

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1. **Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4) (1) (код за ЄДРПОУ) (3)(7)(3)(8)(8)(2)(2) (код бюджету) (2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дарницького району	ГРН.	297 672	304 021	304 447	306 642	308 823
1.1	<i>Витрати на утримання однієї штатної одиниці</i>	ОСІБ	15 728	15 557	16 698	17 230	17 357
2	Забезпечення надання дошкільної освіти	ГРН.	3 123	4 517	4 548	4 980	5 270
2.1	<i>середньорічна кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою в комунальних закладах</i>	ОСІБ	40	40	40	40	40
2.2	<i>кількість дітей закладів дошкільної освіти інших форм власності, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням баз</i>	ОСІБ	44 857	45 837	46 282	47 282	48 582
2.3	<i>середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком</i>	ГРН.	22 868	12 969	15 314	15 248	15 749
3	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти	ГРН.	137 389	106 539	113 112	113 798	116 484
3.1	<i>кількість закладів загальної середньої освіти</i>	од.	3 802,2	3 978	3 588	3 593	3 597
3.2	<i>середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти</i>	ОСІБ	325	338	354	375	385
3.3	<i>середні витрати на 1 учня закладу загальної середньої освіти</i>	ГРН.	12 714	14 926	14 595	15 908	16 990
4	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	ГРН.	21 974,2	24 565	18 405	20 172	21 543
4.1	<i>кількість закладів спеціалізованої загальної середньої освіти</i>	од.	91,2	100,4	102	102	108
4.2	<i>середньорічна кількість учнів у закладах спеціальної загальної середньої освіти</i>	ОСІБ	3 802,2	3 978	3 588	3 593	3 597
4.3	<i>середні витрати на 1 учня закладу спеціальної загальної середньої освіти</i>	ГРН.	12 714	14 926	14 595	15 908	16 990
5	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	ГРН.	21 974,2	24 565	18 405	20 172	21 543
5.1	<i>середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти</i>	од.	3 802,2	3 978	3 588	3 593	3 597
5.2	<i>середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти</i>	ГРН.	12 714	14 926	14 595	15 908	16 990
6	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції	ГРН.	21 974,2	24 565	18 405	20 172	21 543
6.1	<i>середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти</i>	од.	91,2	100,4	102	102	108
6.2	<i>середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти</i>	ГРН.	21 974,2	24 565	18 405	20 172	21 543
7	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	ГРН.	21 974,2	24 565	18 405	20 172	21 543
7.1	<i>середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти</i>	од.		3 908,3			

7.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишків освітньої субвенції	ГРН.							
8	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			96					
8.1	кількість закладів позашкільної освіти								
8.2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	ОД.	5	5	5	5	5	5	5
8.3	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	ОСІБ	9 008	8 926	8 950	8 960	8 975	8 975	8 975
9	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	ГРН.	5 823	9 821	9 635	9 700	9 815	9 815	9 815
9.1	кількість закладів які обслуговуються централізованою бухгалтерією								
9.2	середні витрати на обслуговування 1 закладу	од.	105	110	111	111	111	111	111
10	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН.	172 420	272 450	403 982	423 293	448 696	448 696	448 696
10.1	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
10.2	кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ОСІБ	30	30	37	39	39	39	39
11	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів								
11.1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів								
11.2	кількість дітей, яких обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	ОД.	1	1	2	2	2	2	2
11.3	середні витрати на одну дитину, яку обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	ОСІБ	784	975	2 700	2 943	3 111	3 111	3 111
12	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	ГРН.	3 456	4 936	1 950	2 136	2 282	2 282	2 282
12.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	ОД.	10,83	14,5	23,3	31,7	31,7	31,7	31,7
12.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	ГРН.	11 780	8 615	16 307	17 866	19 083	19 083	19 083
13	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції								
13.1	кількість придбаних ноутбуків	од.		260					
13.2	середні витрати на 1 ноутбук	ГРН.		25 000					
14	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами								
14.1	середньорічна кількість дітей, яким надаються додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги	ОСІБ	150	204					
14.2	середні витрати на надання однієї послуги за рахунок залишків субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	ГРН.	18 169	10 407					
15	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти								
15.1	середньорічна кількість дітей, яким надаються додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги	ОСІБ		204					
15.2	середні витрати на надання однієї послуги за рахунок залишків субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	ГРН.		10 225					
16	Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей								
16.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання	ОСІБ		28	33	33	33	33	33
17	Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення								
17.1	кількість осіб, охоплених соціальними послугами	ОСІБ	3 358	8 170	9 087	9 620	10 185	10 185	10 185
18	Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва шляхом надання їм різних видів пільг та допомог								
18.1	кількість отримувачів пільг/допомог	ОСІБ	2 039	3 800	3 854	3 850	3 850	3 850	3 850
18.2	середній розмір пільг/допомог	ГРН.	1 525	1 713	1 808	1 785	1 893	1 893	1 893
19	Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об'єднаннями та проведення заходів								
19.1	Кількість соціальних проєктів/заходів		5	11	11	11	11	11	11
20	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків								
20.1	кількість клубів за місцем проживання	ОД.	12	12	12	12	12	12	12

20.2	кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання						
20.3	середні витрати на одну дитину	ОСІБ	1 600	1 500	1 500	1 600	1 600
21	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	ГРН.	5 392,2	7 363	8 049	8 234	8 647
21.1	кількість центрів соціальних служб						
21.2	кількість наданих соціальних послуг	ОД.	1	1	1	1	1
21.3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ОД.	25 697	6 150	6 200	6 300	6 350
22	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	ГРН.	208,2	1 316,6	1 411	1 515	1 588
22.1	кількість заходів державної політики з питань молоді	ОД.					
22.2	кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	ОД.	4	8	8	8	8
22.3	середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань молоді	ОСІБ	772	4 750	4 750	4 750	4 750
		ГРН.	33,8	30,5	30,5	33,3	35,5
23	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї						
23.1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	ОД.					
23.2	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	ОД.	13	17	17	17	17
23.3	середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	1 546	4 620	4 670	4 670	4 670
		ГРН.	24,91	23,8	22,6	24,6	26,3
24	Підвищення рівня благоустрою міста						
24.1	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	1 303,64	1 303,64	1 303,64	1 303,64	1 303,64
24.2	Кількість дерев, щодо яких планується проведення робіт з обрізки сухих гілок та оглеи та/або робіт з видалення аварійних та сухостійних дерев	ОД.		610	600	600	600
24.3	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	1 303,64	1 303,64	1 303,64	1 303,64	1 303,64
25	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії						
25.1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують капітального ремонту (модернізації)	ОД.		83			
25.2	середня вартість капітального ремонту (модернізація) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.		967 742			
26	Капітальний ремонт житлового фонду						
26.1	загальна кількість ліфтів	ОД.					
26.2	кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) (на умовах співфінансування)	ОД.	1 981	2 881	3 824	4 004	4 014
26.3	кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	ОД.	874	716	26	15	18
26.4	середня вартість капітального ремонту (модернізація) одного ліфта	ОД.			1 353	1 300	1 310
26.5	середня вартість капітального ремонту (модернізація) одного ліфта (на умовах співфінансування)	ГРН.			1 333 333	1 333 333	1 333 333
		ГРН.	557 770	1 047 680	780 247	780 247	780 247
27	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста						
27.1	загальна кількість житлових будинків	ОД.					
27.2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	738	843	1 003	1 013	1 021
27.3	кількість житлових будинків, що потребує капітального ремонту(на умовах співфінансування)	ОД.	45		101	87	73
27.4	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів енергоефективних заходів	ОД.	48	47	24	27	30
27.5	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів , що потребує відновлення	ОД.	2	44	2	5	7
27.6	площа внутрішньоквартирних проїздів , що потребує утримання	КВ. М.	148 831	109 992	131 681,75	89 681,32	92 347,15
		КВ. М.	309 627	309 627	309 627	309 627	309 627

28	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.					
28.1	кількість бібліотек					
28.2	середні витрати на одного читача	од.	13	13	13	13
28.3	число читачів	ГРН.	398,84	493,28	494,85	510,14
29	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення					
29.1	кількість установ клубного типу					
29.2	середні витрати на одного відвідувача установ клубного типу	од.	2	2	2	2
29.3	кількість відвідувачів установ клубного типу	ГРН.	111,276	111,368	113,15	122,36
30	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
30.1	Витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
30.2	кількість об'єктів будівництва (реконструкцій)	ГРН.	73 433 612	83 435 500	24 725 800	23 086 900
31	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів					
31.1	кількість централізованих бухгалтерій та методичних центрів					
31.2	кількість установ, що обслуговується	од.	1	1	1	1
32	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
32.1	кількість культурно-мистецьких заходів					
32.2	середні витрати на один захід	од.	20	12	12	13
33	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань					
33.1	кількість мистецьких шкіл					
33.2	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	од.	4	4	4	4
33.3	середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	ГРН.	1 768	1 951	1 951	1 951
34	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів					
34.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
34.2	середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	1	1	1	1
34.3	середні витрати на одного вихованця дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ГРН.	5 102,04	7 025	8 111,46	8 152,66
35	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту					
35.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення					
35.2	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	4	18	19	21
35.3	середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	405	7 880	7 730	8 390
36	Проведення капітальних вкладень					
36.1	Витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я					
36.2	кількість об'єктів будівництва (реконструкцій)	ГРН.	77 804 428	56 470 500		
37	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів					
37.1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному році					
37.2	Загальна площа, яку планується побудувати					
		М.		6 686 747		
				15 182		

3. Видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

3.1. Показники видатків / надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами

Номер	Код Програмної	Код Типової	Код	Найменування	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
-------	----------------	-------------	-----	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

(грн)

цілі державної політики	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
1	4110160	0160	0111	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	112 520 202	120 547 822	120 560 937	121 430 220	122 294 100
X	X	X	X	загальний фонд	112 520 202	120 392 272	120 560 937	121 430 220	122 294 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		155 550			
X	X	X	X	бюджет розвитку		155 550			
2	4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Надання дошкільної освіти	1 042 363 821	1 166 812 519	1 200 128 286	1 277 451 886	1 311 583 400
X	X	X	X	загальний фонд	699 203 527	972 299 283	1 041 072 200	1 117 219 000	1 151 271 514
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 160 294	194 513 236	159 056 086	160 232 886	160 311 886
X	X	X	X	бюджет розвитку	127 141 434	54 354 536	11 900 000	12 900 000	12 900 000
3	4111021	1021	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 332 451 458	804 652 503	754 380 048	807 036 943	852 397 663
X	X	X	X	загальний фонд	1 063 854 235	662 483 896	667 455 648	720 947 383	765 094 163
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	268 597 223	142 168 607	86 924 400	86 089 550	87 303 500
X	X	X	X	бюджет розвитку	122 617 581	78 783 507	11 000 000	11 000 000	11 000 000
4	4111022	1022	0922	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	59 777 055	44 929 022	39 574 530	44 124 239	46 315 291
X	X	X	X	загальний фонд	46 772 806	40 030 322	38 168 530	42 674 239	44 846 291
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 004 249	4 898 700	1 406 000	1 450 000	1 469 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	11 720 775	3 600 000	100 000	100 000	100 000
5	4111031	1031	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	562 123 370	734 476 976	801 382 071	877 983 616	938 093 163
X	X	X	X	загальний фонд	555 708 766	734 476 976	801 382 071	877 983 616	938 093 163
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 414 604				
X	X	X	X	бюджет розвитку	6 414 604				
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					

6	4111032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	22 116 443	29 590 184	31 510 282	34 618 625	37 057 754
X	X	X	X	загальний фонд	22 116 443	29 590 184	31 510 282	34 618 625	37 057 754
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
	4111041	1041	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		5 256 400			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 256 400			
X	X	X	X	бюджет розвитку		5 256 400			
	4111061	1061	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		4 508 320			
X	X	X	X	загальний фонд		4 508 320			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
	4111070	1070	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Надання позашкільної освіти, заклади позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	60 330 627	94 734 677	84 373 453	90 691 706	96 023 242
X	X	X	X	загальний фонд	53 697 472	91 271 320	78 211 653	84 517 706	89 844 242
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 633 155	3 463 357	6 161 800	6 174 000	6 179 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	6 500 227	3 326 357	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	4111080	1080	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Надання спеціальної освіти мистецькими школами	39 352 154	52 795 360	56 327 000	60 884 300	64 681 100
X	X	X	X	загальний фонд	33 547 499	44 160 960	47 500 000	51 680 000	55 039 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 804 655	8 634 400	8 827 000	9 204 300	9 641 900
X	X	X	X	бюджет розвитку	365 700		1 000 000		
	4111141	1141	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	21 844 828	39 624 083	43 109 941	46 985 508	49 805 245
X	X	X	X	загальний фонд	21 132 000	39 612 083	43 109 941	46 985 508	49 805 245
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	712 828	12 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	522 930				
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					

10	4111142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	54 300	54 300	66 970	70 590	72 400
X	X	X	X	загальний фонд	54 300	300	66 970	70 590	72 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
11	4111151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 078 999	4 839 046	11 385 156	12 088 272	12 528 842
X	X	X	X	загальний фонд	1 039 019	4 839 046	11 385 156	12 088 272	12 528 842
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 980				
X	X	X	X	бюджет розвитку	39 980				
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
12	4111152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 748 536	1 499 040	3 279 899	3 890 267	4 369 226
X	X	X	X	загальний фонд	1 748 536	1 499 040	3 279 899	3 890 267	4 369 226
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
13	4111192	1192	0990	Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		7 000 000			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 000 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку		7 000 000			
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
14	4111200	1200		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 137 974	3 231 400			
X	X	X	X	загальний фонд	1 137 974	3 231 400			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					

15	4111210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		3 233 400				
X	X	X	X	загальний фонд		2 106 300				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 127 100				
X	X	X	X	бюджет розвитку		1 127 100				
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
18	4113031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		439 100				
X	X	X	X	загальний фонд						
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		439 100				
X	X	X	X	бюджет розвитку		439 100				
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
16	4113111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	173 666	172 000	120 000	127 532	135 197	
X	X	X	X	загальний фонд	89 519	142 000	120 000	127 532	135 197	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 147	30 000				
X	X	X	X	бюджет розвитку	84 147	30 000				
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
21	4113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 758 222	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090	
X	X	X	X	загальний фонд	5 662 594	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 628					
X	X	X	X	бюджет розвитку	95 628					
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
23	4113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	38 500	110 000	110 000	120 035	128 035	
X	X	X	X	загальний фонд	38 500	110 000	110 000	120 035	128 035	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
20	4113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	10 310 452	11 724 351	12 750 460	13 912 390	14 942 508	
X	X	X	X	загальний фонд	7 531 040	9 676 751	10 662 940	11 636 994	12 507 835	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 779 412	2 047 600	2 087 520	2 275 396	2 434 673	

X	X	X	X	бюджет розвитку	976 900					
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
22	4113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	26 106	145 000	145 000	158 185	168 725	
X	X	X	X	загальний фонд	26 106	145 000	145 000	158 185	168 725	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
19	4113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	349 914	206 600	1 410 000	1 498 506	1 588 566	
X	X	X	X	загальний фонд	349 914	206 600	1 410 000	1 498 506	1 588 566	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
18	4113210	3210	1050	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
X	X	X	X	Організація та проведення громадських робіт		50 000	78 000	82 893	87 874	
X	X	X	X	загальний фонд		50 000	78 000	82 893	87 874	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
17	4113241	3241	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
X	X	X	X	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 128 210	25 855 462	17 643 881	18 751 290	19 878 688	
X	X	X	X	загальний фонд	6 010 936	5 062 562	17 643 881	18 751 290	19 878 688	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 274	20 792 900				
X	X	X	X	бюджет розвитку	117 274	20 792 900				
19	4113242	3242	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
X	X	X	X	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 945 740	7 016 500	6 489 289	6 896 621	7 311 109	
X	X	X	X	загальний фонд	3 945 740	7 016 500	6 489 289	6 896 621	7 311 109	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
28	4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						
X	X	X	X	Забезпечення діяльності бібліотек	20 708 340	25 503 076	26 423 900	28 800 040	30 700 314	
X	X	X	X	загальний фонд	18 251 047	25 493 076	26 413 900	28 800 040	30 690 314	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 457 293	10 000	10 000		10 000	
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 424 436					

X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
29	4114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 723 353	11 956 526	11 936 200	12 904 100	13 748 430
X	X	X	X	загальний фонд	7 174 508	8 883 906	9 039 900	9 876 000	10 544 230
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 548 845	3 072 620	2 896 300	3 028 100	3 204 200
X	X	X	X	бюджет розвитку	587 436	236 800			
31	4114081	4081	0829	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 020 696	2 570 609	2 654 510	2 895 100	3 082 550
X	X	X	X	загальний фонд	1 940 703	2 570 609	2 654 510	2 895 100	3 082 550
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 993				
X	X	X	X	бюджет розвитку	79 993				
32	4114082	4082	0829	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 155 460	1 115 300	1 110 000	1 171 000	1 247 000
X	X	X	X	загальний фонд	1 155 460	1 115 300	1 110 000	1 171 000	1 247 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
34	4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 999 071	7 928 785	6 083 593	6 603 654	7 027 612
X	X	X	X	загальний фонд	4 611 409	6 028 785	6 083 593	6 603 654	7 027 612
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 387 662	1 900 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 387 662	1 900 000			
35	4115061	5061	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	45 060	348 500	348 500	378 000	402 000
X	X	X	X	загальний фонд	45 060	348 500	348 500	378 000	402 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
27	4116011	6011	0610	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
X	X	X	X	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	161 754 435	101 240 527	106 866 016	106 866 016	106 866 016
X	X	X	X	загальний фонд	2 043 800	9 288 800	4 644 400	4 644 400	4 644 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	159 710 635	91 951 727	102 221 616	102 221 616	102 221 616

X	X	X	X	бюджет розвитку	159 562 828	91 951 727	102 221 616	102 221 616	102 221 616
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
26	4116015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	14 678 164	19 905 923	10 241 976	10 241 976	10 241 976
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 678 164	19 905 923	10 241 976	10 241 976	10 241 976
X	X	X	X	бюджет розвитку	13 944 256	19 905 923	10 241 976	10 241 976	10 241 976
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
25	4116016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплових енергії		30 000 000			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 000 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку		30 000 000			
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
24	4116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	48 170 746	67 726 410	66 494 638	70 018 854	73 519 796
X	X	X	X	загальний фонд	47 905 357	66 182 388	66 494 638	70 018 854	73 519 796
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	265 389	1 544 022			
X	X	X	X	бюджет розвитку	265 389	1 544 022			
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
30	4117321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	73 433 612	83 435 500	24 725 800	23 086 900	44 500 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 433 612	83 435 500	24 725 800	23 086 900	44 500 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	73 433 612	83 435 500	24 725 800	23 086 900	44 500 000
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
36	4117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	77 804 428	56 470 500			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 804 428	56 470 500			
X	X	X	X	бюджет розвитку	77 804 428	56 470 500			
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					
37	4117380	7380	0490	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	14 163 252	6 686 747			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 163 252	6 686 747			
X	X	X	X	бюджет розвитку	14 163 252	6 686 747			
X	X	X	X	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація					

24	4117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	11 112 105	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 112 105	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	11 112 105	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	3 724 399 299	3 596 624 385	3 470 616 960	3 711 487 699	3 901 067 912
X	X	X	X	загальний фонд	2 719 314 472	2 901 108 396	3 046 058 482	3 287 482 965	3 453 550 161
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 005 084 827	695 515 989	424 558 498	424 004 734	447 517 751
X	X	X	X	бюджет розвитку	631 362 577	476 996 669	187 189 392	185 550 492	206 963 592

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	2022 рік			2023 рік		
	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7

4.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Голова Дарницької районної в місті Кіспі державної адміністрації



Ярослав ПАГУТА

акт