

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
затрат						
кількість закладів	од	39,000	40,000	40,000	41,000	43,000
кількість класів	од	1 331,000	1 401,000	1 431,000	1 495,000	1 561,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	3 058,870	3 763,680	3 865,620	4 039,000	4 217,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	451,000	515,340	524,680	548,000	572,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	270,500	318,500	315,750	330,000	344,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	1 169,750	1 364,220	1 329,420	1 389,000	1 450,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	5 362,120	5 961,740	6 035,480	6 307,000	6 585,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	4 161,000	4 490,000	5 479,000	5 725,000	5 977,000
- жінок	осіб	3 792,000	3 792,000	4 738,000	4 951,000	5 169,000
- чоловіків	осіб	369,000	698,000	741,000	774,000	808,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	66 176 827,000	104 611 700,000	99 111 700,000	103 571 726,000	108 128 882,000
теплостачання	грн.	49 495 869,924	74 291 500,000	64 496 500,000	67 398 842,500	70 364 392,000
водопостачання	грн.	3 102 128,000	4 749 500,000	5 666 300,000	5 921 283,500	6 181 820,000
електроенергії	грн.	13 022 834,000	22 878 600,000	25 363 800,000	26 505 171,000	27 671 398,000
енергосервіс	грн.	387 237,000	1 725 800,000	3 371 000,000	3 522 695,000	3 677 694,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		969 300,000	214 100,000	223 734,000	233 579,200
загальна площа приміщень	кв.м	439 643 470,000	545 307,700	545 307,331	569 845,793	594 919,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	413 782 580,000	427 173,330	427 173,330	446 396,178	466 038,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	13 866 980,000				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.		10 644 500,000	23 483 000,000		
- заміна вікон	грн.	11 250 620,000	3 144 500,000	12 483 000,000		
- капітальний ремонт фасаду	грн.	2 616 360,000	7 500 000,000	11 000 000,000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	80 752 267,000	10 765 087,000	69 590 715,000		
оргтехніка	грн.	52 758 774,000	4 384 400,000	13 417 000,000		
побутова техніка	грн.	1 375 574,000		600 000,000		
спортивне обладнання	грн.		84 100,000	900 000,000		
інші	грн.	26 617 919,000	6 296 587,000	54 673 715,000		
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	56 183 622,000	16 722 835,000	26 406 566,000		
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	1 455 570,000	300 000,000			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	398 240,000		4 000 000,000		
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	4 953 200,000	3 850 000,000	1 900 000,000		
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	46 865 933,000	6 115 000,000	3 000 000,000		
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	796 550,000		8 548 000,000		
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	1 419 270,000	5 657 835,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	294 800,000	800 000,000	8 958 566,000		
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	439 643,470	545 307,700	545 307,000		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	60 229,000	35 000,000	63 000,000		
продукту						
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	41 022,000	43 271,000	45 086,000	47 115,000	49 188,000
- дівчата	осіб	20 178,000	22 203,000	22 896,000	23 926,000	24 979,000
- хлопці	осіб	20 844,000	22 068,000	22 190,000	23 188,000	24 209,000
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	447,000	250,000	250,000	261,000	273,000
- дівчат	осіб	232,000	114,000	114,000	119,000	124,000

- хлопчики	осіб	215,000	136,000	136,000	142,000	148,000
теплостачання	тис Гкал	29,550	40,062	35,351	36,942	38,567
водостачання	тис. куб. м.	225,496	349,015	250,915	262,206	273,743
електроенергії	тис кВт год	6 994,907	8 619,430	8 655,990	9 044,569	9 442,530
кількість заходів з енергозбереження	од.:	2,000	2,000	2,000		
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	5 492,000	6 250,000	14 121,000		
- заміна вікон	кв.м.	3 163,000	900,000	3 121,000		
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	2 329,000	5 350,000	11 000,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	39,000	40,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	4 656,000	279,000			
оргтехніка	од	1 818,000	240,000	787,000		
побутова техніка	од	43,000		33,000		
спортивне обладнання	од		2,000	4,000		
інші	од	2 795,000	302,000	325,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	39,000	9,000	13,000		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	24 160,400	15 115,000	21 053,000		
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	2 929,500	4 000,000			
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	101,500		3 200,000		
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	7 069,000	4 800,000	2 400,000		
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	11 076,500	6 115,000	4 090,000		
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	294,500		5 800,000		
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	2 689,400	200,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	3,000	2,000	5 563,000		
ефективності						
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	17 784,000	21 348,000	21 052,000	21 999,000	22 968,000
- на 1 дівчину	гривень	17 784,000	21 348,000	21 052,000	21 999,000	22 968,000
- на 1 хлопця	гривень	17 784,000	21 348,000	21 052,000	21 999,000	22 968,000
дпо-дні відвідування	днів	5 332 860,000	6 441 108,000	6 441 108,000	6 730 958,000	7 027 120,000
середня наповнюваність класів	осіб	31,000	31,000	30,880	32,000	34,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	13,000	11,000	8,230	9,000	8,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	10,171	12,600	12,600	13,000	13,000
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,071	0,154	0,125	0,131	0,137
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,513	2,276	2,043	2,135	2,229
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,910	30,901	34,342	35,887	37,466
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	6 933,490	5 322 250,000	11 741 500,000		
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2 525,000	1 267,000	1 663,000		
- заміна вікон	грн.	3 556,000	3 494,000	4 000,000		
- капітальний ремонт фасаду	грн.	1 230,000	1 402,000	1 450,000		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	29 020,000	18 268,000	17 048,000		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	31 990,000		18 182,000		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	9 623,000	20 850,000	60 566,000		
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.		42 050,000	225 000,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.		1,500			
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	3 923,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	701,000	802,000	792,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	4 231,000	984,000	733,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	2 704,000		1 473,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	484,000	14 145,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	98 266,000	4 000 000,000	1 319,000		
якості						
кількість днів відвідування	днів	130,000	148,000	148,000	155,000	161,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	73,000	73,000	75,000	78,000	81,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	92,000	88,000	90,000	94,000	98,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		1,000	1,000	1,000	1,000
- теплостачання	%	22,642	1,000	1,000	1,000	1,000
- водостачання	%	15,411	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%	11,759	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	18 446 198,000	998 200,000	991 117,000	1 035 716,000	1 081 289,000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	138 000,000	106 000,000	124 000,000		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	72,000	77,000			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	41,000	61,000	63,000		
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	70,000	76,000		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	70,000	76,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	561 000,000	160 000,000	260 000,000		
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат				1,000	1,000	1,000
кількість централізованих бухгалтерій	од					
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			95,000	99,000	103,000
- жінок	осіб			94,000	98,000	102,000

- чоловіків	осіб			1,000	1,000	1,000
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	16,000	16,500	108,500	113,000	118,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	5,000	7,500	7,500	7,500	8,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	18,000	22,000	116,000	121,000	126,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			1 364 530,000	1 425 933,850	1 488 674,939
теплостачання	грн.			1 232 300,000	1 287 753,500	1 344 414,654
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	24,000	24,000	24,000	25,000	26,000
- жінок	од	22,000	22,000	22,000	22,000	24,000
водопостачання	грн.			19 300,000	20 168,500	21 055,914
електроенергії	грн.			109 900,000	114 845,500	119 898,702
- чоловіків	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			3 030,000	3 166,350	3 305,669
загальна площа приміщень	кв.м			749,200	782,914	817,362
опалювальна площа приміщень	кв.м			749,200	782,914	817,362
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	528,880		545 000,000	569 525,000	594 584,100
оргтехніка	грн	241,100		315 000,000	329 175,000	343 658,700
меблі	грн	221,500				
інші	грн	66,280		230 000,000	240 350,000	250 925,400
продукту						
кількість особових рахунків;	од.			10 057,000	10 509,000	10 971,000
кількість складених звітів	од			780,000	815,000	850,000
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.			108,000	112,000	117,000
теплостачання	тис. Гкал.			0,813	0,850	0,887
водопостачання	тис.куб.м			0,875	0,914	0,954
електроенергії	тис. кВт. год.;			37,897	39,602	41,344
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	105,000	107,000	108,000	112,000	117,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000		1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	43,000		45,000	47,025	49,094
оргтехніка	од	14,000		15,000	15,675	16,365
меблі	од	21,000				
інші	од.	8,000		30,000	31,350	32,729
ефективності						
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од			109,300	114,000	119,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.			1,170	1,200	1,200
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.			1,085	1,134	1,184
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			1,168	1,221	1,275
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			50,583	52,859	55,185
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	5,830	4,860	4,500	4,500	4,500
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	17,221		10 500,000	10 972,500	11 455,290
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	10,547				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	8,293		15 333,000	16 022,985	16 727,996
якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості	%			100,000	104,000	109,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,000
- теплостачання	%			1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%			1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%			1,000	1,000	1,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000		100,000	104,500	109,098
<i>Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</i>						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	1 490,362				
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 490,362				
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	167,700				
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	167,700				
кількість централізованих бухгалтерій	од	1,000	1,000			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	87,000	92,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	89,000	95,000			
- жінок	осіб	88,000	94,000			
- чоловіків	осіб	1,000	1,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	87,000	92,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		3 006 900,000			
теплостачання	грн.	205 199,000	2 229 200,000			
водопостачання	грн.		85 100,000			
електроенергії	грн.	87 107,000	661 100,000			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		22 500,000			
загальна площа приміщень	кв.м	1 437,000	1 437,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 437,000	1 437,000			
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	1,000				
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	167,700				
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	167,700				
кількість особових рахунків;	од.	9 170,000	9 884,000			

кількість складених звітів	од.	710,000	750,000			
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	105,000	107,000			
теплостачання	тис. Гкал.	0,155	0,447			
водопостачання	тис. куб.м	0,551	0,751			
електроенергії	тис. кВт. год.;	42,127	50,310			
ефективності						
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	8,887				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	од.	9,887				
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	грн.	105,400	107,400			
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1,200	1,160			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,108	0,530			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,383	0,820			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	29,316	55,269			
якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	100,000				
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	14,900				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000	1,000			
- теплостачання	%	1,000	1,000			
- водопостачання	%	1,000	1,000			
- електроенергії	%	1,000	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	1 039,000	9 489,000			
Забезпечення надання дошкільної освіти						
затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	21 717,000	14 246 400,000	24 075 000,000	25 174 110,000	26 281 771,000
- заміна вікон	грн.	4 406,000	1 146 400,000	900 000,000	940 950,000	982 352,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	17 311,000	13 100 000,000	23 175 000,000	24 229 460,000	25 295 556,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	17 348 000,000	7 649 100,000	68 105 000,000	71 203 780,000	74 336 746,000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	758 000,000				
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	3 260 000,000	500 000,000	2 800 000,000	2 927 400,000	3 056 206,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 135 000,000	4 349 100,000			
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	9 315 000,000	2 800 000,000	7 000 000,000	7 318 500,000	7 640 514,000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	2 133 000,000				
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	388 000,000		57 405 000,000	60 016 927,000	62 657 672,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	200 995,000	202 801,400	204 623,000	213 933,000	223 346,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	33 489,000	5 070,000	45 141,570	47 195,500	49 272,000
кількість закладів дошкільної освіти	од.	59,000	58,000			
кількість груп	од.	693,000	699,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	3 724,000	4 337,960			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	3 551,000	3 568,000			
- жінок	осіб	3 424,000	3 131,000			
- чоловіків	осіб	127,000	437,000			
загальна площа приміщень	кв.м.	200 995,150	204 993,400			
опалювальна площа приміщень	кв.м.	194 475,100	202 624,100			
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	28 025 864,000	100 888 600,000	70 154 100,000	73 346 000,000	76 573 224,000
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.		9,000	9,000	10,000	10,440
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	122 007 000,000	1 363 669,000			
оргтехніка	грн.	83 024 000,000	251 100,000			
побутова техніка	грн.	1 452 000,000				
інші	грн.	37 530 000,000	378 169,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	51 465 940,000	80 186 600,000	84 088 300,000	87 872 273,000	91 738 653,012
теплостачання	грн.	37 540 845,000	54 173 404,000	55 524 100,000	58 022 684,000	60 575 682,096
водопостачання	грн.	4 491 903,000	6 344 300,000	7 877 400,000	8 231 883,000	8 594 085,852
електроенергії	грн.	9 080 572,000	14 564 100,000	15 165 400,000	15 847 843,000	16 545 148,092
природного газу	грн.	19 779,000	24 900,000	15 000,000	15 675,000	16 364,700
енергосервіс	грн.	332 838,000	4 195 796,000	5 420 500,000	5 664 422,000	5 913 656,568
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		884 100,000	85 900,000	89 765,000	93 714,660
загальна площа приміщень	кв.м	200 995,150	204 993,400	204 993,400	214 218,000	223 643,592
опалювальна площа приміщень	кв.м	194 475,100	202 624,100	202 624,100	211 742,108	221 058,761
продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.;	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	12 951,000	7 582,000	13 413,019	14 023,500	14 640,000
- заміна вікон	кв.м.	1 400,000	332,000	422,190	441,400	460,800
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	11 551,000	7 250,000	12 825,000	13 408,500	13 998,500
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	59,000	11,000	11,000	11,000	11,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	12 556,000	2 495,000	22 214,640	23 225,400	24 247,318
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	7 547,000	625,000	3 500,000	3 659,200	3 820,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	263,000	970,000	2 982,000	3 118,000	3 255,000
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	802,000				
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	3 540,000	900,000	8 013,300	8 378,200	8 746,841
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	405,000				

	од.	2,000		11,000	11,000	11,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	осіб	30 480,000	30 480,000			
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	15 888,000	16 183,000			
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	7 495,000	7 440,000			
- дівчинки	осіб	8 393,000	8 743,000			
- хлопчики	осіб	2 477,000	2 619,000			
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб		2 310,000			
- групах загального розвитку	осіб		289,000			
- санаторних групах	осіб		20,000			
- спеціальних групах	осіб	13 411,000	13 494,000			
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб		11 551,000			
- групах загального розвитку	осіб		1 291,000			
- санаторних групах	осіб		652,000			
- спеціальних групах	осіб		17 891,000			
контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб		2 857,000			
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб		2 550,000			
- в групах загального розвитку	осіб		288,000			
- в санаторних групах	осіб		19,000			
- в спеціальних групах	осіб		15 034,000			
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб		12 772,000			
- в групах загального розвитку	осіб		1 558,000			
- в санаторних групах	осіб		704,000			
- в спеціальних групах	осіб	15 737,000	15 238,000	16 307,000	17 040,000	17 790,000
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	5 432,000	6 248,000	7 686,000	8 035,000	8 389,000
- дівчинки	осіб	7 814,000	8 990,000	8 621,000	9 005,000	9 401,000
- хлопчики	осіб		531,000	321,000	336,000	350,784
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб		531,000	141,000	336,000	350,784
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	59,000	18,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	6 034,000	64,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	2 230,000	11,000			
оргтехніка	од.	89,000				
побутова техніка	од.	3 715,000	32,000			
інші	тис. Гкал.	20,001	26,820	26,820	28,027	29,260
теплостачання	тис.куб.м	318,665	309,569	309,569	323,500	337,734
водостачання	тис. кВт. год.:	4 686,384	4 531,517	4 531,517	4 735,435	4 943,794
електроенергії	тис.куб.м	1,609	1,800	1,800	1,800	1,879
природного газу						
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	10 859,000	7 123,000	12 037,000	12 584,000	13 138,000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2,000	1 879,000	3 797,000	3 970,000	4 145,000
- заміна вікон	грн.	3,000	3 453,000	4 398,000	4 598,000	4 800,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	1,000	1 807,000	3 197,000	3 342,000	3 489,000
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	2 000,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	479,000	800,000	800,000	836,000	873,000
середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	3 000,000	3 111,000	873,000	913,000	953,000
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	4 000,000	4 484,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	3 000,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	194 000,000		19 252,000	20 128,000	21 014,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	28 027,000	39 341,000			
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	28 027,000	39 341,000			
- на 1 дівчинку	грн.	28 027,000	39 341,000			
- на 1 хлопчика	грн.		43 007,000			
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.		41 263,000			
- групах загального розвитку	грн.		53 642,000			
- санаторних групах	грн.		90 795,000			
- спеціальних групах	грн.		37 003,000			
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.		34 386,000			
- групах загального розвитку	грн.		44 702,000			
- санаторних групах	грн.		75 649,000			
- спеціальних групах	грн.		31 472,000			
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн.		36 598,000			
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.		35 856,000			
- групах загального розвитку	грн.		46 613,000			
- санаторних групах	грн.		78 883,000			
- спеціальних групах	грн.		31 871,000			
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн.		29 049,000			
- групах загального розвитку	грн.		40 592,000			
- санаторних групах	грн.		68 694,000			
- спеціальних групах	грн.		90 870,000			
діто-дні відвідування	днів		23,000			
середня наповнюваність груп	осіб	1 619 609,000	1 980 940,000	2 199 910,000	2 215 200,000	2 312 669,000
діто-дні харчування	грн.	1 781,000	5 521 400,840	40 902,000	42 569,000	44 441,660
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	37 000,000	22 827,000			
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.					

середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	16 000,000				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	10 000,000	11 818,000			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,103	0,132	0,132	0,138	0,144
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,585	1,510	1,510	1,578	1,647
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	23,316	22,110		23,101	24,117
природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009
якості						
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	182,000	142 600,000	240 980,000	251 945,000	263 030,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	76,000	49,000	23,000	24,000	25,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	59,000	26,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	78,000	100,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	173 000,000	76 280,000	40 527,000	42 370,000	44 234,000
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	51,000	74,000			
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	101,000	95,000			
кількість днів відвідування	днів	117,000	130,000			
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	99,000	95,000	95,000	95,000	99,000
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	101,000	96,000	96,000	96,000	100,000
кількість днів харчування	днів	103,000	130,000	130,000	130,000	135,000
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%		100,000	44,000	100,000	104,400
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	109,000	22,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	54,000				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,044
- теплостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,044
- водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,044
- електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,044
- природнього газу	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,044
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	34 025,000	35 570,000	37 130,000	38 819,000	40 527,036
Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
затрат						
кількість закладів	од	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	151,200	178,720	178,680	186,700	194,937
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	86,680	103,290	105,240	109,976	114,815
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	23,750	30,500	30,500	31,800	33,200
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	49,000	53,750	53,750	56,169	58,640
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	310,630	366,260	368,170	384,738	401,666
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	313,000	326,000	327,000	341,000	356,000
- жінок	осіб	242,000	242,000	243,000	253,000	265,000
- чоловіків	осіб	71,000	84,000	84,000	87,000	91,000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	295,543				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	793,945		5 249 000,000	5 485 205,000	5 726 554,020
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.			209 000,000	209 000,000	218 196,000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			1 700 000,000	1 776 500,000	1 854 666,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	498,400		3 349 000,000	3 499 705,000	3 663 692,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	7 636,000		7 164,430	7 486,829	7 816,249
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	2 290,000		3 500,000	3 657,500	3 818,430
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		95 666,000	2 703 221,000	2 824 865,000	2 949 160,000
оргтехніка	грн.			1 120 000,000	1 170 400,000	1 221 897,000
інші	грн.		95 666,000	1 583 221,000	1 654 465,000	1 727 262,000
продукту						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	8 351,000	8 420,000	8 832,000	9 229,000	9 635,000
- дівчата	осіб	5 566,000	5 612,000	5 824,000	6 086,000	6 353,000
- хлопці	осіб	2 785,000	2 808,000	3 008,000	3 143,000	3 281,000
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	8 351,000	8 420,000	8 832,000	9 229,000	9 635,000
- художньо-естетичний, в них:	осіб	5 680,000	5 749,000	5 988,000	6 257,000	6 532,000
- дівчата	осіб	4 088,000	4 137,000	4 337,000	4 532,000	4 731,000
- хлопці	осіб	1 592,000	1 612,000	1 651,000	1 725,000	1 801,000
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	208,000	208,000	320,000	334,000	349,000
- дівчата	осіб	82,000	82,000	144,000	150,000	157,000
- хлопці	осіб	126,000	126,000	176,000	183,000	192,012
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб		67,000	67,000	70,000	73,000
- дівчата	осіб		43,000	43,000	44,000	46,000
- хлопці	осіб		24,000	24,000	25,000	26,000
- науково-технічний, в них:	осіб	1 061,000	1 061,000	1 061,000	1 108,000	1 157,000
- дівчата	осіб	667,000	667,000	667,000	697,000	727,000
- хлопці	осіб	394,000	394,000	394,000	411,000	429,000
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб		54,000	54,000	56,000	58,000
- дівчата	осіб		37,000	37,000	38,000	40,000
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	66,000	66,000	266,000	277,000	290,000
- хлопці	осіб		17,000	17,000	17,000	18,000
- дівчата	осіб	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000

- хлопці	осіб	52,000	52,000	252,000	263,000	274,000
- військово-патріотичний, в них:	осіб	147,000	130,000	130,000	135,000	141,000
- дівчата	осіб	43,000	43,000	43,000	44,000	46,000
- хлопці	осіб	104,000	87,000	87,000	90,000	94,000
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	406,000	406,000	406,000	424,000	442,000
- дівчата	осіб	215,000	215,000	215,000	224,000	234,000
- хлопці	осіб	191,000	191,000	191,000	199,000	208,000
- гуманітарний, в них:	осіб	783,000	679,000	679,000	709,000	740,000
- дівчата	осіб	457,000	377,000	377,000	393,000	411,000
- хлопці	осіб	326,000	302,000	302,000	315,000	329,000
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	592,000	593,000	647,000	676,000	705,000
- художньо-естетичний	од.	398,000	396,000	432,000	451,000	471,000
- туристсько-краєзнавчий	од.	16,000	19,000	27,000	28,000	29,000
- науково-технічний	од.	80,000	80,000	80,000	83,000	87,000
- еколого-натуралістичний	од.		5,000	5,000	5,000	5,000
- фізкультурно-спортивний	од.	5,000	5,000	15,000	15,000	16,000
- військово-патріотичний	од.	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- дослідницько-експериментальний	од.		4,000	4,000	4,000	4,000
- соціально-реабілітаційний	од.	30,000	30,000	30,000	31,000	32,000
- гуманітарний	од.	54,000	45,000	45,000	47,000	49,000
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	537,000	32,000	32,000	33,000	34,000
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	15 899,000	20 000,000	20 000,000	20 900,000	21 819,600
- дівчата	осіб	9 622,000	11 850,000	11 850,000	12 383,000	12 928,000
- хлопці	осіб	6 277,000	8 150,000	8 150,000	8 516,000	8 891,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1,000				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000		4,000	4,000	4,400
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	300,000		3 277,000	3 424,000	3 575,000
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м			334,000	349,000	364,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м			2 428,000	2 537,000	2 649,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	300,000		515,000	538,000	562,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000	4,000	4,000	4,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		4,000	279,000	291,000	304,000
оргтехніка	од.			101,000	105,000	110,000
інші	од.		4,000	178,000	186,000	194,000
ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	4 425,300	4 862,300	5 973,880	6 242,000	6 517,384
- на 1 дівчину	грн.	4 425,300	4 862,300	5 973,880	6 242,000	6 517,000
- на 1 хлопця	грн.	4 425,300	4 862,300	5 973,880	6 242,000	6 517,000
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	68 818,786	1 278 185,430	1 648 791,030	1 722 986,000	1 798 798,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	295,543				
середня наповнюваність груп	осіб	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.			3 333,000	3 483,000	3 636,000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.			700,000	732,000	763,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1,661		6 503,000	6 795,000	7 094,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			11 089,000	11 588,000	12 097,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.		23 916,000	8 894,000	9 294,000	9 703,000
якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	22,000	22,000	22,000	22,000	24,000
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	114,850	101,000	101,000	105,000	110,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	60,000	60,000	60,000	62,000	65,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	13,100		94,000	98,000	103,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	80,000		100,000	104,000	109,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.			5 249,000	5 485,000	5 727,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			100,000	104,000	109,000
<i>Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</i>						
затрат						
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	2,000	113,000	114,000	119,000	124,000
- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	77,000	77,000	77,000	80,000	84,000
- для розумово відсталих дітей	од.	127,000	127,000	127,000	133,000	138,000
кількість класів	од.	33,000	33,000	34,000	35,000	37,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	88,000	89,000	93,000	94,000	98,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	46,750	48,330	48,000	50,000	52,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	19,750	21,000	22,000	23,000	24,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	71,250	77,000	77,000	80,000	84,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	226,340	236,170	238,890	246,000	257,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	160,000	178,000	179,000	187,000	195,000
- жінок	осіб	138,000	152,000	153,000	159,000	167,000
- чоловіків	осіб	22,000	26,000	26,000	27,000	28,000
з них на оплату:	грн.			6 456 700,000	6 747 252,000	7 044 131,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	3 588,000	8 252 100,000	6 456 700,000	6 747 252,000	7 044 131,000
теплопостачання	грн.	46 261,000	6 887 800,000	4 293 800,000	4 487 022,000	4 684 450,000
водопостачання	грн.	8 571,000	359 900,000	435 000,000	454 575,000	474 577,000

електроенергії	грн.	569 898,000	1 004 400,000	1 064 400,000	1 112 299,000	1 161 239,000
енергосервіс	грн.			650 000,000	679 250,000	709 137,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			13 500,000	14 108,000	14 728,000
загальна площа приміщень	кв.м	15 601,500	16 377,100	16 377,100	17 114,070	17 867,989
опалювальна площа приміщень	кв.м	14 405,400	16 349,300	16 349,300	16 349,300	16 349,300
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.			3 173 000,000	3 315 785,000	3 461 680,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	2 730 643,000	1 000 000,000	3 173 000,000	3 315 785,000	3 461 680,000
- заміна вікон	грн.	2 730 643,000	1 000 000,000	3 173 000,000	3 315 785,000	3 461 680,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	180 831,000	407 286,000	6 060 000,000	6 332 700,000	6 611 338,800
оргтехніка	грн.			2 700 000,000	2 821 500,000	2 945 646,000
побутова техніка	грн.	180 831,000		130 000,000	135 850,000	141 827,400
меблі	грн.			105 000,000	109 725,000	114 552,900
інші	грн.		407 286,000	3 125 000,000	3 265 625,000	3 409 312,500
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	762 286,000		2 637 000,000	2 755 665,000	2 876 914,260
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	393 671,000		1 637 000,000	1 71 066,500	178 593,426
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	338 824,000		1 000 000,000	1 045 000,000	1 090 980,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	16 377,100		15 595,700	16 297,507	17 014,597
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	5 953,200		3 500,000	3 657,500	3 818,430
продукту						
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	323,000	317,000	319,000	332,000	347,000
- дівчата	осіб	89,000	74,000	76,000	78,000	82,000
- хлопці	осіб	234,000	243,000	243,000	254,000	265,000
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	170,000	143,000	143,000	149,000	156,000
- дівчата	осіб	46,000	34,000	34,000	35,000	37,000
- хлопці	осіб	124,000	109,000	109,000	114,000	118,000
кількість випускників всього, з них:	осіб	29,000	22,000	22,000	23,000	24,000
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	29,000	22,000	22,000	23,000	24,000
- дівчата	осіб	12,000	5,000	5,000	5,000	6,000
- хлопці	осіб	17,000	17,000	7,000	7,000	8,000
теплопостачання	тис. Г кал.	1,712	3,229	2,455	2,565	2,678
водопостачання	тис.куб.м	11,176	15,760	19,728	20,616	21,523
електроенергії	тисяч кВт.годин	345,214	344,400	366,997	383,512	400,387
кількість заходів з енергозбереження	од.:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	660,000	360,000	635,000	635,000	635,000
- заміна вікон	кв.м.	660,000	360,000	635,000	635,000	635,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	1,000	2,000	2,000	2,182
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		7,000	274,000	286,000	298,929
оргтехніка	од			214,000	224,000	233,470
побутова техніка	од	6,000		10,000	10,000	10,910
меблі	од			15,000	16,000	16,365
інші	од		7,000	39,000	41,000	42,548
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	2,000		2,000	2,000	2,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	814,000		2 456,000	2 566,520	2 679,447
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	614,000		2 338,000	2 443,210	2 550,711
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	200,000		118,000	123,310	128,736
ефективності						
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	2 387,000	121 040,000			
- на 1 дівчину	грн	2 387,000	121 040,000			
- на 1 хлопця	грн	2 387,000	121 040,000			
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	96 893,000	121 040,000	146 172,000	153 231,000	159 973,000
- на 1 дівчину	грн	96 893,000	121 040,000	146 172,000	153 231,000	159 973,000
- на 1 хлопця	грн	6 082,000	8 902,000	12 382,000	12 980,000	13 551,000
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	36 338,000	47 550,000	47 700,000	49 846,000	52 039,000
діто-дні відвідування	днів	10,000	10,000	9,000	9,000	10,000
середня наповнюваність класів	осіб	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
теплопостачання	Г кал на 1 м.кв.	0,119	0,735	0,467	0,488	0,509
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,716	7,275	7,882	8,237	8,599
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	22,127	93,174	4,091	4,275	4,463
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	2 760,000	1 000 000,000	3 173 000,000	3 315 785,000	3 461 680,000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	4 137,000	2 778,000	4 996,850	5 222,000	5 451,000
- заміна вікон	грн.	4 137,000	2 778,000	4 996,850	5 222,000	5 451,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			12 617,000	13 185,000	13 764,698
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	30 130,000		13 000,000	13 585,000	14 182,740
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн			7 000,000	7 315,000	7 636,860
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		58 184,000	80 128,000	83 734,000	87 418,269
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	641,000		1 128,000	1 179,000	1 230,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1 694,000		8 475,000	8 856,000	9 246,000
якості						
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000
у професійно-технічних навчальних закладах	%	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000
кількість днів відвідування	днів	113,000	150,000	150,000	157,000	164,000
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	103,000	103,000	103,000	108,000	113,000

відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	21,000	21,000	21,000	22,000	23,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	15,000	18,000	18,000	19,000	20,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- теплопостачання	%	52,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%	28,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	3 801,000	69 800,000	13 528,000	14 136,760	14 758,777
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	27 300,000	10 000,000	31 730,000	33 158,000	34 617,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	13,670		70,000	73,150	76,369
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	52,000		100,000	104,500	109,098
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	11 100,000		26 370,000	27 557,000	28 769,000
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						
затрат				169 300,000	177 003,000	184 791,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.					
теплопостачання	грн.			151 600,000	158 498,000	165 472,000
водопостачання	грн.			1 100,000	1 150,000	1 201,000
електроенергії	грн.			5 800,000	6 064,000	6 331,000
загальна площа приміщень	кв.м			167,700	167,700	167,700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;			10 800,000	11 291,000	11 788,000
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	14,500	14,500	15,160	15,160	15,820
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	3,000	3,000	3,140	3,140	3,280
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	2,500	2,500	2,610	2,610	2,720
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	20,000	20,000	20,910	20,910	21,830
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	19,000	19,000	19,000	19,000	20,000
- жінок	осіб	16,000	16,000	16,000	16,000	17,000
- чоловіків	осіб	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	280 000,000	40 000,000	40 000,000		
інші	грн	1 676 200,000	40 000,000			
продукту				0,100	0,105	0,110
теплопостачання	тис. Гкал.			0,050	0,052	0,054
водопостачання	тис.куб.м			2,000	2,091	2,180
електроенергії	тис. кВт. год.;			1 000,000	1 300,000	1 420,000
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	400,000	700,000	733,000	764,000	764,000
- дівчата	осіб	600,000	600,000	627,000	656,000	656,000
- хлопці	осіб	700,000	1 300,000	1 360,000	1 420,000	1 420,000
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.		1,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	30,000	1,000			
інші	од.		1,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		1,000			
ефективності				0,596	0,623	0,650
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.			0,298	0,312	0,326
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			0,012	0,013	0,014
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			2 882,000	3 206,000	3 500,000
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн		55 873,000	40 000,000		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн					
якості				1,000	1,000	1,000
- теплопостачання	%			1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%			1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%			1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			1 693,000	1 770,000	1 848,000
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	1,000	1,300	1,045	1,044	1,044
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	1,000	1,300	1,045	1,044	1,044
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	1,000	20,000			
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань						
затрат				4,000	4,000	4,000
кількість установ – всього	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
музичних шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
художніх шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	273,750	288,000	288,000	288,000	288,000
- педперсоналу	осіб	203,500	156,000	156,000	156,000	156,000
мистецьких шкіл	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	4,000	8,000	6,000	6,000	6,000
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	231,000	230,000	230,000	230,000	230,000
кількість класів	од.	184,000	194,000	194,000	194,000	194,000
з них жінок	осіб	186,000	131,000	185,000	185,000	185,000
з них жінок	осіб	131,000	185,000			
- педперсоналу	од.	157,000	215,500	215,500	215,500	215,500
у тому числі батьківська плата	грн.	4 783 507,000	6 100 800,000	6 645 600,000	6 997 817,000	7 375 699,000

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	32 136 950,000	36 642 600,000	39 732 400,000	41 740 393,000	43 988 286,000
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.		1,000	4,000	4,000	4,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 043 906,000	1 505 900,000	1 713 000,000	1 799 472,000	1 896 643,000
теплостачання	грн.	880 839,000	1 312 100,000	1 446 100,000	1 519 689,000	1 601 752,000
водопостачання	грн.	20 021,000	37 500,000	41 300,000	43 489,000	24 195,000
електроенергії	грн.	143 586,000	156 300,000	213 600,000	223 658,000	235 735,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			12 000,000	12 636,000	12 208,000
загальна площа приміщень	кв.м	7 132,680	7 132,680	7 132,680	7 132,680	7 132,680
спалювальна площа приміщень	кв.м			266 000,000	280 098,000	295 223,000
музичні інструменти	грн.			458 600,000	464 584,000	489 671,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	7 250,000	103 100,000	458 600,000	464 584,000	489 671,000
оргтехніка	грн.	7 250,000	31 800,000	43 800,000	46 122,000	48 613,000
побутова техніка	грн.		33 000,000	43 100,000	45 384,000	47 835,000
інші	грн.		38 300,000	105 700,000	92 980,000	98 000,000
продукту						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	1 840,000	1 951,000	1 951,000	1 951,000	1 951,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	258,000	270,000	260,000	260,000	260,000
в тому числі дівчат	осіб	180,000	1 461,000	1 461,000	1 461,000	1 461,000
в тому числі дівчат	осіб	1 461,000	180,000			
теплостачання	тис. Г.кал.	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
водопостачання	тис.куб.м	1,473	2,000	2,000	2,000	2,000
електроенергії	тис. кВт. год.	65,799	70,250	70,250	70,250	70,250
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	3,000	4,000	4,000	4,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	1,000	38,000	4,000	4,000	4,000
музичні інструменти	од.			2,000	3,000	3,000
оргтехніка	од.	1,000	3,000	4,000	0,040	4,000
побутова техніка	од.		3,000	5,000	5,000	5,000
інші	од.		32,000	2,000	1,000	1,000
ефективності						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	9,000	9,000	19,000	19,000	19,000
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	17 465 733,000	3 157 412,672	30 953,973	32 594,534	34 349,560
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	2 599 732,000	3 127,012	3 406,253	3 586,785	37 804,049
теплостачання	Г.кал на 1 м. кв. опал пл.	0,102	0,098	0,148	0,148	0,148
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,211	0,280	2,067	2,067	2,067
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	9,413	9,849	42,594	42,594	42,594
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.			88 667,000	93 366,000	98 408,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.		1 196,875	52 850,000	92 980,000	98 000,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	7 250,000	10 600,000	10 950,000	11 531,000	12 153,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.		11 000,000	8 620,000	90 768,000	9 567,000
якості						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	94,310	100,000	100,000	100,000	100,000
з них дівчат	%	111,782	108,463	108,463	108,463	108,463
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	14,885	16,649	16,649	16,649	16,649
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%		125,000	100,000	100,000	100,000
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	100,933	100,000	100,000	100,000	100,000
коєфіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%		19,994	19,994	19,994	19,994
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%		25,000	100,000	100,000	100,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%			100,000	100,000	100,000
- теплопостачання	%	30,777	1,000	2,000	2,000	2,000
- водопостачання	%	39,383	1,000	2,000	2,000	2,000
- електроенергії	%	21,315	1,000	2,000	2,000	2,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	626 273,000	15 400,000	15 400,000	15 400,000	15 400,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	25,000	75,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	25,000	21,700	100,000	100,000	100,000
<i>Забезпечення належної методичної роботи установами освіти</i>						
затрат						
кількість медико-психологічних консультацій	од.	1,000				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	2,840				
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	0,670				
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	0,330				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	3,840				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	6,000				
- жінок	осіб	5,000				
- чоловіків	осіб	1,000				
обсяг видатків на надання послуг	грн.	319,535				
кількість закладів	од.	2,000	2,000	2,000	2,090	2,182
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	32,100	38,750	38,750	40,494	42,276
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	1,170	1,500	1,500	1,568	1,637
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	0,920	1,000	1,000	1,045	1,091
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	33,850	41,250	41,250	43,106	45,003
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.					
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	45,000	42,000	42,000	43,890	45,821

- жінок	осіб	41,000	37,000	37,000	38,665	40,366
- чоловіків	осіб	4,000	5,000	5,000	5,225	5,455
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	5 110,268	6 527 400,000	7 519 183,000	7 857 546,235	8 203 278,269
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	85,563	581 000,000	253 650,000	265 064,250	276 727,077
теплостачання	грн.	67,068	520 300,000	227 400,000	237 633,000	248 088,852
водопостачання	грн.	3,636	8 700,000	11 000,000	11 495,000	12 000,780
електроенергії	грн.	14,858	52 000,000	15 250,000	15 936,250	16 637,445
загальна площа приміщень	кв.м	441,800	441,750	441,750	461,629	481,941
опалювальна площа приміщень	кв.м	441,800	441,750	441,750	461,629	481,941
продукту						
кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	352,000				
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	105,000	105,000	105,000	109,725	114,553
кількість заходів	од.	315,000	320,000	350,000	365,750	381,843
теплостачання	тис Гкал	0,052	0,270	0,150	0,150	0,150
водопостачання	тис. куб. м.	0,227	0,395	0,499	0,499	0,499
електроенергії	тис кВт год	6,711	10,850	5,276	5,276	5,276
ефективності						
середні витрати на 1 дитину	гривень	907,769				
витрати на 1 захід	грн	16 223,073	20 398,120	21 483,350	22 450,101	23 437,905
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,118	0,611	0,339	0,339	0,339
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,514	0,894	1,058	1,058	1,058
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	15,190	24,559	11,184	11,184	11,184
якості						
- електроенергії	%			1,000	1,000	1,000
динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	58,100				
динаміка кількості заходів до попереднього року	%	101,000	106,100	1,093	1,142	1,192
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		1,000	1,000	1,000	1,000
- теплостачання	%	85,227	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%	55,837	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%	67,595	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	422,523	5 250,000	2 536,000	2 650,000	2 767,000
<i>Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>						
продукту						
кількість одержувачів допомоги	од.	30,000	22,000	30,000	30,000	30,000
ефективності						
середній розмір допомоги	грн	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000
<i>Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді</i>						
затрат						
кількість класів	од	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	12,040	12,810	11,060	11,060	110,060
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	0,330				
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	13,880	14,300	12,560	12,560	12,560
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	13,000	14,000	12,000	12,000	12,000
- жінок	осіб	13,000	13,000	11,000	11,000	11,000
- чоловіків	осіб		1,000	1,000	1,000	1,000
продукту						
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	127,000	120,000	116,000	116,000	116,000
- жінки	осіб	50,000	81,000	75,000	75,000	75,000
- чоловіки	осіб	77,000	39,000	41,000	41,000	41,000
ефективності						
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	14 503,139	20 423,330	25 301,000	26 452,000	27 616,000
- на 1 жінку	грн	14 503,139	20 423,330	25 301,000	26 452,000	27 616,000
- на 1 чоловіка	грн	14 503,139	20 423,330	25 301,000	26 452,000	27 616,000
діто-дні відвідування	днів	19 050,000	18 000,000	17 550,000	17 550,000	17 550,000
середня наповнюваність класів	осіб	18,000	17,000	16,000	16,000	16,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	10,960	10,000	9,000	9,000	9,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	14,450	12,750	15,685	15,685	15,685
якості						
кількість днів відвідування	днів	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
відсоток випускників	%	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	10,000	10,000	11,000	12,000	13,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Аркуш 11 з 13	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111161	1161	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 313 757	20 465 900	23 167 172	24 683 180	25 769 240	000000039, 000000040
4111162	1162	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти	54 300	39 820	54 300	54 300	54 300	000000050
4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	474 190 391	685 543 548	658 234 597	686 989 100	717 216 600	000000045
4111020	1020	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	783 646 651	995 887 173	1 130 868 322	1 183 843 906	1 234 713 935	000000486
4111030	1030	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	1 841 899	2 450 800	2 934 954	3 068 494	3 203 508	000000122
4111070	1070	0922	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	34 614 741	45 295 200	52 300 020	54 451 215	56 626 145	000000043
4111090	1090	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	38 367 418	46 114 134	56 249 777	58 809 141	61 396 743	000000042
4111100	1100	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	28 365 659	32 013 000	34 641 300	36 438 960	38 406 664	000000078
4111150	1150	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	5 515 367	7 108 400	7 772 833	8 856 667	10 307 019	000000041
4111170	1170	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		2 882 400	4 128 418	4 316 261	4 506 178	8364
УСЬОГО				1 381 910 182	1 837 800 375	1 970 351 693	2 061 511 224	2 152 200 332	

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

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111161	1161	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 027 242	13 000	561 000	596 981	623 248	000000039, 000000040
4111162	1162	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;						000000050

411102	1102	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти						000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	214 321 613	96 616 369	198 234 405	79 292 599	82 781 471	000000045; 000000039; 000000040; 000000042; 000000043; 000000041; 000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
4111020	1020	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	170 812 196	61 980 922	147 237 481	29 020 153	30 297 038	000000045; 000000039; 000000040; 000000042; 000000043; 000000041; 000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
4111030	1030	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами.						000000045; 000000039; 000000040; 000000042; 000000043; 000000041; 000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
4111070	1070	0922	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3 943 229	2 734 086	12 931 700	13 484 343	14 043 083	000000045; 000000039; 000000040; 000000042; 000000043; 000000041; 000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
4111090	1090	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 793 261	301 566	8 224 821	7 686 096	8 024 286	000000045; 000000039; 000000040; 000000042; 000000043; 000000041; 000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
4111100	1100	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4 822 447	6 238 600	7 165 700	7 527 160	7 933 626	000000045; 000000039; 000000040; 000000042; 000000043; 000000041; 000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
4111150	1150	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів						000000045; 000000039; 000000040; 000000042; 000000043; 000000041; 000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
4111170	1170	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		1 956 200	40 000			000000045; 000000039; 000000040; 000000042; 000000043; 000000041; 000000050; 00000122; 000000099; 8364 ; 000000078;
УСЬОГО				398 719 988	169 840 743	374 395 107	137 607 332	143 702 752	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021847 від 01.01.2020 23:52:07
Бюджетний запит 000021850 від 01.01.2020 23:52:10
Бюджетний запит 000021803 від 01.01.2020 23:51:43
Бюджетний запит 000021734 від 01.01.2020 23:31:47
Бюджетний запит 000021517 від 01.01.2020 23:29:44
Бюджетний запит 000020556 від 01.01.2020 00:00:00
Бюджетний запит 000021249 від 01.01.2020 23:28:04
Бюджетний запит 000021330 від 01.01.2020 00:00:00
Бюджетний запит 000021715 від 01.01.2020 23:31:30
Бюджетний запит 000021569 від 01.01.2020 23:30:08