремонту покривель(дахів)	м кв	53 587 860	120 000,000	320 000,000	343 040,000	367 396,000
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	м кв	500,000	60,000	60,000	60,000	60,000
капітального ремонту фасадів	м кв	83,800				
капітального ремонту фасадів	м кв	83,800				
капітального ремонту Фасадів	од	617,000	617,000			
загальна кількість Фасадів	од	617,000	617,000			
загальна кількість покривель	од	617,000	617,000			
загальна кількість покривель	од	2 132,000	2 132,000	2 132,000	2 812,108	3 262,045
загальна кількість покривель	од	2 132,000	2 132,000	1 780,000	2 347,820	2 723,471
загальна кількість покривель	од	3 560,000	3 560,000			
загальна кількість покривель	од	649,000	718,000			
загальна кількість покривель	од	718,000	1 436,000			
загальна кількість покривель	од	617,000	1 234,000	617,000	813,823	944,035
загальна кількість покривель	од	617,000	1 234,000			
загальна кількість покривель	од	3 363 450,000	3 363 450,000			
загальна кількість покривель	тис. м кв	720 788,000	720 788,000			
загальна кількість покривель	кв м	720 788,000	720 788,000			
загальна кількість покривель	кв м	720 788,000	720 788,000			
загальна кількість покривель	кв м	482 484,000	482 484,000	482 484,000	636 396,396	738 219,819
загальна кількість покривель	кв м	2 373 940,000	2 373 940,000	1 186 970,000	1 565 613,430	1 816 111,579
загальна кількість покривель	пог м	1 856,127	1 856,127			
загальна кількість покривель	тис. пог. м	592,000	590,000			
загальна кількість покривель	од	505,000	496,000			
загальна кількість покривель	од	505,000	496,000			
загальна кількість покривель	од	1 822,000				
загальна кількість покривель	од	3 338,000				
загальна кількість покривель	од	360,000				
загальна кількість покривель	од	711,000				
загальна кількість покривель	од	426,000				
загальна кількість покривель	од	426,000				
загальна кількість покривель	од	5,000				
загальна кількість покривель	кв м	3 349 950,000	3 348 250,000			
загальна кількість покривель	кв м	587 414,000	578 089,000			
загальна кількість покривель	кв м	587 414,000	578 089,000			
загальна кількість покривель	кв м	423 445,000				
загальна кількість покривель	кв м	308 350,000	357 589,000	357 589,000	471 402,686	546 827,116
загальна кількість покривель	кв м	500 000,000	288 752,000	104 556,000	137 909,364	159 974,862
загальна кількість покривель	пог м	70 355,000	1 500 000,000			
загальна кількість покривель	пог м	70 355,000	66 870,000			
загальна кількість покривель	кв м		66 870,000	65 151,000	85 934,169	99 683,636
загальна кількість покривель	кв м		66 870,000			
загальна кількість покривель	кв м		556 912,000			
загальна кількість покривель	кв м	3,000	31,000			
загальна кількість покривель	од	2,000	42,000	4,000	5,276	6,120
загальна кількість покривель	од	5,000				
загальна кількість покривель	од	1,000	1,000	3,000	3,957	4,590
загальна кількість покривель	од	1,000	1,000			
загальна кількість покривель	од	3 300,000	30 195 120	950,000	1 253,050	1 453,538
загальна кількість покривель	кв м	980,000	7 164,500			
загальна кількість покривель	пог м	160,000				
загальна кількість покривель	пог м	1,000	1,000	6,000	7,914	9,180
загальна кількість покривель	од	4,000	4,000	1,000	1,319	1,530
загальна кількість покривель	од	20,000	8 800,000	11 607,000	13 464,352	13 464,352
загальна кількість покривель	кв м	234,000	234,000	29,000	38,251	44,371
загальна кількість покривель	кв м	1,000	1,000			
загальна кількість покривель	од	1,000	1,000			
загальна кількість покривель	кв м	59,000	1 380,000	55 791,000	73 588,329	85 362,462
загальна кількість покривель	кв м	7,000	63 973,000			
загальна кількість покривель	од					

кількість спортивних майданчиків, що плануються влаштувати	Од.	2,000	500,000	500,000	536,000	560,120
кількість дерев, що плануються видалити	Од.	1 034,000				
кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	Од.	7,000	13 847,490	11 400,000	11 400,000	11 400,000
Загальна площа, яку плануються побудувати	М.		34 081,170			
Загальна площа, яку плануються побудувати	М.кв.	1,000	41,000			
кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом капітального ремонту	Од.		20,000	13,000	17,000	20,000
кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	Од.					
Площа придбаної території, на якій плануються проведення робіт з благоустрою	Кв. м					116,283
кількість спортивних майданчиків для сміття, що плануються облаштувати	Од.		1,000			15,300
кількість спортивних комплексів, які плануються встановити	Од.		900,000			
Площа придбаної території, яку плануються облаштувати	Кв. м		7,000			
кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити	Од.		1,000			
кількість спортивних майданчиків, які плануються встановити	Од.		1,000			
кількість спортивних майданчиків, які плануються облаштувати	Од.		5,000			
кількість спортивних комплексів, які плануються облаштувати	Од.		1,000			
кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	Од.		10,000			
кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	Од.		1,000			
кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити	Од.					
кількість дитячих майданчиків, на яких плануються встановити огорожу	Од.	2,000				1,530
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	Од.		2,000	1,000	1,319	1,530
кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати	Од.					
кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати	Кв. м		297 788,000	1,000	1,000	2 413,770
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку плануються утримання	Кв. м					1 830,000
кількість оптимізація допоміжних, дитячі будинки сімейного типу	Будинки сімейного типу	1,000				
кількість об'єктів, на яких плануються проведення робіт з благоустрою	Од.	24,000				
кількість об'єктів, на яких плануються проведення робіт з благоустрою	Кв. м		12,000	14 825,000	1 800,000	2 016,432
кількість об'єктів, на яких плануються проведення робіт з благоустрою	Кв. м		1,000			
кількість об'єктів, на яких плануються проведення робіт з благоустрою	Од.	3 565,000	1 171,000			
кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	М.кв		1,000	113,000	113,000	113,000
кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	шт	258,000	32,000	32,000	32,000	32,000
кількість працівників, осіб	Од.	32,000	10 121,000	9 916,000	10 632,096	11 344,446
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Од.	10 355,000	10 240,000			
кількість дітей від 0 до 6 років	Од.		8 604,000	42,000	45,024	48,041
кількість дітей від 7 до 17 років	Од.		46,000	8 263,000	8 857,936	9 451,418
кількість дітей від 18 до 64 років	Од.		2,000			
кількість дітей від 65 років	Од.		693,000	646,000	692,512	738,910
кількість дітей з інвалідністю	Од.		57,000	58,000	76,502	88,742
кількість дітей з інвалідністю	Од.	6,000		2,000	2,000	3,060
кількість дітей з інвалідністю	Од.		75,000	70,000	75,040	80,068
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	Од.	316 626,000	319 500,000	315 763,000	315 763,000	315 763,000
кількість заходів з енергозбереження	Од.	2,000	2,000	1,000	1,319	1,530
кількість заходів з енергозбереження	Од.	17,000	18,000	11,000	14,509	16,830
кількість заходів з енергозбереження	Од.	40,000	40,000	40,000	52,760	61,202
кількість заходів з енергозбереження	Од.	29 644,000	29 848,000	31 732,000	34 016,704	36 295,823
кількість заходів з енергозбереження	Од.		1,000			
кількість заходів з енергозбереження	М.кв	28 297,000	94,200	28 500,000	28 500,000	28 500,000
кількість заходів з енергозбереження	Од.	0,055	0,083	0,065	0,065	0,065
кількість заходів з енергозбереження	Тис. т.кап.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість заходів з енергозбереження	Од.	428,550				
кількість заходів з енергозбереження	М.кв	0,549	0,441	0,549	0,549	0,549
кількість заходів з енергозбереження	Тис. т.кап.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість заходів з енергозбереження	Од.	3 180,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000
кількість заходів з енергозбереження	Од.	403,000	400,000	402,000	430,844	459,817
кількість заходів з енергозбереження	Од.	2,000	2,000	2,000	2,638	3,060
кількість заходів з енергозбереження	Од.	331,000	335,000	352,000	377,344	402,626
кількість заходів з енергозбереження	Од.	2,000	2,000	2,000	2,638	3,060
кількість заходів з енергозбереження	Од.	1,000	2,000	1,000	1,319	1,530
кількість заходів з енергозбереження	Од.	2 072,000	2 072,000	2 072,000	2 072,000	2 072,000
кількість заходів з енергозбереження	Од.	1 291,000	1 291,000	709,100	709,100	709,100
кількість заходів з енергозбереження	Кв. м	4,000	3,000	2,000	2,000	2,000
кількість заходів з енергозбереження	Од.	294,900	547,600			
кількість заходів з енергозбереження	Кв. м	52,650	52,700	53,000	53,000	53,000
кількість заходів з енергозбереження	Тис. осіб	1,000				
кількість заходів з енергозбереження	Од.	4,000	6,000	7,000	9,233	10,710



кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	3,000	3,000	1,319	1,000	1,530
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	9 674,000	9 674,000	11 040,528	10 299,000	11 780,243
кількість закладів	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
кількість установ, що обслуговуються	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
кількість особових рахунків	7 282,000	7 282,000	740,000	740,000	740,000
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	2 777,000	2 777,000	2 404,000	2 404,000	2 404,000
кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	14 610,000	14 610,000	14 900,000	14 900,000	14 900,000
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	27,000	30,000	42,880	40,000	45,753
кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	653,000	653,000	438 624,000	458 800,704	481 740,739
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	375 700,000	398 800,000	1 275,680	1 190,000	1 339,464
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 687,000	1 198,000	48,500	48,500	48,500
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	72,450	86,200	48,500	48,500	48,500
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	2 715,980	500,000			
Площа благоустрою	1 614,250	1 614,250			
в т.ч. в поточному періоді	9,000	26,000	2,638	2,000	3,060
кількість порывів, що планується відремонтувати	25,470	8,960			
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	330,000	317,800	355,500	355,500	355,500
- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	4 100,000	4 500,000	6 190,000	6 190,000	6 190,000
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	10 385,000	10 121,000	10 632,096	10 632,096	11 344,446
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	18,968	402,000	360,000	385,920	411,777
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	78,000	1 135,000	184,560	140,000	214,206
- Дівчатка	21 500,000	21 700,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 976,000	1 976,000	5 104,662	5 104,662	5 921,408
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	102 091,000	1 212,000	2 703,000	2 703,000	4 135,698
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	14 536,000	15 038,000	16 304,048	15 209,000	17 395,419
- Дівчата	19,331	21,222	20,722	19,330	22,110
теплопостачання	13,000	13,000			
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	0,065	0,065	0,070	0,070	0,070
капітального ремонту приміщень	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
водопостачання	1,839	2,280	1,839	1,839	1,839
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000
водопостачання	1 823,000	2 170,000	2 170,000	2 170,000	2 170,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	166,000	166,000	168,000	168,000	192,162
в тому числі: дівчат	1,788	1,874	1,919	1,790	2,048
- Дівчата	9,000	96,000	23,742	18,000	27,541
теплопостачання	96,000	99,000	110,416	103,000	117,814
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	235,000	235,000	266,928	249,000	284,812
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	2,171	2,399	2,326	2,170	2,482
- Дівчата	13,000	110,000	21,000	21,000	32,131
- хлопці	2,000	156,000	585,636	444,000	679,338
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	1 320,000	1 320,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	243,000	298,000	301,000	301,000	301,000
в тому числі: дівчат	0,547	0,581	0,522	0,522	0,522
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	900,000	900,000	90,000	90,000	90,000
теплопостачання	294,900	294,900	4 238 259,000	3 953 600,000	4 539 176,000
капітального ремонту приміщень	3 223 598,000	3 533 600,000	0,448	0,448	0,448
капітального ремонту інших об'єктів	0,466	0,466	1,250	1,250	1,430
бібліотечний фонд	1,227	1,227	18,466	14,000	21,421
теплопостачання	4,000	4,000	296,775	225,000	344,259
теплопостачання	335,000	300,000	5 834,896	5 443,000	6 225,834
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	4 903,000	4 924,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	0,008	0,008	0,016	0,016	0,016
- дівчата	1 230,000	1 235,000	1 126,000	1 126,000	1 126,000
кількість отримувачів допомоги	0,390	0,390	0,327	0,327	0,366
теплопостачання	26,000	26,000	488,000	488,000	488,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	555,000	555,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
з них: дівчата					

Теплопостачання	Тис Гкал	0,086	0,074	0,141	0,141	0,141	0,141
- двчата	осіб	61,000	280,000				
Теплопостачання	Тис Гкал	0,065					
Теплопостачання	Тис Гкал	1,319	0,736	0,782	0,782	0,782	0,823
Теплопостачання	Тис Гкал	89,000	57,000				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Тис Гкал	0,023	0,028	0,030	0,030	0,031	0,031
Теплопостачання	осіб	935,000	336,000	793,000	850,096	892,601	892,601
чоловік (хлопець), осіб	м.кв.	8 286,300					
Площа покриття шлуночно травною	м	10 685,890	8 700,000	8 700,000	8 700,000	8 700,000	8 700,000
Корисна площа яку планується побудувати	м.кв	5 410,760					
Корисна площа яку планується побудувати	м.кв	42,000					
Корисна площа яку планується відремонтувати	осіб	4 960,000	4 896,000	4 796,000	5 141,312	5 485,780	5 485,780
кількість складових клітин, що планується відремонтувати	осіб	5 335,000					
- двчачки	осіб	176,904	208,950	223,994	239,002	239,002	239,002
- хлопчики	Тис куб м	8 413,000	6 297,000				
водопостачання	кв м	15,000	142,000	1,000	1,319	1,530	1,530
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	осіб	21 500,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
ортехніка	осіб	6 112,000	270,000	270,000	356,130	413,111	413,111
у тому числі за реалізованими квитками	кв м	512,000	496,000	496,000	656,862	761,960	761,960
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	осіб	14 602,000	14 810,000	16 095,008	16 095,008	17 173,374	17 173,374
ортехніка	осіб	129,749	149,223	140,880	151,023	161,142	161,142
- хлопці	Тис куб м	13,000					
водопостачання	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ортехніка	осіб	32,433	45,287	41,300	41,300	41,300	41,300
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами	Тис кВт год	58,004	40,382	40,382	40,382	40,382	40,382
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Тис кВт год	237,000	234,000	250,848	250,848	267,655	267,655
електроенергія	осіб	6,633	7,084	7,340	7,868	8,395	8,395
- хлопці	Тис куб м	60,000	10,000	13,190	15,300	15,300	15,300
водопостачання	осіб	11,422	11,498	12,270	13,153	14,034	14,034
ортехніка	Тис куб м	13,000	70,000	12,000	15,828	18,360	18,360
водопостачання	осіб	1,474	12,000	126,000	126,000	126,000	126,000
ортехніка	Тис куб м	1,601	1,474	1,457	1,457	1,457	1,457
середня кількість учнів в гуртках самоосвітності	м.кв	51,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
водопостачання	осіб	69,600	362,100	362,100	362,100	362,100	362,100
капітального ремонту видної групи	Тис примірників	375,100	365,100	362,100	362,100	362,100	362,100
капітального обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Тис куб м	0,783	0,726	0,647	0,647	0,647	0,647
капітального ремонту видної групи	Тис куб м	3,227	4,264	3,920	4,202	4,484	4,484
Біблотечний фонд	кв м	98,000	46,000	7,000	9,233	10,710	10,710
водопостачання	осіб	4 212,000	4 521,000	4 856,000	5 205,632	5 554,409	5 554,409
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ортехніка	осіб	0,037	0,036	0,044	0,044	0,044	0,044
кількість організації, з них:	Тис куб м	109,000	109,000	107,000	107,000	107,000	107,000
водопостачання	осіб	1,785	1,080	1,484	1,576	1,660	1,660
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Тис куб м	6,000	73,000				
водопостачання	осіб	5,000	6,000				
ортехніка	осіб	1 751,000	1 751,000	1 273,000	1 273,000	1 273,000	1 273,000
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	1,788	1,715	2,285	2,285	2,285	2,285
водопостачання	Тис куб м	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
водопостачання	осіб	316 626,000	319 500,000	315 763,000	315 763,000	315 763,000	315 763,000
кількість заходів - всього	осіб	161,000	373,000				
кількість населення району	осіб	0,816	0,816				
- хлопці	Тис куб м	4,143	5,203	4,290	4,556	4,797	4,797
водопостачання	Тис куб м	0,036	0,068	0,058	0,058	0,062	0,062
водопостачання	Тис куб м	752,000	862,000	397,000	425,584	446,863	446,863
водопостачання	осіб	3 201,000	3 201,000				
жюок (двчач), осіб	м.кв	500,000	500,000				
Площа поліуретанового покриття	м	1 585,520					
в т.ч в поточному періоді	м.кв	2 000,000	2 000,000				
в т.ч в поточному періоді	кв м	5 395,000	5 395,000	5 122,000	5 490,784	5 858,667	5 858,667
площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	осіб	3 155,780	5 225,000	5 684,820	6 094,127	6 502,434	6 502,434
- хлопчики	Тис кВт год	152,000	382,000	178,065	178,065	206,555	206,555
електроенергія	кв м	78,000	563,000	135,000	135,000	178,000	178,000
- заміна вікон	осіб	877,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
побутова техніка	осіб	45,000	1 037,000	270,000	356,130	413,111	413,111
комерційна місткість глядачевих залів, місць	кв м	3 242,309	2 510,000	2 510,000	2 510,000	2 510,000	2 510,000
- заміна вікон	кв м	45,000	251,000	60,000	79,140	91,802	91,802
капітальний ремонт/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків	осіб	3 242,309	3 653,198	5 369,900	5 756,533	6 142,221	6 142,221
побутова техніка	Тис кВт год	1 525,000	1 525,000				
електроенергія	осіб	1 926,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
капітального ремонту електричних мереж/електроцітників	осіб	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
кількість сім'єй з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб						

середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них	128,000	128,000	128,000	128,000	137,216	146,409
електроенергія	166,084	183,020	215,280	230,780	246,242	246,242
побутова техніка		29,000	7,000	9,233	10,710	10,710
електроенергія	231,412	291,679	318,230	341,143	364,000	364,000
побутова техніка		39,000	9,000	11,871	13,770	13,770
в тому числі двічі	130,000	130,000	115,000	115,000	115,000	115,000
електроенергія	80,013	91,870	81,480	81,480	81,480	81,480
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	1,850,000	1,924,600	450,000,000	482,400,000	516,650,000	516,650,000
поповнення бібліотечного фонду	773,801,073	76,991	54,435	54,435	54,435	54,435
електроенергія	125,128	135,392	218,790	234,543	260,257	260,257
електроенергія	4,938	5,548	5,479	5,479	5,479	5,479
електроенергія	83,200	82,281	87,382	87,382	92,014	92,014
з них двічі	555,000	555,000	488,000	488,000	488,000	488,000
електроенергія	24,283	25,000	46,492	46,492	46,492	46,492
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	16,000,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000
електроенергія	222,000	653,000				
Електроенергія	323,232	362,906	325,709	345,903	364,236	364,236
Електроенергія	11,716	12,970	13,100	13,912	14,650	14,650
кількість відвідувань, од.	12,358,000	12,358,000	7,200,000	7,718,400	8,104,320	8,104,320
кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	27,271,000	28,828,000	17,545,000	17,545,000	17,545,000	17,545,000
загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	17,610,000	2,771,960				
Площа асфальтового покриття	7,891,600					
Об'єм, який планується побудувати	100,375,000	113,812,000	125,095,000	125,095,000	125,095,000	125,095,000
кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	2,166	2,070	2,070	2,219	2,368	2,368
природнього газу	8,261,000	5,915,000				
- капітальний ремонт фасаду	2,000	1,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
меблі	1,400,000	8,526,000				
- капітальний ремонт фасаду	5,235,000	29,000				
капітальний ремонт місць загального користування	131,000	9,000	9,000	11,871	13,770	13,770
меблі	143,000	85,000	85,000	91,120	97,225	97,225
- двички	1,631,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	31,000	31,000	31,000	33,232	35,459	35,459
- двічі	4,000					
меблі	344,000					
капітальний ремонт місць загального користування	279,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
капітальний ремонт місць загального користування	12,579					
поповнення бібліотечного фонду	98,000					
- капітальний ремонт фасаду	2,403,000	2,370,000	2,370,000	2,540,640	2,710,863	2,710,863
- художньо-естетичний, в них	1,026,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	56,000	56,000	64,000	66,944	70,291	70,291
кількість прийнятих нормативно-правових актів	2,771,960	3,440,040				
в т.ч. в поточному періоді	46,000	104,000				
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	2,354,351,000	2,549,500,000	2,477,000,000	2,655,344,000	2,843,876,000	2,843,876,000
плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі			2,000,000	2,638,000	3,060,080	3,060,080
- хліпчички	122,000	107,000	91,000	97,562	104,088	104,088
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	295,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
інше обладнання (предмети)	97,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- хліпці	45,000	97,000	97,000	103,984	110,951	110,951
музичні інструменти	36,000	45,000	21,400	21,400	21,400	21,400
капітального ремонту санвузлів	45,000	45,000				
меблі	10,900	10,900				
капітального ремонту санвузлів	42,446	17,000	10,000	10,000	10,000	10,000
списання бібліотечного фонду	2,014,000	1,933,000	1,903,000	2,040,016	2,176,697	2,176,697
- двічі	128,000	111,000	100,000	100,000	100,000	100,000
спортивне обладнання	42,000	42,000				
кількість дерев, що планується висадити	2,106,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Гризалісті будівництва	439,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
кількість учнівських місць	511,000	2,000	2,000	2,638	3,060	3,060
кількість дерев, що планується висадити	1,766,000	3,200,000	1,480,000	1,952,120	2,264,459	2,264,459
спортивне обладнання	18,000	2,000	3,000	3,957	4,590	4,590
капітальний ремонт інших приміщень	265,000	217,000	176,000	188,672	201,313	201,313
спортивне обладнання	8,734,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах дитячих садках, з них	47,000	47,000	47,000	50,384	53,760	53,760
кількість соціальних послуг наданих приюченим дітям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням						
кількість випускників всього, з них						
спортивне обладнання	1,319	1,000	1,000	1,319	1,530	1,530

капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	2 160,000	444,000	565,636	679,338
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	1 060,000			
інші	кв. м	99,000			
заміни вікон	кв. м	40,000			
сливання бібліотечного фонду	кв. м	90 000,000	30 000,000	32 160,000	34 443,000
спортивне обладнання	гривень	19,000	3,000	3,957	4,590
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	335,000	225,000	296,775	344,259
інші	кв. м	479,000	467,000	500,624	534,166
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	1,000			
інші	кв. м	2 777,000	2 404,000	2 404,000	2 404,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	кв. м	929,000	590,000	590,000	590,000
кількість чаровників, що плануються висадити	кв. м	56,000	20,000	20,000	20,000
кількість чаровників, що плануються висадити	кв. м	4 609,000	4 210,000	4 210,000	4 210,000
кількість чаровників, що плануються висадити	кв. м	61,000	2,000	2,638	3,060
інші	кв. м	1 008 791,000	1 088 500,000	1 166 872,000	1 252 722,000
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	кв. м	210,000	123,000	162,237	188,195
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	101 385,000			
інші	кв. м	92,000	110,000	110,000	110,000
Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	кв. м	23,000	33,000	35,376	37,746
випускники 9-12 класів, в тому числі:	кв. м				
інші	кв. м	1,000			
інші	кв. м	230,000			
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	250,000	50,000	50,000	50,000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	кв. м	6,000			
інші	кв. м	139,700			
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	кв. м	1 146 300,000	1 146 400,000	1 146 400,000	1 146 400,000
кількість книговидач	кв. м	3,000	1,000	1,319	1,530
інші	кв. м	781,000	740,000	793,280	846,430
- туристсько-краєзнавчий, в них	кв. м	2 793,000	1 273,000	1 273,000	1 273,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	кв. м	217,000	36,000	36,000	36,000
Тривалість будівництва	кв. м	2,000			
кількість електромереж, що плануються відремонтувати	кв. м	1 388 500,000	1 388 472,000	1 488 472,000	1 591 154,000
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	12,000			
капітальний ремонт мереж та МІТТ	гривень	11,000	11,000	11,792	12,582
Дівчата	кв. м	6,000			
капітальний ремонт мереж та МІТТ	кв. м	253,000			
- дівчата	кв. м	380,000	337,000	361,264	385,469
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	кв. м	831,000	1 026,000	1 131,000	1 131,000
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	кв. м	144,000	103,000	103,000	103,000
кількість електроштових, що плануються відремонтувати	кв. м	4,000			
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	кв. м	656,000	4,000	4,000	4,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м	7,000	727,000	727,000	727,000
капітального ремонту покрівель(дахів)	кв. м	4,000	2,000	2,638	3,060
капітального ремонту покрівель(дахів)	кв. м	78,500	4,000	5,276	6,120
інші	кв. м	366,400			
капітального ремонту покрівель(дахів)	кв. м	17,000	22,000	23,584	25,164
- хлопці	кв. м	220,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м	355,000	520,000	520,000	520,000
капітального ремонту покрівель (дахів)	кв. м	319 500,000	315 763,000	315 763,000	315 763,000
кількість населення району	кв. м	1,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м	400,000	403,000	432,016	460,961
- хлопці	кв. м	327,000	972,000	972,000	972,000
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	кв. м	62,150			
капітального ремонту фасадів	кв. м		60,000	60,000	60,000
капітального ремонту фасадів	кв. м	83,800			
капітального ремонту фасадів	кв. м	200,000	200,000	214,400	228,765
- еколого-натуралістичний, в них	кв. м	373,000	540,000	540,000	540,000
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	кв. м	39,160	50,000	50,000	50,000
площа газонів, що плануються утримувати	кв. м	354,677	343,440	343,440	343,440
площа газонів, що плануються утримувати	кв. м	119,000	138,000	147,936	157,848
інші	кв. м	332,000	432,000	432,000	432,000
капітального малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	кв. м	1,600	1,000	1,000	1,000
площа газонів, що плануються відновлювати	кв. м	8,200	7,200	7,200	7,200
площа газонів, що плануються відновлювати	кв. м	1,000			
Кількість закладів, в яких плануються провести капітальний ремонт	кв. м	2,000	4,000	66,464	70,917
кількість закладів, в яких плануються провести капітальний ремонт	кв. м	51,000	62,000		
інші	кв. м	1,000			
Кількість закладів, в яких плануються провести капітальний ремонт	кв. м	1 562,000	1 540,000	1 650,880	1 761,489
- навчово-технічний, в них	кв. м	67,000	1,000	1,000	1,000
Кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	кв. м	609,000	606,000	649,632	693,157
капітального ремонту	кв. м				
інші	кв. м	616,000			

осіб	940,000	946,000	934,000	1 001,248	1 068,332
- хлопці	30,000	25,000	20,000	21,440	22,876
- дослідницько-експериментальний, в них:	11,000	17,000	16,000	17,152	18,301
- двчата	19,000	8,000	4,000	4,288	4,575
- хлопці	1 474,000	1 426,000	2 839,000	3 043,408	3 247,316
- фізкультурно-спортивний, в них:	508,000	535,000	890,000	954,080	1 018,003
- хлопці	966,000	891,000	1 949,328	2 089,328	2 229,313
- двчата	521,000	556,000	550,000	589,600	629,103
- вісько-патриотичний, в них:	30,000	25,000	24,000	25,728	27,462
- двчата	491,000	531,000	526,000	563,872	601,651
- хлопці	91,000	47,000	50,000	53,600	57,191
- соціально-реабілітаційний, в них:	38,000	47,000	50,000	53,600	57,191
- двчата	1 700,000				
осіб	53,000				
метраж фасадів, що планується відремонтувати	11 412,000	40 150,000	610,000	653,920	697,733
метраж покриттів, що планується відремонтувати	69 244,000	617,000	392,000	420,224	448,379
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	415,000	218,000	218,000	233,696	249,354
- двчата	245,000	37 081,000	1 380,000	1 479,360	1 578,477
- хлопці	1 346,000	900,000			
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	777,000	785,000	760,000	814,720	889,306
- гуманітарний, в них:	612,000	620,000	664,640	709,171	789,306
Довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	569,000	769,000	880,000	943,360	1 006,565
- двчата	4 900,000	172,000	178,000	190,816	203,601
- хлопці	178,000	58,000	62,176	66,342	71,57
Кількість в'їзних у тому числі за напрямками діяльності	58,000	15,000	16,080	17,157	18,301
метраж вікон, що планується замінити	15,000	118,000	2,000	2,144	2,288
- художньо-естетичний	11,000	98,000	209,000	224,048	239,089
- туристсько-красознавчий	96,000	44,000	44,000	47,168	50,328
- еколого-натуралістичний	44,000	14,000	15,000	16,014	17,174
- науково-технічний	14,000	51,000	51,000	54,672	58,335
- дослідницько-експериментальний	51,000	88,000	88,000	94,336	100,657
- фізкультурно-спортивний	88,000	103,000	103,000	110,416	117,814
- віськово-патриотичний	273,000	273,000	273,000	292,656	312,264
- бібліотечно-бібліографічний	14 862,000	14 895,000	16 542,000	17 733,024	18 921,137
- соціально-реабілітаційний	8 012,000	8 030,000	9 152,000	9 810,944	10 468,277
- оздоровчий	6 850,000	6 865,000	7 390,000	7 922,080	8 452,859
Кількість заходів з позашкольної роботи	2 153,130	2 500,000	2 550,000	3 500,000	3 700,000
Кількість дітей, залучених у заходи, з них:	9 060,000	9 890,000	12 540,000	13 580,000	14 060,000
- двчата	176,880	320,000	320,000	380,000	420,000
ефективності	32 600,000	28 900,000	35 400,000	35 900,000	36 100,000
Середні витрати на висадку 1 куща	53 650,300	51 360,450	58 254,000	62 155,000	63 185,000
Середні витрати на утримання 1 га газону	162,500	146,000	204,360	237,560	268,000
Середні витрати на утримання одиниці зеленого господарства	83 700,000	82 600,000	83 800,000	83 746,000	84 900,000
Середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	4,048				
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв. м. площі	485 525,580	540 763,871			
Середня вартість капітального ремонту 1 покриття	441,387	555,105			
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. кв. покриття	201 756,765	26 907,143	243 525,000	321 209,475	372 602,991
Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	411,749	157,734	1 025,368	1 352,460	1 568,854
Середня вартість капітального ремонту 1 м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	11 713,280				
Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	189 842,910				
Середня вартість ремонту 1 електромережі	1 186,518				
Середня вартість капітального ремонту 1 пот. м. електромережі	25 594,800	455 400,000	618 133,333	815 317,866	945 768,725
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту		210 000,000	486 500,000	641 693,500	744 364,460
Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини		267 400,000			
Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду		193,768			
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. кв. фасаду		10 500,000	331,705	437 519	507 522
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. сходової клітини		70 000,000	69 300,000	91 406,700	106 031,772
Середня вартість складання одного енергетичного сертифікату		283 450,000	49 350,000	65 092,650	75 507,474
Середня вартість замінки вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку		326 520,000			
Середня вартість капітального ремонту 1 електрифікатора		2 422,650	3 403,448	4 489,148	5 207,412
Середня вартість замінки 1 кв. кв. вікон		773,365	949,977	1 253,020	1 453,503
Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		435,200	1 050,000	1 125,600	1 176,252
Середні витрати на видалення одного дерева		2 269,300	2 560,000	3 500,000	3 700,000
Середні витрати на висадку одного дерева		8 070,800	12 540,000	13 580,000	14 060,000
Середні витрати на висадку 1 тис. од. квіткової розсади		201,500	320,000	380,000	420,000
Середні витрати на відновлення 1 га газону		82 500,000	83 800,000	84 746,000	89 900,000



Середні витрати на утримання 1 га газону	грн	28 500,000	35 400,000	35 900,000	36 100,000
Середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	143,000	204,360	237,560	268,000
Середні витрати на сантарне приборання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	49 914,340	58 254,000	62 185,000	63 185,000
Середні витрати на відновлення 1 га газону	грн		82 600,000		
Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн		9 890,000		
Середні витрати на висадку 1 куща	грн		320,000		
Середні витрати на висадку одного дерева	грн		2 867,000		
Середні витрати на утримання 1 га газону	грн		148,000		
Середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	5 276 494,000			
Середні витрати на сантарне приборання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн		1 245,000	6 140,000	6 140,000
Середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	116 749,600	68 842,000		
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн		187 097,561		
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн		397 500,000	1 127 248,412	1 111 486,950
Середня вартість робіт 1 кв. м прибудинкової території, на якій плануються проведення робіт з благоустрою	грн		771,171	1 017,175	1 179,923
Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн		7 380,000	9 734,220	11 291,655
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика	грн		119 006,000		
Середні витрати на облаштування одного спортивного комплексу	грн		252,270		
Середні витрати на облаштування 1 кв. м прибудинкової території	грн		741 909,000		
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика	грн		124 406,000		
Середні витрати на встановлення одного майданчика	грн		119 006,000		
Середні витрати на облаштування 1 спортивного комплексу	грн		115 200,000		
Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	грн		7 380,000		
Середні витрати на встановлення 1 контейнера	грн		58 609,000		
Середні витрати на облаштування огорожі 1 дитячого майданчика	грн	616 719,410			
Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн		453 300,000	597 902,700	693 567,132
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн	844 712,000	100 000,000	131 900,000	153 004,000
Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв. м території	грн		24,910	1 358,970	1 576,405
Середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	грн	15 951,000	60 000,000	30 000,000	33 768,000
Середні витрати на один будинок	грн	576 675,900			
Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн	21 250,000	25,000		
Середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн	249,840	136,700	146,542	153,136
Середні витрати на благоустрій одного кв. м території	грн	2 000 000,000			
Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн	553 212,000	1 165,000		
Середня вартість 1 кв. площі, яку плануються відремонтувати та благоустроїти	грн		1 200 000,000		
Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн	232,000	358,000	580,530	609,650
Середні витрати на одного працівника	грн	21 717,000	24 531,300	26 298,000	28 165,000
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	42 190,530	41 733,510	66 310,597	70 783,407
Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн		2 516,940	2 698,160	2 878,937
Середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн		532 922,630	495 178,570	565 397,133
Середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	2 555 124,270	3 847 400,000	40 000,000	52 760,000
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	14 719,110	20 833,800	54 701,900	58 640,437
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		56 086,580		62 569,346
Середні витрати на 1 дитину в рік	грн	0,070	0,070	0,070	0,070
Кількість відвідувань на 1 жителя району	грн	3 483 176,440	6 460 756,000	1 319 000,000	1 530 040,000
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	47 522,040	32 783,960	39 094,200	59 815,690
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	25 981,880	28 650,850	38 294,860	43 802,579
Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн	0,077		41 052,089	
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	грн		12 739,000		
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн	5 190 732,000	6 343 300,000	7 709 027,000	9 382 231,000
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	0,095	0,127	0,083	0,083
Теплопостачання	грн	39 213,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	0,118	0,094	0,118	0,118
Теплопостачання	грн		16 000,000	24 000,000	31 645,000
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	3 232,000	6 605,000	8 477,000	9 411,000
Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	98 102,211	124 505,830	180 512,912	192 607,277
Середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	102 579,333	25 566,670	63 971,500	74 206,940
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	156 393,289	188 874,560	247 167,190	282 715,764
Середні витрати на 1 учня, з них:	грн	85 568,769	26 471,430	48 875,000	64 466,125
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		2 881,000		
Середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м площі	грн	6,000	16 250,000	6,000	6,000
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		1 000,000	1 319,000	1 530,000
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн	66 127,000	300 800,000	322 457,000	338 580,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	11 075,300	10 011,000	10 012,000	10 012,000
Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн, з них:	грн	295 616,000	25 065,220	27 000,000	35 613,000
Кількість книговидаєцьких підприємств (ставку)	грн	18 464,000	4 396,300	7 703,790	8 811,780
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	4 495,997	126 257,000	164 457,100	185 112,900
Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	135 693,000	1,000	1,000	1,000
Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	82,000	121,000	1,000	1,000
Кількість установ, які обслуговує 1 шкільна одиниця	грн				
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	грн				

кількість закладів, які обслуговує 1 шкільна одиниця	Од.	3,000	3,000	4,000	
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	13 998,000	15 054,800		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	8 230,250	11 364,100	14 392,320	15 414,170
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	14 692,000	16 177,000	20 554,000	23 598,000
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн	1 810,000	1 810,000	1 940,320	2 070,321
середній розмір допомоги	грн	21 211,000			
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	1 009,946	1 072,043	1 179,097	1 233,335
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	29 866,130	122 088,900	1 899,920	2 036,714
кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	гривень	12 945,000	12 945,000	96,000	1 842,000
середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн	47 321,000			4 018,000
в т.ч. в поточному періоді	грн	546 403,758	944 334,615		
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	383 613,197			
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	20 023,567	33 482,000		
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	170,000	174,000	127,000	146,000
середні витрати на розроблення технічної документації та землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	42 190,530	41 733,510	61 856,900	70 753,407
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника - на 1 дівчину	гривень	0,147	1 095 680,000	66 310,597	
дто-дні харчування	Гкал на 1 м кв. опал.пл		29 973,890	0,083	0,095
теплопостачання	грн		16,000	29 259,260	44 767,838
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	осіб	15,000		16,000	16,000
середня кількість глядачів на одному сеансі	грн	4 710,580	4 737,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі	грн	37 287,000	36 181,000	62 101,780	95 018,208
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	25 367,880	28 650,950	37 481,340	42 872,056
- на 1 дівчину	Гкал на 1 м кв. опал.пл		0,088	0,085	0,091
теплопостачання	грн	19 231,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	171 462,000	171 441,000	256 968,000	312 741,000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	куб м на 1 м кв. заг.пл.	0,113	0,125	0,089	0,089
водопостачання	грн	216,000	333,300	333,000	333,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	куб м на 1 м кв. заг.пл.	0,394	0,482	0,394	0,394
водопостачання	грн	98 102,211	124 505,830	168 388,910	192 607,277
- на 1 дівчину	Гкал на 1 м кв.	0,238	0,250	0,238	0,272
теплопостачання	грн	31 593,103	41 428,600	54 644,323	63 387,415
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	168 874,560	247 167,190	264 963,228	282 715,764
- на 1 дівчину	Гкал на 1 м кв.	0,142	0,156	0,142	0,162
теплопостачання	грн	158 393,289	27 361,540	56 497,162	65 536,708
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	25 926,000	30 116,000	42 833,330	45 447,000
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл	0,078	0,085	0,075	0,075
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	2 672,000	578,000	1 667,000	2 198,000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн	294,000	324,000	389,000	446,000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	гривень	0,097	0,117	0,094	0,094
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	Гкал на 1 м кв. опал.пл	0,094	0,095	0,096	0,110
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	Гкал на 1 м кв.	0,094	0,095	0,103	0,110
теплопостачання	грн	1 175,743	19 000,000	24 733,330	37 842,984
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	4 495,997	4 396,610	7 703,790	8 811,780
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІП 1 лог. м	грн	1 071,000	1 126,000	4 500,000	5 065,200
- на 1 дівчину	Гкал на 1 м кв. опал.пл	0,078	0,078	0,155	0,155
теплопостачання	грн	1,000	1,000	1,000	1,155
кількість закладів, які обслуговує 1 шкільна одиниця	Од.	0,146	0,123	0,085	0,095
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл	8 152,930	10 250,900	13 780,020	15 821,000
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	0,054	0,047	0,089	0,089
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл	34,000	37,000	48,000	56,000
середні витрати на придбання одиниці фізкультурно-масового заходу для населення	грн	0,500	0,050	0,050	0,050
кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	Од.	0,448	0,448	0,448	0,448
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл	0,084	0,145	0,092	0,103
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл	0,148	0,151	0,172	0,189
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	0,083	0,101	0,101	0,113
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл		4 283,000		
Середні витрати на 1 кв. м покриття шпунтовою травою	грн	633 400,808	78 424,000	8 046,000	8 046,000
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, закладу	грн	42 190,530	41 733,510	61 856,900	70 753,407
Середня вартість капітального ремонту 1 складової клітинки	гривень	0,983	1,161	1,245	1,328
- на 1 хлопчика	куб м на 1 м кв. заг.пл.	607,420	1 221,900		
водопостачання	грн	23 831,500	10 000,000	49,000	57,000
середні витрати на утримання одного кв. м приміщення, з них	грн	51,000	54,000		
середня вартість одного хмита	гривень	1 139,780	2 253,000		
середні витрати на утримання одного кв. м приміщення, з них	грн	24 490,830	5 853,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн	25 367,880	9 640,000	34 529,330	52 831,256
середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	36 650,850	28 650,950	37 481,340	42 872,056
- на 1 хлопця					

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,445	0,529	0,499	0,535	0,571
Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 пог. м.	грн.	17 259,000	197,000	20 000,000	22 765,000	24 381,000
Середні витрати на здійснення соціального супроводу електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	56,307	69,193	52,490	52,490	52,490
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	8,646	12,419	8,646	8,646	8,646
Середні витрати на утримання одного клубу - на 1 хлопця	грн.	642 358,000	685 000,000	806 069,000	889 047,000	978 582,000
водопостачання	куб м на 1 м кв.	98 102,211	124 508,830	160 388,910	180 512,912	192 607,277
Середні витрати на придбання однієї меблів	грн.	0,640	0,684	0,709	0,760	0,811
Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	158 393,289	188 874,540	247 167,190	264 963,228	282 715,764
Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 пог. м.	грн.	0,656	0,705	0,705	0,756	0,807
Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	3 797,000	4 418,000	4 418,000	5 826,000	6 758,000
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,229	0,211	0,209	0,209	0,209
Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	8 889,000	8 889,000	13 333,000	17 582,000	20 395,000
Середні витрати на придбання однієї меблів	грн.	61,000	57,000	64,000	69,000	73,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	0,164	0,152	0,135	0,135	0,135
Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	0,186	0,246	0,226	0,242	0,258
водопостачання	куб м на 1 м кв.	3 016,000	4 395,930	7 703,790	8 258,463	8 811,780
Середні витрати на утримання одного клубу - всього	грн.	99 935,000	150 000,000	168 000,000	180 100,000	189 100,000
Середні витрати на придбання однієї меблів	грн.	0,359	0,349	0,427	0,427	0,427
Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	0,462	0,280	0,384	0,408	0,429
Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	8 362,210	13 263,920	13 026,920	13 964,750	14 970,210
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	1,083	1,039	1,384	1,384	1,384
Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	132 882,000	174 700,000	174 700,000	187 278,000	200 575,000
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	0,470	0,571	0,471	0,500	0,527
Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	289 441,000	309 614,000	305 453,000	319 503,838	335 479,030
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,129	0,245	0,198	0,210	0,221
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	10 984,000	59 006,000	126,000	2 414,000	5 264,000
Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	1 272 800,000	1 381 380,000	1 388 520,000	1 488 493,440	1 588 222,500
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	17,536	3 108,380	31,589	33,863	36,132
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	110,000	117,500	113,000	121,000	129,000
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	2 033,190	3 404,000	3 703,700	4 885,180	5 666,809
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	86,900	58 519,680	19,028	20,398	21,765
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	11,128	12,945	19,028	20,398	21,765
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	261,480	223,000	275,000	313,000	335,000
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	16,037	17,673	20,788	22,285	23,778
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	49 650,000	50 700,000	45 760,000	49 054,720	52 341,386
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	13,294	10,979	18,281	19,597	20,910
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	34 200,000	2 555,000	4 511,000	5 949,000	6 900,000
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	11,462	13,161	11,672	11,672	11,672
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	86,000	595,000	100,000	132,000	153,000
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	508,000	460,000	463,000	463,000	463,000
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	11,293	16,079	11,368	11,368	11,368
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	7,211	7,803	12,609	13,517	14,423
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	3 277,280	7 465,370	53,143	53,143	53,143
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	21,532	16,149	21,298	22,614	23,813
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	34 290,300	45 942,900	382,690	410,240	439,360
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	102,900	252,100	28,160	28,160	28,160
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	14,708	186,600	35,731	37,946	39,957
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	36,641	39,812	47,122	50,044	52,696
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	42,144	46,655	47,122	50,044	52,696
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	2 097,414	4 044,000	13,000	13,936	14,870
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	9,000	12,000	4,035	4,326	4,616
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	0,012	1 100,070	45 000,000	59 355,000	68 851,800
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	568,200	11 500,000	63,000	68,000	72,000
Середні витрати на придбання однієї штатної одиниці	грн.	59,000	63,700	63,000	68,000	72,000

Грн	990,110	1 102,000				
Грн		236 666,000				
Грн	668 364,700	31 740,000	103 200,000	136 120,800	157 900,128	
Грн		16 000,000	24 000,000	31 649,000	36 713,000	
Грн		6 332,750	8 754,400	9 384,717	10 013,493	
Грн			240 000,000	316 560,000	367 209,600	
Грн		1 458,520				
Грн	8,000	8,000	8,000	8,576	9,151	
осіб		1 501,000	3 153,150	4 159,005	4 824,446	
Грн		44 934,000				
Грн		50 000,000				
Грн	3 016,000					
Грн		23 294,740	55 600,000	73 336,400	85 070,224	
Грн		41 000,000	28 000,000	36 932,000	42 841,120	
Грн	3 683,863	674 100,000	4 000,000	5 276,000	6 120,160	
осіб	14,000					
Грн		13 000,000				
Грн	113,800	331,200	282,930	303,300	324,830	
Грн		837 121,000				
Грн		7 064,000				
Грн	577 929,509	279 408,769				
Грн	20,000	19,530	18,000	19,296	20,589	
осіб		14 849,180	36 000,000	47 484,000	55 081,440	
Грн	13 802,320	1 388,000	2 751,780	3 629,598	4 210,334	
Грн			18,000	23,742	27,541	
Грн		6 332,750	8 754,040	9 384,331	10 013,081	
Грн		71 333,330				
осіб	2,000	2,000	2,000	2,144	2,288	
Грн		803 100,000				
Грн		5 172,000				
Грн		3 333,000	2 336,000	3 080,000	3 575,000	
Грн		33 845,000				
Грн	64,400	117,000	471,320	505,250	541,120	
Грн		923 043,000	116 667,000	116 667,000	116 667,000	
Грн	9 305,447	10 443,670				
кв. м	52,589	78,600	49,450	53,010	56,562	
Грн		7 693,000				
Грн	315,500	257,700	368,860	395,400	423,470	
Грн		205 101,000	1 825,000	35 000,000	76 333,000	
Грн			2 702,700	3 564,861	4 135,239	
Грн		60 450,000	60 300,000	64 641,600	68 972,587	
днів	55 961,000					
Грн		3 136,000				
Грн		800,000	1 000,000	1 319,000	1 530,000	
Грн	752,000	1 503,000				
Грн		2 829,000				
Грн	315,500	385,800	374,770	401,750	430,270	
Грн		4 386 400,000	3 500 000,000	3 500 000,000	3 500 000,000	
Грн		375 000,000				
Грн		6 369,000				
Грн	1 005,000					
Грн	11,000	11,000	12,000	12,864	13,726	
осіб		113 900	361,450	387,470	414,980	
Грн		5 058 371,000	1 944 444,000	1 944 444,000	1 944 444,000	
Грн	187 391,633	150 000,000				
Грн	4 954,420	1 517,000	5 815,300	7 670,381	8 897,642	
Грн	5 099 150,000	4 526 260,000	3 928 980,000	4 211 877,280	4 494 073,058	
днів	2 101,000					
Грн	6,000	6,000	6,000	6,432	6,863	
осіб		1 127,000	3 904,000	5 148,000	5 972,000	
Грн		25,000	27,000	27,000	27,000	
осіб		445 855,000	937 528,000	1 236 599,432	1 434 455,341	
Грн	749 259,540	25,697	25,570	27,411	29,248	
кв. м	25,697		3 333,000	4 395,000	5 098,000	
Грн		3 580,000				
Грн	148 729,000	148 800,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	
осіб	27,000	27,240	27,000	28,944	30,683	
Грн	11,000	12,000	8,000	8,576	9,151	
осіб	8,629	9,411	9,300	9,970	10,638	
кв. м	314 208,711					
Грн	725,552					
Грн	430,918	611,524				
Грн	384,190					

середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	544,602	783,650			
середня вартість капітального ремонту 1.пог. м. електромережі	грн.	4 296,323	833,330			
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.					
<b>якості</b>		100,000	100,000	100,000	131,900	147,200
відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%			100,000	100,000	100,000
відсоток оновлених площ газону до загальної кількості площ газону, що потребує відновлення	%		20,000		15,800	17,700
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%		86,700		118,700	132,600
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%		70,000		83,900	83,900
динаміка кількості висадки квіткової росади в порівнянні з попереднім роком	%		112,100		75,200	94,200
динаміка кількості висадки квіткової росади в порівнянні з попереднім роком	%		100,000		84,400	
потребує дезінфекції	%		6,250			
потребує проведення капітального ремонту до кількості покривель, що	%		2,588		0,351	0,407
потребує проведення капітального ремонту	%		100,000		0,266	
потребує проведення мережі тепло- водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%					
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		100,000			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,278			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,562			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,032			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		100,000		131,900	153,004
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,006		0,446	0,517
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		100,000		3,247	3,767
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,000		131,900	153,004
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,525		0,692	0,803
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,045		0,059	0,068
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,350			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,493			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		5,224			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		4,962		1,199	1,391
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,169			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,056			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,141			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,041			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		2 200,000		527,600	612,016
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		48,363		60,309	69,958
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		2,456			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		3,226			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		107,000		107,200	112,024
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		100,000		107,200	112,024
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		100,000		107,200	112,024
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		25,400		94,336	98,581
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		80,000		117,625	105,560
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		86,000		97,552	101,942
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		87,000		122,208	127,707
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		97,000		30,000	100,000
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		402,400			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		1,864			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,909		0,788	0,928
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%				131,900	153,004
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%				100,000	
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%				100,000	131,900
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		0,338			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		100,000			
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		376,000		107,000	105,000
потребує проведення мережі тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%		49,950			

Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу





рівень виконання робіт з капітального ремонту динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%				100,000	131,900	153,004
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергононів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	167,000	105,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	4 989 600,000	178 147,000	13 011,500	17 162,169	19 908,116	
- теплопостачання	%	100,000	100,000	57,000	61,104	65,198	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	84,000	10,000	10,000	10,720	11,438	
- теплопостачання	%	20,000	60,000	60,000	6,000	6,000	
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	осіб	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
- теплопостачання	%	29,600	5,000	5,000	5,000	5,000	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	4,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
- теплопостачання	%	0,300	60,000	60,000	64,320	68,629	
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	16,000	10,000	10,000	10,720	11,438	
- теплопостачання	%	100,000	100,000	100,000	108,433	115,688	
рівень виконання робіт з капітального ремонту динаміка кількості учнів до попереднього року	%	100,904	100,895	101,160	107,200	111,438	
- теплопостачання	%	17,000	100,000	100,000	131,900	153,004	
рівень виконання робіт з капітального ремонту динаміка кількості учнів до попереднього року	%	100,000	100,000	118,000	100,000	100,000	
з них двічі	%	7,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
- теплопостачання	%		100,000				
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		53,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	20,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості книг/видавч в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	101,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
- теплопостачання	%	7,000	10,000	10,000	10,720	11,438	
- теплопостачання	%	24,000	5,000	5,000	5,360	5,719	
- водопостачання	%	97,810	100,620	104,200	111,702	119,186	
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	200,000	150,000	112,000	120,000	126,000	
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим роком	%	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- теплопостачання	%		100,000				
- теплопостачання	%		137,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	осіб	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000
динаміка кількості підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	%	100,000	100,000	103,000	100,000	100,000	100,000
- теплопостачання	%	100,000	103,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	%	25,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- теплопостачання	%	253,600	465,000	52,000	100,000	100,000	100,000
- теплопостачання	%						
динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	2,305					
літкова вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	100,000	50,000				
рівень готовності технічної документації в землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Днів	123,000	107,000	140,000	150,080	160,135	
кількість днів відвідування	Днів	9,000	5,000	5,000	5,360	5,719	
- водопостачання	%	33,000	100,000	100,000	131,900	153,004	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	140,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	100,000	100,000	131,900	153,004	
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	75,000	135,570	66,060	87,160	101,106	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	6,000	5,000	6,000	6,432	6,863	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	сід.	13,000	5,000	5,000	5,360	5,719	
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	28 297,000	28 500,000	28 500,000	28 500,000	28 500,000	
водопостачання	сід.	9,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
кількість послуг, які надає Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	18,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
електроенергія	%	111,000	103,000	100,000	100,000	100,000	100,000
електроенергія	%	13,300	13,300	13,300	14,258	15,213	
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	6,000	5,000	5,000	5,360	5,719	
у професійно-технічних навчальних закладах	%	100,000	295,257	36,700	48,407	56,152	
водопостачання	%	21,000	5,000	5,000	5,360	5,719	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	17,200	17,000	13,100	13,100	
водопостачання	%		5,000		5,000		
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн	6 105,000					
водопостачання	%						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ход капітального ремонту робіт, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)							

	%	5,000	5,000	5,000	5,000
- водопостачання	%	1,354	100,000	24,990	38,236
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	131,900
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	5,000	5,000	5,000	5,000
- водопостачання	%	16,000	5,000	5,000	5,000
- водопостачання	осіб		5,000	5,000	5,000
кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	%	10,000	5,000	5,000	5,000
- водопостачання	%		5,000	5,000	5,000
Водопостачання	%		100,000		
Водопостачання	%		5,000	5,360	5,719
питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	7,000	100,000	107,200	114,382
- електроенергія	%	100,000	5,000	5,000	5,719
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	105,000	100,000	100,000	100,000
- електроенергія	%	101,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	20,000	20,000	21,440	22,876
у тому числі дівчат	%	9,000	5,000	5,360	5,719
- електроенергія	%	38,400	12,864	12,864	13,726
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	1,000	5,000	5,000	5,719
- електроенергія	%	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергія	%	23,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергія	%	7,000	5,000	5,000	5,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000
- електроенергія	%	5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергія	%	2,247,000	2,081,000	1,391,000	1,391,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергія	%	5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергія	%	6,000	5,000	5,000	5,000
Електроенергія	%	93,300	108,300	116,098	123,877
динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	86,000	10,720	11,438	11,438
- природного газу	%	100,000	78,000	78,000	78,000
коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	%	10,300,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості смей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	грн	25,700,000	22,742,000	17,200,000	19,234,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	111,000	97,488,000	99,900,000	106,094,000
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	119,000	103,000	100,000	100,000
динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	Днів	11,000	150,000	150,000	171,574
кількість днів відвідування	ЗД	100,000	11,000	39,500	45,181
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	2,016,000	2,069,000	1,200,000	1,200,000
кількість учнів комунальних ДЮСШ, ХДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	100,000	100,000	100,000	131,900
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	2,756	6,408	100,000	107,200
відсоток мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мережі тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	100,000	107,200
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	1,760,000,000	1,154,400,000	1,237,516,800	1,320,430,426
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	5,400,000,000	4,841,200,000	4,226,700,000	4,834,600,901
рівень поглиблення кредиторської заборгованості	%	101,260	200,000	100,500	107,736
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	682,500,000	402,200,000	340,200,000	364,694,400
динаміка кількості вихованців до попереднього року	грн	100,000	100,000	100,000	107,200
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%		526,100,000	426,400,000	487,726,554
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	грн	0,700	0,700		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	82,500,000	130,910,000	101,200,000	107,474,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	грн	16,600	16,500	17,000	17,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	89,100,000	121,514,000	83,700,000	88,889,000
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	грн	2,387,000	3,500,000	3,500,000	3,914,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	8,400,000	74,500,000	68,900,000	73,170,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн				

кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	231,000	12,000	191,000	191,000	191,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн		19 952,000	33 600,000	35 683,000	37 574,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	508 900,000	316 186,000	177 900,000	188 930,000	198 943,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн	7 600,000	7 396,000	6 700,000	7 115,000	7 492,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що мають сайт	%	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	3,400	1,900	1,900	1,900	1,900
коєфіцієнт оповізованості бібліотечного фонду	грн	214 700,000	267 900,000	247 400,000	265 212,800	282 982,058
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	110,000	110,000	87,000	87,000	87,000
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:			17 470,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	37,700	36,000	38,200	40,950	43,694
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	11,300	4,700	2,800	2,800	2,800
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	107,000	107,000	73,000	73,000	73,000
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду			0,283			
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	11,000	12,000	13,936	13,936	14,870
динаміка кількості учнів електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	од.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	116,000	116,000	110,000	110,000	110,000
частка бібліотек, що мають сайт	%	0,563	0,566			
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребують проведення капітального ремонту	%	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	0,500	0,500	0,420	0,420	0,420
відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	25,000	25,000	33,000	33,000	33,000
рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	%	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
коєфіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	15,728				
коєфіцієнт зношеності основних засобів	%	0,051				
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	1,943	6,945			
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	16,353				
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	31,662	25,684			
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	6,965	0,060			
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%					
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%					
<b>Ціль: Державної політики №2</b>						
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>						
<b>Затрат</b>	од.	1,000		1,072	1,144	1,144
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	грн	67 400,000		71 679,000	75 372,000	75 372,000
обсяг видатків на оплату енергомосів та комунальних послуг, всього, з них на оплату.	од.	13,000		13,936	14,870	14,870
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	1,000		1,072	1,144	1,144
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	грн.	49 900,000		52 994,000	55 802,000	55 802,000
теплопостачання	од.	3,500		3,752	4,003	4,003
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	грн.	3 400,000		3 611,000	3 802,000	3 802,000
водопостачання	од.	0,500		0,536	0,572	0,572
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	грн.	5 100,000		5 416,000	5 703,000	5 703,000
електроенергія	грн.	18,000		19,296	20,589	20,589
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	18,000		19,296	20,589	20,589
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	18,000		19,296	20,589	20,589
загальна площа приміщень	кв м	145,000		145,000	145,000	145,000
опалювальна площа приміщень	кв м	145,000		145,000	145,000	145,000
оплата інших енергомосів та ін ком послуг	грн.	9 000,000		9 558,000	10 065,000	10 065,000
<b>продукту</b>	осіб	820,000		879,040	937,936	937,936
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	320,000		343,040	366,024	366,024
- дівчата	тис. Ггал	0,030		0,032	0,034	0,034
теплопостачання	осіб	500,000		536,000	571,912	571,912
холодці	тис куб м	0,125		0,133	0,140	0,140
водопостачання	од.	820,000		879,040	937,936	937,936
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	тис КБТ год.	0,670		0,711	0,749	0,749
<b>ефективності</b>	грн	5 233,540		5 610,355	5 986,249	5 986,249
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	Ггал на 1 м кв опал пл	0,207		0,220	0,231	0,231
теплопостачання	кв м на 1 м кв заг пл	0,862		0,915	0,964	0,964
водопостачання	КБТ год на 1 м кв заг пл	11,517		12,231	12,879	12,879
електроенергія						





4411090	1090	0960	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	42 859 713	55 056 800	78 883 310	84 562 908	90 228 623	
4411100	1100	0960	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.	47 041 929	54 708 500	71 299 260	76 410 038	81 511 594	
4411161	1161	0990	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	18 080 987	24 492 300	42 610 860	45 050 871	48 056 856	
4411162	1162	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	48 870	54 300	72 400	77 613	82 813	
4411170	1170	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Інші програми та заходи у сфері освіти	938 095	3 654 200	4 291 500	4 609 339	4 917 162	8406
4413031	3031	1030	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						000000131
4413111	3111	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		30 000	30 000	32 160	33 768	
4413121	3121	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 374 879	6 685 100	7 996 527	9 059 163	9 697 825	
4413123	3123	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Заходи державної політики з питань сім'ї	694 930	785 000	785 000	841 520	901 268	
4413132	3132	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 362 265	8 169 700	10 390 400	10 638 310	11 374 553	
4413210	3210	1050	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	264 507	486 400	601 600	644 915	677 160	
4413241	3241	1090	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Організація та проведення громадських робіт	59 987	54 000	61 200	65 600	68 890	
4413242	3242	1090	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 704 478	2 240 471	2 335 872	2 503 305	2 628 709	
4414030	4030	0824	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 229 973	6 578 800	5 819 200	6 238 186	6 550 092	
4414070	4070	0823	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Фінансова підтримка кінематографії	16 485 235	18 409 600	21 578 137	23 122 261	24 745 778	
				1 268 300	1 388 500	1 388 500	1 488 472	1 594 154	

4414081	4081	0829	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 579 309	1 723 600	2 191 830	2 349 172	2 515 064
4414082	4082	0829	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	398 646	524 100	524 100	561 835	601 725
4415031	5031	0810	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	23 550 508	32 692 800	33 992 530	36 439 984	39 027 232
4415061	5061	0810	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	499 516	550 000	719 376	771 175	825 923
4416011	6011	0610	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	9 672 500				
4416015	6015	0620	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів					
4416030	6030	0620	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Організація благоустрою населених пунктів	49 163 000	53 494 955	71 196 640	76 322 798	79 757 324
4417321	7321	0443	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Будівництво освітніх установ та закладів					
4417441	7441	0456	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання та розвиток мостів/шляхопродів					8351
4417691	7691	0490	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
			<b>Усього</b>	<b>1 667 922 400</b>	<b>1 958 404 821</b>	<b>2 320 166 292</b>	<b>2 484 716 951</b>	<b>2 647 599 415</b>

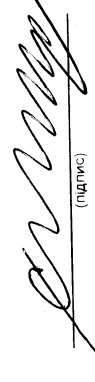
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної/Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної/Класифікації видатків та кредитування бюджету	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:						Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4410160	0160	0111	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	1 990 593	820 000					
4411010	1010	0910	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання дошкільної освіти	48 634 129	142 813 712	90 507 200	9 431 342	10 940 357		
4411020	1020	0921	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	81 739 071	89 634 788	63 422 100	52 167 772	60 514 616		

4411030	1030	0922	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1 024 224	7 104 353	775 000	1 021 993	1 185 511	
4411040	1040	0922	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	1 341 149	8 055 036	2 325 000	3 065 978	3 556 534	
4411090	1090	0960	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 128 207	3 585 506	1 424 800	1 790 795	1 887 429	
4411100	1100	0960	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти місцевими школами	8 006 469	13 743 700	12 534 700	16 375 490	18 927 387	
4411161	1161	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	206 531	1 146 577				
4411162	1162	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти						8406
4411170	1170	0990	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	70 000	426 900				
4413031	3031	1030	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			240 000	257 280	270 144	000000131
4413111	3111	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах; підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та приюмних сімей	15 951	30 000				
4413121	3121	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	46 884	1 250 000				
4413123	3123	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї						
4413132	3132	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 599 584	4 629 800	4 629 800	5 956 586	6 843 859	
4413192	3192	1030	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						
4413210	3210	1050	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт						
4413241	3241	1090	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						

4413242	3242	1090	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 863 753	4 010 900	113 400	149 540	173 466
4414030	4030	0824	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; забезпечення діяльності бібліотек					
4414070	4070	0823	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; фінансова підтримка кінематографії					
4414081	4081	0829	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
4414082	4082	0829	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація;					
4415031	5031	0810	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкільних клубів	976 796	1 095 800			
4415061	5061	0810	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
4416011	6011	0610	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	130 098 556	131 605 100	60 721 400	80 091 527	92 906 171
4416015	6015	0620	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	116 750	15 621 000	14 528 600	19 163 223	22 225 339
4416030	6030	0620	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; організація благоустрою населених пунктів	2 548 875	7 179 655	246 000	324 474	376 390
4417321	7321	0443	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; будівництво освітніх установ та закладів	36 935 460	57 929 500	1 095 200	21 000 000	45 800 000
4417441	7441	0456	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; утримання та розвиток мостів/шляхопроводів			1 000 000		8351
4417691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	12 613 249	12 071 000	10 000 000	13 190 000	15 300 400
			<b>УСЬОГО</b>	<b>334 956 232</b>	<b>502 753 327</b>	<b>263 563 200</b>	<b>223 985 999</b>	<b>280 911 602</b>

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(Підпис)  
Фесик К. О.  
(прізвище та ініціали)

В.о.начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(Підпис)  
Савченко О. С.  
(прізвище та ініціали)