

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395478  
(код за ЄДРПОУ)

260000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинського районного в місті Києві державного адміністрацією  
Захисту прав і законних інтересів громадян та держави, забезпечення комплексної соціально-економічної розвитку району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони 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	Забезпечення надання дошкільної освіти						
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		
		3	4	5	6	7		
<b>затрат</b>								
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	453 382 834,000	553 517 900,000	704 271 000,000	754 976 512,000	805 562 072,304		
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн		15 389 409,000	26 810 857,000	28 767 727,000	30 666 568,550		
обсяг видатків за рахунок цільового фонду дошкільної освіти	грн	69 231 380,000	101 755 800,000	110 160 650,000	117,000	18,224		19,445
обсяг видатків на оплату харчування	од.	440 841 746,000	551 310 000,000	708 335 850,000	754 976 512,000	805 562 072,304		
обсяг приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	грн	1 594 000,000	12 915 689,000	3 024 000,000	3 985 632,000	4 623 333,000		
обсяг видатків за формуванням розрахунком	грн	9 271 439,000	22 265 600,000	15 850 000,000	20 890 300,000	24 232 748,000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		11,000					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн			26 810 657,000	28 740 917,104	30 666 568,550		
кількість закладів дошкільної освіти	од.	53,000	53,000		56,816	60,623		
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	од.	209 068,000	6 731 000,000	1 961 000,000	2 584 598,000	2 938 134,000		
кількість закладів дошкільної освіти	од.	563,000	566,000	565,000	605,680	646,261		
кількість груп	грн	756 068,000	5 830 000,000					
побутова техніка	грн	555 749,000		3 000 000,000	3 954 000,000	4 586 640,000		
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн			26 595 500,000	28 510 376,000	30 420 571,192		
поточні ремонти	грн							
кількість закладів дошкільної освіти	од.		53,000					
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	3 281,140	3 389,430	3 407,000	3 652,304	3 897,008		
меблі	грн	69 820,000						
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	478 287,000		1 200 000,000	1 581 500,000	1 834 656,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 635,000	2 793,000	2 743,000	2 940,496	3 137,509		
підручники, книги	грн	11 529,000						
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	295 091,000	5 960 000,000	600 000,000	790 800,000	917 328,000		
інші видатки	грн		16 389 409,000					
- жінки	осіб	2 415,000	2 570,000	2 524,000	2 705,728	2 887,012		
спортивне обладнання	грн	180 000,000	112 889,000					
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	4 271 395,000	4 194 800,000	800 000,000	1 054 400,000	1 223 104,000		
чоловіків	осіб	220,000	223,000	219,000	234,768	250,497		
інші	грн	367 605,000	241 800,000	1 063 000,000	1 401 034,000	1 625 199,000		
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	692 924,000	1 000 000,000	800 000,000	1 054 400,000	1 223 104,000		
загальна площа приміщення	кв.м	118 695,300	116 695,300	118 695,300	127 241,362	135 766,533		
капітальний ремонт обладнання іривних та спортивних майданчиків	грн	2 778 760,000	4 974 000,000					
опалювальна площа приміщення	кв.м	118 695,300	116 695,300	118 695,300	127 241,362	135 766,533		
- капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м	199 293,000	3 920 000,000	4 200 000,000	5 636 600,000	6 421 296,000		
загальна площа приміщення установ (закладів)	кв.м	118 695,000	118 695,300	118 695,300	118 695,300	118 695,300		
заміна вікон	грн			1 550 000,000	2 042 900,000	2 369 764,000		
- капітальний ремонт фасаду	грн			3 700 000,000	4 876 600,000	5 656 856,000		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	90 103,000	71 420,000	62 871,000	62 864,000	96 122,000		
<b>продукту</b>								
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду виривання	осіб	13 386,000	13 539,000	13 571,000				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	374,000	706,000	688,000	737,536	786,951		
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	27 862,000	27 478,000	14 440,000	15 479,680	16 516,819		
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	46,000	53,000	53,000	53,000	53,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.							

кількість установа (заглядів), в яких проведено капітальний ремонт	21,000	25,000	22,000	29,000	34,000
кількість дітей з особливими потребами, яким надана допомога підтримка	6 694,000	405,000	6 758,000		
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної заклади	55,000	200,000	200,000	214,000	229,000
кількість придбаної меблів, що відносяться до складу дошкільної освіти, з них:	13 463,000	13 511,000	13 511,000	14 483,792	15 454,206
кількість придбаної меблів, що відносяться до складу дошкільної освіти (у розрізі їх видів)	204,000	386,000	97,000	86,000	120,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	8 623,560	8 689,000	1 910,000	2 517,000	2 920,000
- хопачини	6 692,000	6 853,000	6 853,000	7 009,808	7 479,465
- дитини	6 733,000	6 913,000	6 539,000	53,000	53,000
- хопачини	17,000	169,000	53,000	28,000	53,000
- хопачини	6 730,000	6 626,000	6 539,000	7 009,808	7 479,465
площа, яка потребує ремонту	41,000	175,000			
лобурова техніка	4 848,060	1 651,000	4 654,000	4 989,088	5 323,357
капітальний ремонт обладнання ігорних та спортивних майданчиків	2 441,000	2 415,000	2 374,000	2 544,928	2 715,438
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	7,000				
сервіс/ремонт/кількість дітей раннього віку, що відносяться до складу дошкільної освіти, з них:	50,000	151,000	84,000	111,000	128,000
меблі	2 343,000	2 290,000	2 288,000	2 452,736	2 617,069
капітальний ремонт місць загального користування	113,000				
- група загального розвитку	113,000				
підручники, книги	1 108,450	5 960,000	1 000,000	1 318,000	1 529,000
капітальний ремонт покривель (дахів)	64,000	90,000	82,000	87,904	93,794
санітарних груп	1,000	5,000			
спортивне обладнання	2 233,700	497,000	140,000	184,000	214,000
капітальний ремонт інших приміщень	34,000	35,000	35,000	37,520	40,034
спеціальних груп	26,000	17,000	44,000	56,000	67,000
інші	583,350	110,000	100,000	132,000	163,000
капітальний ремонт харчоблоку	11 022,000	11 124,000	10 639,000	11 469,328	12 287,773
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відносяться до складу дошкільної освіти, з них:	1 446,000	6,000	6,000	8,000	9,000
капітальний ремонт інженерних мереж	10 038,000	10 119,000	9 794,000	10 499,168	11 202,612
- група загального розвитку	1,000	9,000	310,000	409,000	474,000
заміна вікон	313,000	305,000	193,000	206,896	220,768
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	671,000	700,000	712,000	763,264	814,403
санітарних груп	13 486,000	13 580,000	13 073,000	14 014,256	14 953,211
капітальний ремонт фасаду	2 453,000	2 411,000	2 374,000	2 544,928	2 715,438
- спеціальних груп	2 354,000	2 281,000	2 257,000	2 419,504	2 581,611
в спеціальних групах	64,000	90,000	82,000	87,904	93,794
в санітарних групах	34,000	40,000	35,000	37,520	40,034
в спеціальних групах	11 033,000	11 169,000	10 699,000	11 469,328	12 237,773
дити передшкільного віку, у тому числі:	10 050,000	10 187,000	9 794,000	10 499,168	11 202,612
- в групі загального розвитку	313,000	300,000	193,000	206,896	220,768
- в санітарних групах	671,000	702,000	712,000	763,264	814,403
в спеціальних групах					
ефективності	290 366,000				
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	36 647,000	40 883,000	52 318,000	55 763,296	59 499,437
середні витрати на 1 дитину в рік, що відносяться до складу дошкільної освіти, з них:	12 298,000	42 333,000	37 000,000	56 567,000	18 507,000
середні витрати на придбання однієї оргтехніки	12 145,090	46 612,000	22 232,000	15 092,688	16 103,898
середні витрати на 1 дитину в рік	44,000	1 724 580,000	1 756 430,000	1 682 892,960	2 009 046,788
дитячі засучування	36 647,000	40 883,000	52 318,000	55 763,296	59 499,437
- на 1 дитину	33 264,000	77 939,000	85 219,000	55 859,952	60 659,569
на 1 дитину раннього віку в рік, з них:	18 441,000	33 314,000	500 000,000	464 250,000	564 543,000
середні витрати на придбання однієї побутової техніки	386,000	40 883,000	52 318,000	55 763,296	59 499,437
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	9 974,000				
- на 1 хопачинка	9 556,000	14 019,000	14 206,000	14 248,000	14 333,000
середні витрати на придбання однієї меблів	36 381,000	41 383,000	52 960,000	56 451,520	60 233,772
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	102,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	266,000	1 000,000	600,000	600,000	600,000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	36 386,000	42 423,000	54 294,000	57 881,568	61 759,633
середні витрати на придбання капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	180 000,000	22 578,000			
середні витрати на придбання капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	1 912,000	8 440,000	5 714,000	5 730,000	5 715,000
санітарних груп	41 623,000	67 437,000	73 558,000	78 532,576	83 794,259
середні витрати на придбання однієї вилотою обладнання (предмету)	14 704,000	24 159,000	24 159,000	36 336,000	24 257,000
середні витрати на придбання капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	1 488,000	10 000,000	8 000,000	7 988,000	7 994,000
спеціальних груп	26 120,000	96 965,000	124 276,000	132 302,272	141 806,724
середні витрати на проведення капітального ремонту лобурова техніка ігорних та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	573,000	3 013,000	5 000,000	4 995,000	5 000,000
середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	35 705,000	40 802,000	52 214,000	55 651,808	59 380,479
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відносяться до складу дошкільної освіти, з них:	36 676,000	2 313,000	2 313,000	2 313,000	2 313,000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	36 676,000	36 851,000	47 145,000	50 217,840	53 582,435
- група загального розвитку	36 777,000	52 169,000	66 799,000	71 286,928	76 053,152
санітарних груп	199 293,000	435 555,000	323 077,000	325 624,000	468 664,000



спеціальних груп	грн	36 177,000	80 661,000	103 613,000	110 751,536	118 171,889
середні витрати на 1 дитину в рік за формальним розрахунком, з них:						
- група загального дозвітку	грн	32 441,000	77 217,000	84 293,000	86 867,260	84 293,000
- санаторних груп	грн	32 520,000	80 520,000	88 531,000	60 410,416	64 467,914
- спеціальних груп	грн	42 433,000	73 026,000	73 258,000	78 532,576	83 794,259
- спеціальних груп	грн	65 463,000	433 224,000	156 164,000	132 902,272	141 806,724
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них:	грн	31 528,000	77 061,000	84 092,000	85 651,008	89 300,479
- група загального розвітку	грн	28 967,000	73 200,000	79 136,000	60 341,120	53 713,975
- санаторних груп	грн	36 486,000	47 580,000	61 049,000	65 444,528	69 829,311
- спеціальних груп	грн	62 449,000	117 120,000	135 481,000	110 751,536	118 171,889
- спеціальних груп	грн	1 640 549,000	1 724 560,000	1 699 400,000	1 821 756,000	1 943 874,506
середня наповнюваність груп	осіб	24,000	24,000	23,000	24,666	26,308
якості						
%	%	100,000	100,000	101,800	109,100	116,400
%	%	98,000	98,000	100,000	107,200	114,400
%	%	14,700	28,000	100,000	107,200	114,400
%	%	48,300	49,000	104,800	109,130	116,442
%	%	102,000	100,000	100,000	100,000	100,000
%	%	11,300	18,900	3,000	3,000	3,000
%	%	100,000	98,000	100,000	107,200	114,400
%	%	99,500	100,000	100,000	107,200	114,382
%	%	122,000	130,000	130,000	139,360	148,697
днів	днів	123,000	130,000	130,000	139,360	148,697
%	%	177,000	30,000	27,000	88,000	139,000
%	%	68 047,000	1 532 178,000	317 000,000	417 806,000	484 686,000
грн	грн					
<b>ЗАТРАТ</b>						
затрати для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	415 851,000	1 467 246,000			
інші	грн	282 160,000	304 246,000			
орґтехніка	грн	133 701,000	411 000,000			
меблі	грн	102 000,000	102 000,000			
спортивне обладнання	грн	650 000,000				
кількість закладів дошкільної освіти	од.			14,000	15,008	16,014
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комуніальних послуг всього, з них на оплату:	грн	71 675 419,000	96 431 300,000	76 082 600,000	100 278 361,000	116 322 898,000
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	25 846 365,000	63 695 573,000	10 426 908,000	13 742 685,000	15 941 491,000
обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	28 201 168,000	25 691 200,000	25 167 789,000	34 408 146,000	40 007 409,000
кількість закладів	од.	48,000	56,000	55,000	56,000	57,000
обсяг витрат на капітальний ремонт шкільних виховання, з них:	грн	298 759,000	600 000,000			
кількість установ – всього	од.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комуніальних послуг всього, з них на оплату:	грн	1 097 943,810	1 930 700,000	1 149 700,000	1 302 566,200	1 262 715,510
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	3 115 106,000	140 408,000	146 858,400	154 201,320	154 201,320
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		9,000	9,000	9,650	10,290
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість закладів	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комуніальних послуг всього, з них на оплату:	грн	898 836,000	1 285 600,000	1 111 600,000	1 191 845,000	1 271 704,000
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	216 100,000	1 200 000,000	1 500 903,000		
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комуніальних послуг всього, з них на оплату:	грн	13 327 461,000	19 989 800,000	19 989 800,000	20 048,000	20 048,000
обсяг витрат на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	54 501 579,000	72 281 450,000	54 601 000,000	72 228 332,000	83 764 865,000
теплогоспостачання	грн	9 974 409,000	32 249 587,000	10 230 000,000	13 483 140,000	15 640 442,000
орґтехніка	грн			4 200 000,000	5 535 600,000	6 421 296,000
земляні площі	грн			4 318 000,000	5 691 124,000	6 601 704,000
капітальний ремонт ФСАДУ	грн	1 184,000	1 208,000	1 207,000	1 580,830	1 845,360
кількість класів	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість класів	од.	903 335,950	1 611 000,000	914 700,000	956 776,200	1 004 615,010
музичних шкіль	од.			53,000	53,000	53,000
теплогоспостачання	од.			11,500	12,000	13,000
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логістичним пунктом	од.	101,500	101,500	11,500	12,000	13,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	14,000	14,000	8,270	8,870	9,460
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	грн	1 200 903,000	1 500 903,000	1 500 903,000		
орґтехніка	грн			84 000,000	90 048,000	96 081,000
з них на оплату:						
- земляні площі	грн	6 495 000,000	6 495 000,000	6 495 000,000	6 495 000,000	6 495 000,000
водогоспостачання	грн	2 845 552,000	3 504 500,000	2 701 900,000	2 701 900,000	3 134 204,000
потужності теплової	грн	992 723,000	15 700 400,000	2 060 000,000	2 776 750	3 659 760
капітальний ремонт мереж та МТП	грн	598 044,000				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	3 060,690	2 767,240	2 776,750	3 659,760	4 246,320
художніх шкіль	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водогоспостачання	грн	25 895,900	52 600,000	35 700,000	37 342,200	39 209,310
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			89,000	95,000	102,000
кількість закладів загальноосвітньої освіти, які обслуговуються логістичним пунктом	од.	10,500	10,500	11,000	11,000	12,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	17,000	17,000	16,330	17,510	18,660
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.					
теплогоспостачання	грн	793 906,000	970 300,000	803 300,000	861 138,000	918 834,000
теплогоспостачання	грн		138 100,000			





середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	10,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
- капітальний ремонт фасаду	3 856 094,000	14 484 800,000	14 318 400,000	18 872 470,000	21 892 066,000		
електроенергія	9 522 461,000	16 439 600,000					
м'ябелі	3 650 009,000	3 000 000,000					
капітальний ремонт місць загального користування	2 186 586,000	3 350 200,000	3 000 000,000	3 950 400,000	4 580 664,000		
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відносин до педагогічного персоналу	561,860	1 078,220	1 078,220	1 421,050	1 848,470		
електроенергія	160 169,610	236 400,000	198 300,000	208 467,800	218 891,190		
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	112,000	112,000	22,000	23,000	25,000		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	7,000	7,750	6,750	7,240	7,720		
водопостачання	21 296,000	28 800,000	28 400,000	31 517,000	33 628,000		
водопостачання	9 900,000	9 900,000	12 300,000	13 186,000	14 069,000		
водопостачання	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
прорядчального газу	2 244,000	2 100,000	1 800,000	2 372,000	2 752,000		
ліфтовими, вантажними	5 632 067,000						
капітальний ремонт покривель (дахів)	592 307,000	2 380 000,000	1 860 000,000	2 451 480,000	2 843 717,000		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	355,390	363,000	359,910	474,230	560,110		
містських шкільних	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	10 542,340	30 000,000	30 000,000	31 360,000	32 949,000		
музичні інструменти	64,000	3 115 100,000	140 400,000	146 858,400	154 201,320		
всього середньорічна кількість працівників, з них							
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	16,000	14,000	128,260	192,260	205,150		
середньорічна кількість працівників, з них	14,500	15,500	14,500	15,500	16,500		
електроенергія	73 636,000	180 500,000	141 900,000	162 117,000	162 309,000		
електроенергія	58 100,000	58 100,000	61 000,000	65 392,000	69 773,000		
електроенергія	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	3 603 603,000	3 603 650,000	1 571 600,000	2 071 368,800	2 402 788,000		
енергозасві	800 000,000	1 200 000,000	1 287 600,000	1 697 057,000	1 968 586,000		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	346 189,000	5 400 000,000	5 400 000,000	4 085 800,000	4 739 528,000		
спортивне обладнання	11 287 070,000	8 880 000,000	3 100 000,000	4 085 800,000	4 739 528,000		
капітальний ремонт інших приміщень	1 406,040	1 423,520	1 423,520	1 875,930	2 175,930		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000		
кількість штатних працівників шкільного виховання (осіб) - всього	64,000	64,000	67,000	72,000	76,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них							
женок	10,000	8,000	9,000	9,000	9,000		
женок	45,170	45,250	45,850	49,150	52,440		
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	10 000,000	96 000,000					
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	14,500	21,500	21,500	21,500	21,500		
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	5 358,460	5 575,920	5 636,000	7 430,880	8 619,830		
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	288 227,100	288 227,100	208 227,100	288 227,100	228 227,100		
загальна площа приміщень	5 159 856,000	7 345 576,000	196 908,000	269 525,000	301 049,000		
інші	5 173 983,000	4 300 000,000	6 500 000,000	8 567 000,000	9 937 720,000		
капітальний ремонт жироблоку	25,830	31,390					
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000		
з них женок	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900		
загальна площа приміщень	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000		
женок	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
чоловіків	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них	10,000	13,000	14,000	14,000	14,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них	288 227,100	288 227,100	288 227,100	288 227,100	228 227,100		
опалювальна площа приміщень	4 511 856,000	2 643 600,000	3 439 789,000	4 533 642,000	5 259 025,000		
капітальний ремонт/облаштування і провик та спортивних майданчиків	3 823,000	4 427,000	4 068,000	5 362,000	6 219,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000		
педагогічний персонал	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900		
опалювальна площа приміщень	27,000	24,000	24,000	26,000	27,000		
чоловіків	4 018,960	4 018,990	2 100,000	2 251,000	2 402,000		
женок	10,000	13,000	13,000	13,000	13,000		
загальна площа приміщень	3 305 403,000	437 400,000	400 000,000	527 200,000	611 562,000		
капітальний ремонт інших об'єктів	3 322,000	3 907,000	3 539,000	4 664,000	5 411,000		
женок	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000		
з них женок	9,000	7,000	7,000	7,000	8,000		
об'єкт вжитків на утримання закладу	3 843,990	2 100,000	2 100,000	2 251,000	2 402,000		
чоловіків	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		
опалювальна площа приміщень	287 377,100	287 377,100	287 377,100	287 377,100	287 377,100		
чоловіків	501,000	520,000	529,000	687,000	809,000		
загальна площа приміщень (накладів)	298 759,000						
капітальний ремонт покривель (дахів)	452,730	452,730	452,730	452,730	452,730		
середнє число опалюв. (станок) - всього	4 486 046,000	6 062 600,000	8 476 600,000	9 016 915,000	9 686 739,000		
об'єкт вжитків на професійну орієнтацію	226 716,000	10 877,000	19 139,000	359,730	359,730		
площа, яка потребує капітального ремонту	356,320	369,730	369,730	44 280,000	47 354,000		
педагогічний персонал	10 000,000	61 400,000	61 400,000	30 000	30 000		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
кількість вдалень ( фортельно, народні інструменти тощо)	185,000	176,000	176,000	176,000	176,000		
інші енергозасві							









кількість класів	од.	44,000	44,000	44,000	44,000	58,000	67,271
енергосервіс	грн		209 650,000	300 000,000	321 600,000	343 147,000	343 147,000
- оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн	90 000,000	135 000,000	144 800,000	155 333,000	165 740,000	165 740,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн		500 000,000				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	136,780	138,610	138,610	182,630	211,918	211,918
- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,529	1,529
інші	грн	10 500,000					
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	75,000	77,000	77,000	101,486	117,724	117,724
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	37,500	37,500	37,500	48,425	57,333	57,333
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	101,700	101,700	101,700	134,041	155,488	155,488
- для розумово відсталих дітей	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,529	1,529
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	350,360	364,810	364,810	476,000	560,000	600,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	кв.м				380,350	485,840	485,840
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м		225,000	225,000	197,800	229,450	229,450
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		195,000	195,000	257,010	298,132	298,132
- жінок	осіб		30,000	30,000	38,222	44,338	44,338
- чоловіків	кв.м	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000
загальна площа приміщень	кв.м	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000
<b>продукту</b>							
кількість заходів з енергозбереження	од.	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	405,000	394,000	393,000	517,974	600,850	600,850
кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
теплопостачання	тис. т кал.	2,207	2,534	2,207	2,366	2,524	2,524
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м				150,000	197,800	229,450
- двічата	од.	405,000	17,000	17,000	4,000	5,000	5,000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	150,000	148,000	148,000	195,064	226,274	226,274
вдодопостачання	кв.м		125,000	125,000			
- ортехніка	тис. куб.м	9,198	11,392	9,198	9,860	10,521	10,521
- хлопці	од.				4,000	5,000	5,000
електроенергія	осіб	255,000	246,000	246,000	322,910	374,576	374,576
побутова техніка	тисяч кВт. годин	104,433	118,953	104,433	111,952	119,453	119,453
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	од.	4,000	17,000	17,000	185,064	226,274	226,274
природного газу	осіб	405,000	394,000	393,000	518,000	601,000	601,000
- двічата	тис. куб.м	150,000	148,000	148,000	195,064	226,274	226,274
капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м		148,000	148,000	197,800	229,450	229,450
- підручними, кнги	од.	400,000					
- хлопці	осіб	255,000	246,000	246,000	322,910	374,576	374,576
кількість випускників всього, з них:	осіб	70,000	37,000	39,000	51,402	59,626	59,626
інші	од.	1,000					
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	70,000	37,000	37,000	101,486	117,724	117,724
- двічата	осіб	25,000	14,000	14,000	52,720	61,156	61,156
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		1,000	1,000			
- хлопці	осіб	44,000	23,000	37,000	48,766	56,569	56,569
<b>ефективності</b>							
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000
середні витрати на придбання однієї одягової	грн	29 412,000	29 412,000	29 412,000	118 683,000	137 672,000	137 672,000
теплопостачання	грн	137 728,000	197 048,000	234 530,000	251 416,000	268 261,000	268 261,000
- на 1 дівчину	т кал на 1 м.кв.	0,125	0,144	0,125	0,134	0,143	0,143
середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	13 526,000	13 526,000	13 526,000	13 526,000	13 526,000	13 526,000
- на 1 дівчину	грн	137 728,000	137 728,000	137 728,000	234 530,000	268 261,000	268 261,000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	197 048,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000
вдодопостачання	кв.м на 1 м.кв.	0,522	0,547	0,522	0,560	0,597	0,597
- на 1 хлопця	грн	137 728,000	137 728,000	137 728,000	234 530,000	268 261,000	268 261,000
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн				800,000	1 065,000	1 224,000
- заміна вікон	грн		4 000,000				
електроенергія	кВт. год на 1 м. кв	5,932	6,757	5,932	6,369	6,765	6,765
середні витрати на придбання підручників, кнги	грн	68,000					
середні витрати на придбання однієї одягової	грн	1 043,000	3 181,000	3 934,000	4 217,000	4 500,000	4 500,000
природного газу	кв.м на 1 м. кв.	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002
- на 1 дівчину	грн	1 043,000	3 181,000	3 934,000	4 217,000	4 500,000	4 500,000
середні витрати на придбання одного обладнання (предмету)	грн	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	1 043,000	3 181,000	3 934,000	4 217,000	4 500,000	4 500,000
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї іншої об'єкта	грн	6 573,000	16 060,000	17 171,000	18 407,000	19 641,000	19 641,000
дво-дні відвідування	днів	34 759,000	59 100,000	58 950,000	77 700,000	90 150,000	90 150,000
середня напоєваність класів	осіб	9,000	9,000	8,500	12,000	14,000	14,000
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	3,000	3,000	3,000	4,000	5,000	5,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв.м	42,330	44,590	44,800	33,990	29,250	29,250
якості	%						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	100,000	34,000	100,000	131,800	152,900	152,900
динаміка споживання комунальних послуг та енергосервісів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%						
Ажирність/якість/установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%						



відсоток дітей-інвалідів, які продовжать навчання		60,000	55,000	72,000	84,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту		3,000	1,000	131,000	152,900
- теплопостачання		4,000	1,000	1,320	1,530
- водопостачання		47,700	11,000	19,300	20,600
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		100,000	41,000	54,038	62,684
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		18,000	1,000	1,320	1,530
у професійно-технічних навчальних закладах		26,000	14,000	18,500	21,400
- електроенергії		100,000	1,000	1,320	1,530
у вищих навчальних закладах			249 235,000	328 666,000	381 253,000
природного газу				150,000	160,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	111,000	150,000	50 504,000	53 888,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	213 124,000	51 196,000	96,000	147,000
динаміка кількості виконавців до попереднього року	%	98,100	96,000	100,000	116,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	76,000	76,000	100,000	116,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	19,000	23,000	30,000	35,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	100,000	100,000	131,800	153,000
<b>Надання позашикільної освіти, заходи з позашикільної роботи з дітьми</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів дострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	406 517,000	1 021 400,000		
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	473 856,000			
кількість закладів	од.	6,000	6,000	6,000	6,000
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	4 444 463,000	7 299 100,000	6 937 412,000	7 546 087,000
організації	грн.	102 243,000	1 002 000,000		
сервйорна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	233,780	227,600	228,170	228,170
побутова техніка	грн.	43 638,000			
сервйорна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	133 750	137 750	138 080	148 020
теплопостачання	грн.	3 160 284,000	4 300 300,000	3 563 600,000	4 265 278,000
меблі	грн.	14 900,000			
сервйорна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	50,250	48,250	48,410	55,370
водопостачання	грн.	121 490,000	206 000,000	275 388,000	349 423,000
сервйорна кількість штатних одиниць робітників	од.	111,250	118,250	126,760	135,206
електроенергії	грн.	1 012 719,000	2 472 800,000	2 404 176,000	2 638 851,000
спортивне обладнання	грн.	80 801,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	473 856,000			
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	529,030	531,750	532,900	609,540
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	160 000,000	240 000,000	257 900,000	294 535,000
інші	грн.	164 775,000	19 400,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ос.б	456,000	472,000	506,000	540,000
- жінок	ос.б	311,000	312,000	366,000	380,000
загальна площа приміщень	кв.м	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900
опалювальна площа приміщень	ос.б	145,000	156,000	192,000	206,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	21 211,900			
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	6,000	6,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ос.б	10 734,000	11 404,000	12 059,000	12 867,000
кількість придбаного обладнання і предметів дострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	37,000	40,000		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	540,000			
Дівчата	ос.б	6 340,000	7 638,000	8 058,000	8 598,000
теплопостачання	тис. Гкал.	1,851	2,173	1,984	2,117
організації	од.	12,000	39,000		
- хлопці	ос.б	4 394,000	3 766,000	4 001,000	4 269,000
водопостачання	тис. куб.м	6,540	7,315	7,011	7,481
побутова техніка	од.	3,000			
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртів:	ос.б	10 734,000	11 404,000	12 059,000	12 867,000
електроенергії	од.	476,815	529,933	476,815	545,393
МФЛП	од.	2,000			
- художньо-естетичний, в них:	ос.б	5 865,000	5 363,000	5 767,000	6 154,000
Дівчата	ос.б	4 434,000	3 970,000	4 256,000	4 541,000
спортивне обладнання	од.	6,000			
капітальний ремонт інших приміщень	ос.б	885,000			
інші	ос.б	1 431,000	1 422,000	1 511,000	1 613,000
- туристсько-рекреаційний, в них:	од.	15,000	1,000		
Дівчата	ос.б	572,000	932,000	976,000	1 041,000
- хлопці	ос.б	201,000	178,000	191,000	204,000
- еколого-натуралістичний, в них:	ос.б	371,000	754,000	785,000	837,000
Дівчата	ос.б	125,000	58,000	62,000	66,000
- хлопці	ос.б	84,000	58,000	62,000	66,000
- науково-технічний, в них:	ос.б	41,000	58,000	62,000	66,000
Дівчата	ос.б	728,000	755,000	735,000	785,000
	ос.б	191,000	340,000	291,000	310,000
	ос.б	537,000	415,000	445,000	475,000

- дослідницько-експериментальний, в них:		69,000	80,000	75,000	80,000	85,000
- дівчата	осіб	1 324,000	32,000	30,000	32,000	34,000
- хлопці	осіб	1 300,000	513,000	45,000	48,000	51,000
фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	2 035,000	2 137,000	2 137,000	2 291,000	2 445,000
- дівчата	осіб		1 741,000		1 624,000	1 868,000
- хлопці	осіб		513,000		513,000	587,000
- військово-патріотичний, в них:	осіб	266,000	48,000	15,000	51,000	55,000
- дівчата	осіб	40,000	35,000	15,000	16,000	17,000
- хлопці	осіб	29,000	46,000	33,000	35,000	38,000
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	109,000	164,000	20,000	22,000	22,000
- дівчата	осіб	48,000	25,000	10,000	11,000	11,000
- хлопці	осіб	218,000	43,000	10,000	11,000	11,000
- оздоровчий, в них:	осіб	1 370,000	1 294,000	1 387,000	1 387,000	1 480,000
- дівчата	осіб	388,000	1 206,000	1 130,000	1 211,000	1 292,000
- хлопці	осіб	279,000	1 206,000	164,000	176,000	188,000
- гуманітарний, в них:	осіб	686,000	641,000	687,152	733,191	733,191
- дівчата	осіб	328,000	289,000	309,808	330,665	330,665
- хлопці	осіб	358,000	352,000	377,344	402,626	402,626
кількість турків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	741,000	770,000	825,440	860,744	860,744
- художньо-естетичний	од.	367,000	372,000	372,000	398,764	426,503
- туристсько-краєзнавчий	од.	29,000	20,000	20,000	21,440	22,876
- еколого-натуралістичний	од.	6,000	3,000	3,000	3,216	3,431
- науково-технічний	од.	57,000	63,000	63,000	67,536	72,061
- дослідницько-експериментальний	од.	9,000	10,000	10,000	10,720	11,438
- фізкультурно-спортивний	од.	178,000	172,000	172,000	184,384	196,738
- військово-патріотичний	од.	20,000	7,000	7,000	7,504	8,007
- соціально-реабілітаційний	од.	26,000	8,000	8,000	8,576	9,151
- оздоровчий	од.	49,000	73,000	73,000	78,000	83,000
- гуманітарний	од.	868,000	42,000	42,000	45,000	48,000
кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	14 217,000	11 404,000			
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	5 735,000				
- дівчата	осіб	8 482,000				
- хлопці	осіб					
ефективності						
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	ГРН	9 414,700	25 692,000	8 570,000	9 187,000	9 988,299
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	5 228,000	6 699,000			
- на 1 дитину	ГРН	14 566,000		8 570,000	9 187,000	9 988,299
теплогосподарства	ГРН	5 223,000	6 699,000			
середні витрати на придбання одиниць меблів	ГРН	0,973	0,102	0,087	0,093	0,099
- на 1 хлопця	ГРН	7 450,000				
вдосконалення	ГРН	5 237,000	6 699,000	8 570,000	9 187,000	9 988,299
- на 1 хлопця	ГРН	0,308	0,348	0,308	0,352	0,352
електроенергії	куб. м. на 1 м. кв	22,479	24,983	22,478	24,096	25,710
середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН	16 180,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	535,430				
середня наповненість груп	осіб	14,000	15,000	14,000	15,000	17,000
середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	ГРН	10 885,000	19 400,000			
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	7,300				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	32,000	33,000	33,000	35,380	37,760
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	106,000	100,120	100,120	107,300	114,520
- теплогосподарства	%	1,000	1,000	1,000	1,072	1,144
- водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,072	1,144
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	105,600	100,000			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000				
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	50,000	100,000	100,000	107,200	114,382
- електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,072	1,144
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	44 445,000	61 031,000			
<b>Забезпечення належної мелодичної роботи установами освіти</b>						
<b>Заграт</b>						
кількість закладів	од.	1,000	1,000			
обсяг витратів на оплату енергосвітів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	48 353,000	63 700,000			
обсяг витратів для придбання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН		81 000,000			
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	28,500	28,500			
теплогосподарства	ГРН	39 000,000	37 500,000			
організація	ГРН		81 000,000			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	1,000	1,000			
водопостачання	ГРН	1 600,000	1 500,000			
електроенергії	ГРН	7 853,000	14 300,000			
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	29,500	29,500			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	28,000	28,000			
- жінок	осіб	25,000	25,000			
загальна площа приміщень	кв. м.	136,810	136,810			
АФЖОФФВ2	осіб	3,000	3,000			



опалювальна площа приміщень	кв.м	136,810	136,810						
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	4 803 141,000	5 781 600,000						
<b>продукту</b>									
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	107,000	106,000						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	500,000	506,000						
кількість заходів	тис. грн	0,019	0,019						
теплопостачання	кВт год на 1 кв. заг. пл.	0,076	0,076						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	квб. м	0,088	0,088						
водопостачання	тис. куб. м	3,000	3,000						
організація	тис. кВт год	4,933	4,933						
електроенергія	грн	9 806,000	11 446,000						
ефективності	квб. м на 1 кв. опал. пл.	0,139	0,139						
витрати на 1 заход	квб. м на 1 кв. заг. пл.	0,555	0,643						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	кВт год на 1 кв. заг. пл.	36,057	36,057						
теплопостачання	%	100,000	101,200						
водопостачання	%	100,000	100,000						
електроенергія	%	14,000	1,000						
ефективності	%	240,000	537,000						
осяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.								
<b>Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>									
<b>продукту</b>									
кількість обслуговувачів допомоги	од.	25,000	30,000	40,000	43,000	46,000			
ефективності	грн	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000			
середній розмір допомоги									

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

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4711010	1010	0910	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання дошкільної освіти	521 039 630	614 196 709	741 410 857	794 762 438	848 043 533	0000000045
4711020	1020	0921	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	928 311 232	1 047 168 077	1 293 400 486	1 386 525 320	1 479 422 517	
4711030	1030	0921	Святошинська 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	58 872 113	82 891 406	96 881 300	103 856 754	110 815 158	0000000043
4711090	1090	0960	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми	58 592 642	80 653 932	101 430 500	108 733 466	116 018 640	8421
4711100	1100	0960	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання спеціальної освіти місцевими школами	51 046 081	59 992 600	78 060 300	81 651 073	85 733 627	
4711150	1150	0990	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	4 951 494	5 645 300				0000000041
4711161	1161	0990	Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	21 655 306	34 194 915	49 551 900	53 119 637	56 678 652	
4711162	1162	0990	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Інші програми та заходи у сфері освіти.	45 250	54 800	72 900	78 149	83 385	0000000050

4711170	1170	0990	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	3 395 979	5 155 696	6 575 300	7 048 722	7 520 986	
Усього				1 647 910 727	1 930 153 435	2 367 383 543	2 535 805 569	2 704 316 498	

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

Код Програмної класифікації видатків 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	2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:						Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)	
4711010	1010	0910	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	56 429 055	119 972 569	133 099 500	175 518 311	203 601 240	000000045	
4711020	1020	0921	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	81 566 520	130 040 973	89 849 797	118 484 927	137 442 516		
4711030	1030	0921	Святошинська 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	262 215	1 500 000	390 000	514 293	596 580	000000043	
4711090	1090	0960	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 250 703	4 063 500	1 173 100	1 546 967	1 794 482 8421		
4711100	1100	0960	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	6 176 926	10 841 500	7 260 400	7 584 378	7 974 097		
4711150	1150	0990	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності закладів освіти		81 000				000000041	
4711161	1161	0990	Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	27 331	1 275 000	1 500 903	1 979 241	2 295 919		
4711162	1162	0990	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти						000000050	
4711170	1170	0990	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	415 851	1 467 246					
Усього				147 128 601	269 241 808	233 273 700	305 638 117	353 704 834		

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.  
(позиваче та інціпалі)

Лозовський О. С.  
(позиваче та інціпалі)

