

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською 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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	55 584 982,000	14 928 400,000			
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн		3 381 700,000			
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	253 862 398,000	328 455,000	440 578 600,000	472 300 259,000	503 944 377,000
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн			17 039 328,000	18 393 242,000	19 688 700,000
обсяг видатків на оплату харчування	грн	44 472 465,000	62 191 984,000	57 888 200,000	76 354 536,000	88 571 262,000
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	5,000	5,000	40,000	40,000	40,000
кількість закладів дошкільної освіти	од.		15,000	16,000	16,000	16,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	14 835 569,000	24 593 700,000	8 531 000,000	11 252 389,000	13 052 771,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1 351 798,000	10 028 800,000	461 600,000	608 850,000	706 266,000
кількість закладів	од.	38,000	43,000	57,000	59,448	61,890
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	42 075 497,530	985 782,000	48 536 070,000	52 516 072,000	56 275 714,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	10 682 868,470	24 564 794,000	9 078 720,000	11 974 832,000	13 890 805,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	20 165 936,000	22 841 500,000	15 558 938,000	24 479 239,000	28 395 917,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.			2 000 000,000	2 638 000,000	3 060 080,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			6 475 800,000	6 942 057,600	7 407 175,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			372 000,000	490 668,000	569 175,000
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.			3,000	3,000	3,000
кількість закладів	од.			1,000	1,000	1,000
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.			1,000	1,000	1,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			404 100,000	433 195,000	462 219,000
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.			7,500	7,500	7,500
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			177 800,000	190 602,000	203 372,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.		11 671 300,000			
кількість закладів дошкільної освіти	од.	50,000	52,000	52,000	52,000	52,000
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн			17 039 328,000	18 393 242,000	19 688 700,000
оргтехніка	грн	808 700,000	1 600 000,000			
кількість класів	од.	771,000	784,000	804,000	861,888	919,634
теплопостачання	грн.	31 043 659,800	35 340 600,000	30 747 570,000	33 337 798,000	35 758 363,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.		11 787 200,000	3 497 742,000	4 613 522,000	5 351 685,000
оргтехніка	грн	7 117 300,000	12 943 770,000	4 650 000,000	6 133 350,000	7 114 686,000
теплопостачання	грн.			5 246 900,000	5 624 676,800	6 001 530,418
оргтехніка	грн			372 000,000	490 668,000	569 175,000
-для дітей з порушенням слуху	од.			1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			10,000	10,000	10,000
-заміна вікон	грн.		1 000 000,000			
кількість груп	од.	372,000	375,000	379,000	382,000	384,000
-капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	2 485 801,000	763 000,000	300 000,000	395 700,000	459 012,000
побутова техніка	грн		1 000 000,000			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	1 781,490	1 870,220	1 869,330	2 003,922	2 138,185

водопостачання	грн.	1 767 840,240	2 357 700,000	2 929 500,000	3 159 567,000	3 380 765,000
-заміна вікон	грн.		1 582 200,000			
побутова техніка	грн.	227 932,000	6 256 200,000			
-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	773 659,250	1 399 500,000	800 000,000	1 055 200,000	1 224 032,000
водопостачання	грн.			535 100,000	573 627,200	612 060,698
-для дітей зі зниженим слухом	од			1,000	1,000	1,000
-для дітей з порушенням зору	од			1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			67,000	67,000	67,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			13,000	13,000	13,000
теплостачання	грн.			234 400,000	251 277,000	268 112,000
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.			15,000	16,000	17,000
теплостачання	грн.			108 700,000	116 526,000	124 334,000
-капітальний ремонт фасаду	грн.		10 671 300,000			
поточні ремонти	грн.			16 901 400,000	18 245 382,000	19 530 934,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	2 432,060	2 511,670	2 535,230	2 547,700	2 558,000
меблі	грн.	41 800,000				
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	370,510	406,550	415,790	445,727	475,591
електроенергії	грн.	6 149 358,410	8 060 600,000	8 434 200,000	9 124 529,000	9 777 125,000
-капітальний ремонт фасаду	грн.		10 205 000,000	3 497 742,000	4 613 522,000	5 351 685,000
меблі	грн.	60 500,000				
електроенергії	грн.			1 277 000,000	1 368 944,000	1 460 663,339
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од			23,000	23,000	23,000
водопостачання	грн.			20 200,000	21 654,000	23 105,000
водопостачання	грн.			19 300,000	20 690,000	22 076,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 207,000	2 234,000	2 216,000	2 256,000	2 261,000
інші видатки	грн			137 928,000	147 860,000	157 766,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	207,540	213,710	235,920	252,906	269,851
природного газу	грн.	2 123 921,660	2 633 700,000	2 978 100,000	3 199 316,000	3 417 044,000
-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	1 846 308,000	5 928 700,000	1 000 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000
природного газу	грн.			5 300,000	5 681,600	6 062,000
-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од			1,000	1,000	1,000
кількість класів	од			58,000	62,000	66,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од			67,000	67,000	67,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од			23,000	23,000	23,000
електроенергії	грн.			120 500,000	129 176,000	137 831,000
електроенергії	грн.			49 800,000	53 386,000	56 962,000
інші видатки	грн		286 500,000			
-жінок	осіб	2 071,000	2 092,000	2 016,000	2 121,000	2 127,000
-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	5 152 812,000	2 569 000,000	1 250 000,000	1 648 750,000	1 912 550,000
спортивне обладнання	грн		7 131 200,000			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	688,940	692,000	702,040	752,587	803,010
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	622 819,007	1 443 200,000	2 164 800,000	2 320 666,000	2 476 151,000
енергосервіс	грн.	367 898,350	1 281 900,000	1 281 900,000	1 374 197,000	1 466 268,000
спортивне обладнання	грн	763 800,000	3 853 500,000			
-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 330 822,000	2 997 000,000	6 059 741,000	7 992 798,000	9 271 646,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			127 100,000	136 251,200	145 380,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			144,510	154,915	165,294
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			67,000	67,000	67,000
-жінок	од			20,000	20,000	20,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			29 000,000	31 088,000	33 171,000
-чоловіків	осіб	136,000	142,000	200,000	200,000	200,000
-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	983 407,000	3 652 000,000			
інші	грн	501 298,000	297 600,000	461 600,000	608 850,000	706 266,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	3 048,480	3 172,000	3 223,080	3 455,142	3 686,637
загальна площа приміщень	кв.м	203 507,800	203 507,800	203 507,800	203 507,800	203 507,800
інші	грн	2 513 336,470	4 981 324,000	4 428 720,000	5 841 482,000	6 776 119,000
-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	5 186 087,000	3 553 500,000	4 000 000,000	5 276 000,000	6 120 160,000
-капітальний ремонт харчоблоку	грн.			2 000 000,000	2 638 000,000	3 060 080,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од			83,530	89,544	95,543
-жінок	осіб			65,000	65,000	65,000
-чоловіків	од			3,000	3,000	3,000
загальна площа приміщень	кв.м	110 789,230	110 789,230			
-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	738 023,000	6 405 500,000	1 000 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	3 186,000	3 182,480	3 043,000	3 262,096	3 480,656
опалювальна площа приміщень	кв.м	183 183,000	181 734,000	181 734,000	181 734,000	181 734,000
-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	8 358 381,000	3 370 000,000	2 649 658,000	3 494 899,000	4 054 083,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			30,500	32,696	34,887
-чоловіків	осіб			2,000	2,000	2,000
загальна площа приміщень	кв.м			1 923,000	1 923,000	1 923,000
загальна площа приміщень	кв.м			334,000	358,000	382,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	82 936,430	82 936,430			

-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	5 475 526,000	11 204 200,000	5 981 000,000	7 888 939,000	9 151 169,000
-жінок	осіб	2 798,000	2 780,000	2 669,000	2 861,168	3 052,866
-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	2 670 679,000	5 592 800,000	4 049 539,000	5 341 342,000	6 195 957,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			90,500	97,016	103,516
опалювальна площа приміщень	кв.м			1 123,500	1 123,500	1 123,500
опалювальна площа приміщень	кв.м			334,000	334,000	334,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	110 789,230	110 789,230	110 789,230	110 789,230	110 789,230
-чоловіків	осіб	388,000	392,000	373,000	399,856	426,646
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	203 508,000	203 508,000	203 507,800	203 507,800	203 507,800
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м			26 616,000	26 616,000	26 616,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			349,040	374,171	399,240
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	65 971,000	40 070,000	41 330,000	36 330,000	31 330,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м			21 293,000	21 093,000	20 893,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			299,000	320,000	342,000
-жінок	осіб			243,000	260,000	277,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	64 870,000	23 280,000	22 157,800	21 258,800	19 458,000
-чоловіків	осіб			56,000	60,000	64,000
загальна площа приміщень	кв.м			26 616,000	26 616,000	26 616,000
опалювальна площа приміщень	кв.м			20 874,000	20 874,000	20 874,000
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб		99,000			
середньорічна кількість дошкільних закладів	од.		28,000			
кількість заходів з енергозбереження	од.:		2,000			
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	12 938,000	13 300,000	13 106,000	13 106,000	13 106,000
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	7 981,000	8 080,000	8 408,000	8 459,000	8 499,000
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	172,000	204,000	1 429,000	1 429,000	1 429,000
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб		41,000	53,000	53,000	53,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	23,000	23,000	12,000	12,000	12,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	29,000	50,000	17,000	17,000	17,000
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	22 992,000	24 593,000	26 755,000	28 681,832	30 602,712
кількість заходів з енергозбереження	од.:		2,000	3,000		3,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	15,000	20,000	17,000	17,000	17,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:			1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			3,000	3,000	3,000
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб			550,000	590,000	629,000
кількість особових рахунків	од.			5 742,000	6 155,000	6 567,000
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.			92,000	92,000	92,000
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.			677,000	726,000	775,000
кількість одержувачів допомоги	од.	28,000	20,000	24,000	26,000	27,000
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб			8 055,000	8 055,000	8 055,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	7 981,000	8 080,000			
-дівчинки	осіб	3 850,000	3 874,000			
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	204,000	204,000	1 429,000	1 429,000	1 429,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	3 855,000	9 580,000	900,000	1 800,000	2 700,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	57,000	253,000	28,000	28,000	28,000
-дівчата	осіб	10 504,000	11 080,000	11 119,000	11 919,568	12 718,179
теплопостачання	тис. Гкал	15 836,000	17 251,000	17 920,400	19 210,700	20 497,800
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	863,000	649,000	421,000	555,000	644,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	9 282,000	6 215,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м			200,000	200,000	200,000
теплопостачання	тис. Гкал.			2 846,000	3 050,912	3 255,323
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			14,000	15,000	16,000
-дівчата	осіб			235,000	252,000	269,000
кількість складених звітів	од.			365,000	391,000	417,000
теплопостачання	тис. Гкал.			0,141	0,151	0,161
теплопостачання	тис. Гкал.			0,065	0,070	0,075
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м		4 637,000			
-дівчинки	осіб	3 850,000	3 874,000			
-хлопчики	осіб	4 131,000	4 206,000			
оргтехніка	од.	20,000	60,000			
-хлопці	осіб	10 786,000	11 026,000	11 337,000	12 153,264	12 967,533
водопостачання	тис. куб. м.	82 910,000	104 270,000	104 277,900	111 785,900	119 275,600
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м		6 800,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
оргтехніка	од.	355,000	286,000	200,000	264,000	306,000
водопостачання	тис.куб.м			17 923,000	19 213,456	20 500,758
оргтехніка	од.			14,000	15,000	16,000
-хлопці	осіб			315,000	338,000	360,000
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.			92,000	92,000	92,000
водопостачання	тис.куб.м			0,740	0,793	0,846

водопостачання	тис.куб.м			0,705	0,756	0,807
площа, яка потребує ремонту	кв.м			88 631,000	72 212,000	36 106,000
-заміна вікон	кв.м		300,000			
-хлопчики	осіб	4 131,000	4 206,000			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	180,000	7 500,000	500,000	1 000,000	1 500,000
побутова техніка	од		50,000			
середньорічна кількість учнів (вечірня форма навчання), з них:	осіб			226,000	242,000	258,000
електроенергії	тис кВт год	2 596 938,000	2 655 035,000	2 655 049,200	2 846 212,700	3 036 909,000
-заміна вікон	кв.м		1 150,000			
побутова техніка	од	15,000	222,000			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	5 342,000	1 865,000	300,000	300,000	300,000
електроенергії	тисяч кВт.годин			366 787,000	393 195,664	419 539,773
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб			244,000	262,000	279,000
електроенергії	тис. кВт. год.;			39,500	42,344	45,181
електроенергії	тис. кВт. год.;			16,326	17,501	18,674
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м			16 419,000	36 106,000	36 106,000
-капітальний ремонт фасаду	кв.м		4 337,000			
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	1 477,000	1 430,000			
меблі	од	4,000				
-дівчинки	осіб	205,000	210,000	324,000	347,128	370,217
природного газу	тис.куб.м	198 735,000	263 225,000	348,400	373,500	398,500
-капітальний ремонт фасаду	кв.м		5 650,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
меблі	од	6,000				
природного газу	тис.куб.м			600,000	643,200	686,294
-дівчата	осіб			118,000	126,000	135,000
-групах загального розвитку	осіб	1 410,000	1 370,000	1 402,000	1 402,000	1 402,000
-хлопчики	осіб	199,000	199,000	351,000	376,200	401,360
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	2 300,000	3 100,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
-хлопці	осіб			126,000	135,000	144,000
-санаторних групах	осіб	375,000	60,000	66,000	66,000	66,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	1 160,000	1 150,000	400,000	800,000	1 200,000
спортивне обладнання	од		106,000			
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	404,000	409,000	449,000	481,328	513,577
спортивне обладнання	од	12,000	34,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	430,000	450,000	1 800,000	1 800,000	1 800,000
кількість випускників всього, з них:	осіб			67,000	72,000	76,000
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	65,000	430,000			
інші	од	33,000	37,000	28,000	28,000	28,000
інші	од	475,000	107,000	221,000	291,000	338,000
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	580,000	500,000	600,000	600,000	600,000
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м			200,000	200,000	200,000
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб			67,000	72,000	76,000
капітальний ремонт інженерних мереж	п. м.			250,000	250,000	250,000
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	6 504,000	6 650,000			
капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	2 450,000	500,000			
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	630,000	300,000	250,000	250,000	250,000
-дівчата	осіб			29,000	31,000	33,000
-групах загального розвитку	осіб	5 690,000	5 843,000	5 822,000	5 822,000	5 822,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	11,000	12,000	9,000	10,000	11,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	4,000	9,000	5,000	5,000	5,000
-хлопці	осіб			38,000	41,000	43,000
-санаторних групах	осіб	284,000	280,000	216,000	216,000	216,000
-спеціальних групах	осіб	530,000	527,000	549,000	549,000	549,000
контингент дітей станом на 01 січня року, що передєє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	7 790,000				
-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	1 478,000		1 468,000	1 468,000	1 468,000
-в групах загального розвитку	осіб	1 428,000				
-в санаторних групах	осіб	50,000				
-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	6 312,000		6 587,000	6 587,000	6 587,000
-в групах загального розвитку	осіб	5 452,000				
-в санаторних групах	осіб	67,000				
-в спеціальних групах	осіб	485,000				
<b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн			4 558,000	4 886,000	5 213,000
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн		120 775,000			
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.		5 835 650,000			
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	38 773,000	42 498,000			
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	13 881,000	93 095,000	73 079,000	79 987,000	86 136,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	40 435,000	26 667,000			
середні витрати на 1 учня, з них:	гривень	25 872,000		30 601,000	32 805,000	35 003,000
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	23 899,000	33 423,000	10 679,000	10 678,000	10 679,000

середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.		5 893 600,000	1 165 914,000	1 537 841,000	1 873 895,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	20 049,000	45 258,000	23 250,000	23 232,000	23 251,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			26 571,000	32 711,000	35 573,000
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн			158 844,000	170 281,000	181 690,000
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.			86,000	92,000	98,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.			4,000	4,000	4,000
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.			3 115,000	3 339,000	3 563,000
середній розмір допомоги	грн	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 940,000	2 070,000
-на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн			5 989,000	6 420,000	6 850,000
-на 1 дівчинку	грн	38 581,000	42 498,000			
-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	34 225,000	44 360,000			
діто-дні харчування	грн	1 028 381,000	961 520,000	950 104,000	1 019 938,000	1 177 573,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	1 015,000	1 526,000	1 200,000	1 583,000	1 836,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн		20 000,000			
-на 1 дівчину	гривень	22 994,000	25 101,000	30 601,000	32 805,000	35 003,000
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,086	0,095	0,099	0,106	0,113
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	15 195,000	28 181,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	8 942,000	7 107,000	6 667,000	8 793,000	10 200,000
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.			0,136	0,146	0,156
-на 1 дівчину	грн			158 844,000	170 281,000	181 690,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.			1,000	1,000	1,000
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.			0,126	0,135	0,144
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.			0,195	0,209	0,223
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.		2 517,000			
-на 1 хлопчика	грн	38 953,000	42 498,000			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	10 450,000				
-на 1 хлопця	гривень	23 354,000	25 101,000	30 601,000	32 805,000	35 003,000
середні витрати на 1 учня (вечірня форма навчання), з них:	гривень			9 220,000	9 884,000	10 546,000
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,407	0,512	0,574	0,615	0,656
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.		1 733,000	2 332,000	3 076,000	3 568,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	10 083,000				
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.			0,859	0,921	0,983
-на 1 хлопця	грн			158 844,000	170 281,000	181 690,000
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			0,385	0,706	0,753
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			2,110	2,262	2,414
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн			998,000	490,000	524,000
-заміна вікон	грн.		3 333,000			
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	41 593,000	45 356,000			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	12,761	13,046	14,610	15,662	16,711
-заміна вікон	грн.		1 376,000			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	5 291,000	46 554,000	21 565,000	20 074,000	20 048,000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	803,000	1 912,000	1 000,000	1 319,000	1 530,000
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.			17,570	18,835	20,097
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн			3 751,000	4 021,000	4 290,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			35,160	37,692	40,217
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			48,880	52,399	55,910
-капітальний ремонт фасаду	грн.		2 461,000			
-групах загального розвитку	грн	40 761,000	44 902,000	4 510,000	5 192,000	5 540,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	4 442,000	2 234,000	3 125,000	2 061,000	1 594,000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн		67 275,000			
-на 1 дівчину	гривень	25 872,000		9 220,000	9 884,000	10 546,000
природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	0,977	1,293	0,002	0,002	0,002
-капітальний ремонт фасаду	грн.		1 806,000	2 332,000	3 076,000	3 568,000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	63 650,000	11 279,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	1 228,000	4 665,000	3 200,000	4 221,000	4 896,000
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.			0,029	0,031	0,033
-на 1 дівчину	грн			3 751,000	4 021,000	4 290,000
-на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн			4 480,000	4 802,000	5 124,000
-санаторних групах	грн	53 239,000	58 509,000	6 296,000	6 750,000	7 203,000
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	15 129,000	8 493,000			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	15 191,000	8 043,000	16 485,000	21 745,000	25 223,000
-на 1 хлопця	гривень	25 872,000		9 220,000	9 884,000	10 546,000
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	1 565,000	1 807,000	8 832,000	11 650,000	13 514,000
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.			10 000,000	13 190,000	15 300,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн			26 571,000	32 711,000	35 573,000
-на 1 хлопця	грн			3 751,000	4 021,000	4 290,000
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	4 100,000	854,000	2 000,000	1 319,000	1 020,000
середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень			30 601,000	32 805,000	35 003,000
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн			9 502,000	10 186,000	10 869,000
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	37 882,000	41 541,000			
-на 1 дівчину	гривень			30 601,000	32 805,000	35 003,000

діто-дні відвідування	днів			82 500,000	88 440,000	94 365,000
-групах загального розвитку	грн	34 094,000	37 387,000	4 843,000	5 192,000	5 540,000
-на 1 хлопця	гривень			30 601,000	32 805,000	35 003,000
середня наповнюваність класів	осіб			9,000	9,000	10,000
-санаторних групах	грн	43 808,000	48 603,000	6 297,000	6 750,000	7 203,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	497 775,000	933 683,000	664 556,000	788 894,000	831 924,000
діто-дні відвідування	днів	3 193 500,000	3 315 900,000	3 435 750,000	3 683 124,000	3 929 893,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	3 095,000	6 660,000	3 367,000	4 440,000	5 151,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб			4,000	4,000	5,000
-спеціальних групах	грн	75 006,000	82 251,000	8 880,000	9 519,000	10 157,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	667 670,000	621 422,000	809 908,000	1 068 268,000	1 239 191,000
забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м			48,390	51,874	55,350
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	31 808,000	41 346,000			
середня наповнюваність класів	осіб	28,000	28,000	28,000	30,000	32,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	12,000	12,000	12,000	13,000	14,000
-групах загального розвитку	грн	33 541,000	43 920,000			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	9,650	9,200	9,000	9,500	10,000
-санаторних групах	грн	36 471,000	57 096,000			
-спеціальних групах	грн	61 721,000				
-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	31 172,000	40 656,000			
-групах загального розвитку	грн	28 055,000	36 600,000			
-санаторних групах	грн	44 322,000	47 580,000			
-спеціальних групах	грн		80 520,000			
діто-дні відвідування	днів	1 037 530,000	961 520,000	910 215,000	910 215,000	910 215,000
середня наповнюваність груп	осіб	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
<b>якості</b>						
-електроенергії	%	6,000		1,000	1,000	1,000
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%		100,000			
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%		1,000			
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	61,700	61,000	61,000	61,000	61,000
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
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	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	5,900	59,000	4,000	8,000	14,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	59,200	250,000	100,000	100,000	100,000
кількість днів відвідування	днів	150,000	150,000	150,000	161,000	172,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000		1,000	1,000	1,000
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%		1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	100,000	100,000	137,000	149,000	157,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	20,500	32,000	12,100	18,000	21,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			1,000	1,000	1,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,144
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%			100,000	100,000	100,000
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%			88,900	95,301	101,686
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,072	1,144
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,000
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%			18,500	50,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.		11 000,000			
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	101,800	100,400	100,400	100,400	100,400
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	102,000	100,400	104,050	100,500	100,500
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	83,600	85,000	86,000	92,000	98,000
-теплостачання	%	20,400	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.		12 000,000	34 977,000	46 135,000	53 517,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%			100,000	100,000	100,000
-теплостачання	%			1,000	1,000	1,000
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%			88,900	95,301	101,686
-теплостачання	%			1,000	1,072	1,144
-теплостачання	%			1,000	1,000	1,000
кількість днів відвідування	днів	129,000	119,000			
кількість днів харчування	днів	129,000	119,000	113,000	113,000	113,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	5,100	73,000	0,100	0,100	0,100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000
-водопостачання	%	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	109,600	140,000	88,000	116,000	135,000

рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
-водопостачання	%			1,000	1,000	1,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			61,000	65,000	70,000
-водопостачання	%			1,000	1,072	1,144
-водопостачання	%			1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	44 930,000	45 000,000	85 310,000	112 524,000	130 527,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
-електроенергії	%	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%			1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%			1,000	1,072	1,144
-електроенергії	%			1,000	1,000	1,000
-природного газу	%	23,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	25 000,000	25 000,000	185 589,000	244 792,000	283 959,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.			20 000,000	26 380,000	30 608,000
-природного газу	%			1,000	1,000	1,000
кількість днів відвідування	днів			150,000	150,000	150,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	5 276 634,000	462 874,000	202 700,000	267 361,000	310 139,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			64 758,000	69 421,000	74 072,000
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%			6,500	6,968	7,435
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.			4 041,000	4 332,000	4 622,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			1 778,000	1 906,000	2 034,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%			69,900	74,933	79,954
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.			10,000	11,000	12,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%			100,000	100,000	100,000

#### Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	279 999,000	249 047,000			
інші	грн	279 999,000	131 347,000			
оргтехніка	грн		117 700,000			
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.	16,000	22,000	23,000	25,000	26,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	2,000	3,830	4,000	4,000	5,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	1,000	2,670	1,500	2,000	2,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	19,000	28,500	28,500	31,000	33,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	19,000	24,000	25,000	27,000	29,000
-жінок	осіб	19,000	24,000	25,000	27,000	29,000
<b>продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	13,000	10,000			
інші	од.	13,000	3,000			
оргтехніка	од.		7,000			
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	48 560,000	4 216,000	4 216,000	4 519,000	4 822,000
-дітчата	осіб	21 952,000	1 476,000	1 476,000	1 582,000	1 688,000
-хлопці	осіб	26 608,000	2 740,000	2 740,000	2 937,000	3 134,000
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	839,000	974,000	974,000	1 044,000	1 114,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	21 538,000	43 782,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		16 814,000			
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	74,000	1 370,000	1 903,000	2 040,000	2 177,000
<b>якості</b>						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	5,000	100,000			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	2,220	120,000			
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382

#### Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

<b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	5 457 709,960	7 695 800,000			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	45 125,000	611 500,000			
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	3,000	3,000			
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	603 208,000	2 276 000,000			
теплопостачання	грн.	4 227 112,190	5 955 500,000			
оргтехніка	грн	21 725,000	311 500,000			
-заміна вікон	грн.	603 208,000				
водопостачання	грн.	380 670,730	430 800,000			
-для дітей зі зниженим слухом	од	1,000	1,000			

-капітальний ремонт фасаду	грн.		2 278 000,000			
електроенергії	грн.	791 206,910	1 174 600,000			
меблі	грн.	23 400,000				
природного газу	грн.	5 686,930	7 800,000			
-для дітей зі зниженим зором	од	1,000	1,000			
-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	1,000	1,000			
кількість класів	од	58,000	58,000			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	53 033,200	127 100,000			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	136,870	139,650			
інші	грн.		300 000,000			
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	84,590	84,900			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	29,500	29,500			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	91,500	90,500			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	342,460	344,550			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	306,000	310,000			
-жінок	осіб	256,000	254,000			
-чоловіків	осіб	50,000	56,000			
загальна площа приміщень	кв.м	26 616,000	26 616,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	20 874,000	20 874,000			
<b>продукту</b>						
кількість заходів з енергозбереження	од.:	1,000	1,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	3,000			
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	526,000	516,000			
теплостачання	тис. Гкал.	2 451,000	2 755,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	4,000	15,000			
-дівчата	осіб	175,000	175,000			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	800,000	2 000,000			
водопостачання	тис.куб.м	19 350,000	19 920,000			
ортехніка	од	1,000	14,000			
-хлопці	осіб	351,000	341,000			
-заміна вікон	кв.м	800,000				
електроенергії	тисяч кВт.годин	351 751,000	366 785,000			
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	273,000	234,000			
природного газу	тис.куб.м	546,000	586,000			
меблі	од	3,000				
-дівчата	осіб	122,000	89,000			
-хлопці	осіб	151,000	145,000			
кількість випускників всього, з них:	осіб	45,000	40,000			
інші	од.		1,000			
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	45,000	40,000			
-дівчата	осіб	22,000	19,000			
-хлопці	осіб	23,000	21,000			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	603 208,000	2 276 000,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	21 725,000	22 250,000			
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	108 959,000	125 364,000			
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,117	0,132			
-на 1 дівчину	грн	108 075,000	125 679,000			
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	754,000	1 138,000			
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,727	0,670			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	7 800,000				
-на 1 хлопця	грн	109 400,000	125 203,000			
-заміна вікон	грн.	754,000				
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	13,216	13,781			
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	140,300	2 922,000			
-капітальний ремонт фасаду	грн.		1 138,000			
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	0,021	0,220			
-на 1 дівчину	грн	140,300	2 922,000			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	11 281,000	40 767,000			
-на 1 хлопця	грн	140,300	2 922,000			
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	53,000	9 744,000			
діто-дні відвідування	днів	65 282,000	77 400,000			
середня наповнюваність класів	осіб	9,000	9,000			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	4,000	4,000			
забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м	50,600	34,500			
<b>якості</b>						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	1,000	1,000			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	100,000	100,000			
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	90,800	88,900			



обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	5 004,000	5 000,000			
-теплостачання	%	7,000	1,000			
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	69,900	61,600			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	20,000	30,000			
у професійно-технічних навчальних закладах	%	20,900	21,300			
-електроенергії	%	1,000	1,000			
-природного газу	%	13,000	1,000			
кількість днів відвідування	днів	150,000	150,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	340 150,000	68 490,000			
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	98,300	80,000			
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	70,200	69,900			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	8,000	8,000			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000			
<b>Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</b>						
<b>затрат</b>						
кількість закладів	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	887 432,810	1 048 800,000	971 300,000	1 043 506,000	1 110 996,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
теплостачання	грн.	701 340,750	758 700,000	650 400,000	698 760,000	746 337,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750
водопостачання	грн.	28 505,390	49 200,000	62 200,000	66 925,000	71 532,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
електроенергії	грн.	149 789,650	202 900,000	220 700,000	237 084,000	253 214,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	177,750	177,750	177,750	177,750	177,750
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	7 797,020	38 000,000	38 000,000	40 736,000	43 465,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	132,000	135,000	132,000	142,000	151,000
-жінок	осіб	105,000	107,000	106,000	114,000	121,000
загальна площа приміщень	кв.м	4 809,000	4 809,000	4 809,200	5 155,000	5 501,000
-чоловіків	осіб	27,000	28,000	26,000	28,000	30,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 922,000	3 922,000	3 922,000	4 204,000	4 486,000
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	3 586,000	3 878,000	3 508,000	3 761,000	4 013,000
-дівчата	осіб	2 544,000	2 831,000	2 232,000	2 393,000	2 553,000
теплостачання	тис. Гкал.	0,348	0,378	0,387	0,415	0,443
-хлопці	осіб	1 042,000	1 047,000	1 276,000	1 368,000	1 460,000
водопостачання	тис.куб.м	1,525	2,230	2,236	2,397	2,558
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	3 586,000	3 878,000	3 508,000	3 761,000	4 013,000
електроенергії	тис кВт год	64,948	71,720	76,884	82,035	
-художньо-естетичний, в них:	осіб	2 526,000	2 821,000	2 435,000	2 610,000	2 785,000
-дівчата	осіб	1 876,000	2 166,000	1 629,000	1 746,000	1 863,000
-хлопці	осіб	650,000	655,000	806,000	864,000	922,000
-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	227,000	224,000	232,000	249,000	265,000
-дівчата	осіб	158,000	155,000	111,000	119,000	127,000
-хлопці	осіб	69,000	69,000	121,000	130,000	138,000
-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	23,000	23,000			
-дівчата	осіб	14,000	14,000			
-хлопці	осіб	9,000	9,000			
-науково-технічний, в них:	осіб	65,000	65,000	61,000	65,000	69,000
-дівчата	осіб	20,000	20,000	30,000	32,000	34,000
-хлопці	осіб	45,000	45,000	31,000	33,000	35,000
-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	390,000	390,000	451,000	483,000	515,865
-дівчата	осіб	235,000	235,000	253,000	271,000	289,000
-хлопці	осіб	155,000	155,000	198,000	212,000	226,000
-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	65,000	65,000	84,000	90,000	96,000
-дівчата	осіб	46,000	46,000	61,000	65,000	70,000
-хлопці	осіб	19,000	19,000	23,000	25,000	26,000
-гуманітарний, в них:	осіб	290,000	290,000	245,000	263,000	280,000
-дівчата	осіб	195,000	195,000	148,000	159,000	169,000
-хлопці	осіб	95,000	95,000	97,000	104,000	111,000
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	258,000	262,000	257,000	276,000	294,000
-художньо-естетичний	од.	188,000	192,000	185,000	198,000	212,000
-туристсько-краєзнавчий	од.	13,000	13,000	15,000	16,000	17,000
-еколого-натуралістичний	од.	1,000	1,000			
-науково-технічний	од.	5,000	5,000	4,000	4,000	5,000
-фізкультурно-спортивний	од.	26,000	26,000	31,000	33,000	35,000
-соціально-реабілітаційний	од.	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000
-гуманітарний	од.	20,000	20,000	17,000	18,000	19,000
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	303,000				

кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	5 175,000				
-дівчата	осіб	3 508,000				
-хлопці	осіб	1 667,000				
<b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	5 210,000	5 544,000	7 390,000	7 922,000	8 453,000
-на 1 дівчину	грн	5 214,000	5 544,000	7 370,000	7 900,000	8 430,000
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,089	0,096	0,099	0,106	0,113
-на 1 хлопця	грн	5 199,000	5 544,000	7 403,000	7 936,000	8 468,000
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,317	0,464	0,464	0,497	0,530
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	61 657,000				
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	13,505	14,913	14,913	15,987	17,058
середня наповнюваність груп	осіб	14,000	14,800	13,600	14,600	15,600
<b>якості</b>						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	16,600	18,000	15,700	16,800	18,000
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	101,220	105,890	90,400	96,900	103,400
-теплостачання	%	7,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	46,000	1,000	1,000	1,000	1,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
-електроенергії	%	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	67 485,000	9 922,000	9 621,000	10 314,000	11 005,000
<b>Придбання обладнання та проведення капітального ремонту в закладах освіти</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	54 000,000	248 000,000			
оргтехніка	грн		88 000,000			
побутова техніка	грн	20 000,000				
інші	грн	34 000,000	160 000,000			
<b>продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000	2,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	3,000	6,000			
оргтехніка	од		4,000			
побутова техніка	од	2,000				
інші	од.	1,000	2,000			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		22 000,000			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	10 000,000				
середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	34 000,000	80 000,000			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		41 333,000			
<b>якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	70,000	100,000			
<b>Забезпечення належної методичної роботи установами освіти</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	5 525 415,000				
кількість закладів	од	1,000	1,000			
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	20,000	20,000			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	1,000	1,000			
підручники, книги	грн.	5 525 415,000				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	21,000	21,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	23,000	23,000			
-жінок	осіб	20,000	21,000			
-чоловіків	осіб	3,000	2,000			
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	3 122 814,670	3 868 300,000			
<b>продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000				
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	89,000	89,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	68 925,000				
кількість заходів	од.	360,000	360,000			
підручники, книги	од	68 925,000				
<b>ефективності</b>						
витрати на 1 захід	грн	8 675,500				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	80,000				
<b>якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	100,000			
динаміка кількості заходів до попереднього року	%	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	80,000	100,000			
<b>Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
<b>затрат</b>						
кількість закладів	од	1,000	1,000			
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	1,000	1,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	354 025,270	416 681,000			

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	20 190,000	220 000,000			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	10,000	10,000			
оргтехніка	грн.	11 100,000	220 000,000			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	66,000	66,000			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	16,000	16,000			
теплостачання	грн.	241 285,500	262 200,000			
побутова техніка	грн.	9 090,000				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	26,000	26,000			
водостачання	грн.	12 508,530	15 281,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	66,000	66,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	26,000	26,000			
електроенергії	грн.	86 658,890	110 200,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	66,000	66,000			
-жінок	од	24,000	23,000			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	13 572,350	29 000,000			
-жінок	осіб	64,000	64,000			
-чоловіків	од	2,000	3,000			
-чоловіків	осіб	2,000	2,000			
загальна площа приміщень	кв.м	1 923,000	1 923,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 123,500	1 123,500			
<b>продукту</b>						
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	92,000	92,000			
кількість особових рахунків	од	5 626,000	5 703,000			
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	92,000	92,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000	1,000			
кількість складених звітів	од.	362,000	365,000			
теплостачання	тис. Гкал.	0,118	0,133			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	2,000	10,000			
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	92,000	92,000			
водостачання	тис.куб.м	0,565	0,690			
оргтехніка	од	1,000				
електроенергії	тис. кВт. год.;	36,710	39,500			
побутова техніка	од	1,000				
інші	од.		10,000			
<b>ефективності</b>						
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	85,000	86,000			
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	4,000	4,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	11 100,000				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1,000	1,000			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,105	0,118			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	9 090,000				
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,294	0,360			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	19,090	20,541			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		22 000,000			
<b>якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		1,000			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	100,000			
-теплостачання	%	7,000	0,960			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	70,000	50,000			
-водостачання	%		0,960			
-електроенергії	%	23,000	0,970			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	35 148,000	2 975,000			
<b>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</b>						
<b>затрат</b>						
кількість установ – всього	од	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	587 013,000	961 400,000	841 600,000	910 801,000	976 085,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	218 172,000		8 000,000	10 560,000	12 249,600
музичних шкіл	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
теплостачання	грн	483 448,000	780 800,000	611 800,000	663 215,000	711 297,000
оргтехніка	грн	30 000,000				
художніх шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водостачання	грн	25 491,000	37 550,000	33 900,000	36 614,000	39 201,000
хореографічних шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	грн	75 994,000	140 050,000	125 900,000	135 932,000	145 519,000
меблі	грн	46 649,000				
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	2 080,000	3 000,000	70 000,000	75 040,000	80 068,000
музичні інструменти	грн.	129 990,000				
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000
інші	грн	11 533,000		8 000,000	10 560,000	12 249,600
з них жінок	осіб	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000

загальна площа приміщень	кв.м	3 009,400	3 016,700	3 016,700	3 016,700	3 016,700
-педперсоналу	осіб	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 009,400	3 016,700	3 016,700	3 016,700	3 016,700
з них жінок	осіб	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
середнє числокладів (ставок) — всього	од	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
-педперсоналу	од.	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500
кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
кількість класів	од	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
видашки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	36 458 931,000	42 394 970,000	54 033 460,000	59 166 647,000	63 745 986,000
у тому числі батьківська плата	грн.;	4 423 699,000	5 017 000,000	3 566 050,000	4 707 186,000	5 460 335,000
у тому числі плата в гуртках самоокупності	грн.			1 445 150,000	1 907 598,000	2 212 814,000
<b>продукту</b>						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, — всього	осіб	1 356,000	1 335,000	1 335,000	1 335,000	1 335,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	5,000		1,000	1,000	1,000
в тому числі дівчат	осіб	910,000	855,000	855,000	855,000	855,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	223,000	202,000	213,000	213,000	213,000
теплостачання	тис. Гкал.	0,301	0,419	0,350	0,350	0,350
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	149,000		18,000	24,000	27,000
середня кількість учнів в гуртках самоокупності	осіб			202,000	202,000	202,000
водопостачання	тис.куб.м	1,277	1,600	1,200	1,200	1,200
оргтехніка	од	1,000				
в тому числі дівчат	осіб	132,000	141,000	126,000	126,000	126,000
електроенергії	тис. кВт. год.;	38,222	45,300	40,000	40,000	40,000
меблі	од	2,000				
музичні інструменти	од.	7,000				
інші	од	139,000		18,000	24,000	27,000
<b>ефективності</b>						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	30 000,000				
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	26 887,120	31 756,000	40 475,000	44 320,000	46 132,000
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,100	0,139	0,116	0,116	0,116
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	3 262,320	3 758,000	2 671,000	3 526,000	4 090,000
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,424	0,530	0,398	0,398	0,398
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	23 324,500				
у тому числі за рахунок самоокупності	гривень			1 083,300	1 429,000	1 657,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	12,701	15,016	13,260	13,260	13,260
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	82,970		445,000	440,000	454,000
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	18 570,000				
<b>якості</b>						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	101,000	99,300	100,000	100,000	100,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000				
з них дівчат	%	100,000	94,000	100,000	100,000	100,000
-теплостачання	%	28,132	1,000	1,000	1,000	1,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000				
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	12,130	11,800	6,600	7,900	8,600
-водопостачання	%	1,390	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	11,318	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянн з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	6,441	6,500	5,800	5,800	5,800
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	221 004,302	9 883,138	7 369,000	7 900,000	8 461,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011010	1010	0910	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Надання дошкільної освіти	328 402 371	377 966 284	527 254 128	565 216 426	603 085 925	

4011020	1020	0921	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	536 098 502	631 140 904	793 403 767	850 528 841	907 514 269	
4011030	1030	0922	Голосіївська 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	62 154 064	72 089 046	87 364 030	93 654 240	99 929 074	, 000000043
4011090	1090	0960	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	19 543 951	22 540 800	25 905 800	27 771 017	29 631 675	000000042, 000000529
4011100	1100	0960	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	32 590 467	38 302 470	49 829 160	53 416 860	56 995 789	000000078
4011150	1150	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3 122 815	3 868 300				000000041
4011161	1161	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	11 379 089	18 650 481	26 844 420	28 777 218	30 705 292	, 000000040
4011162	1162	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Інші програми та заходи у сфері освіти	50 680	36 200	43 440	46 568	49 688	
4011170	1170	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	3 432 187	5 778 004	8 022 960	8 600 613	9 176 854	, 8364
УСЬОГО				996 774 125	1 170 372 489	1 518 667 705	1 628 011 783	1 737 088 566	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011010	1010	0910	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Надання дошкільної освіти	43 706 802	85 351 500	67 395 300	88 894 401	103 117 504	
4011020	1020	0921	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	42 580 107	65 025 794	61 689 900	81 368 979	94 388 018	
4011030	1030	0922	Голосіївська 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	4 224 474	3 886 700	3 266 200	4 208 448	4 007 447	000000043

4011030	1030	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1 204 471	3 000 700	3 200 200	4 300 110	4 337 417	000000043
4011090	1090	0960	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	80 379	255 800	18 500	24 402	28 306	000000042, 000000529
4011100	1100	0960	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 673 648	5 053 900	5 053 900	6 671 148	7 738 532	000000078
4011150	1150	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	5 525 971					000000041
4011161	1161	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	68 485	222 000	2 000	2 638	3 060	, 000000040
4011162	1162	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Інші програми та заходи у сфері освіти						
4011170	1170	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	420 149	249 047				, 8364
УСЬОГО				98 320 012	159 844 741	137 425 800	181 269 686	210 272 837	