

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (4) (9) (3)(7)(4)(0)(5)(1)(1)(1) (2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код 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 Шевченківського району						
1.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	296 652	302 924	305 729	305 486	307 655
2	Забезпечення надання дошкільної освіти						
2.1	середньорічна кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою в комунальних закладах	ОСІБ	7 331	7 408	6 904	6 904	6 904
2.2	кількість дітей закладах дошкільної освіти інших форм власності, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням баз	ОСІБ	368	147	156	156	156
2.3	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком	ГРН.	3 050	4 036	4 548	4 638	4 942
3	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти						
3.1	кількість закладів	ОД.	38	38	38	38	38
3.2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	22 441	22 599	23 843	23 843	23 843
3.3	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	16 523	18 170	17 476	19 010	20 261
4	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
4.1	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	3	2	2	2	2
4.2	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	269	268	184	184	184
4.3	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	80 313	128 603	119 443	129 866	138 387
5	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти						
5.1	кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
5.2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	682	694	734	734	734
5.3	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	30 485	44 314	36 243	39 376	41 946
6	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
6.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	од.	2 530,55	2 559,4	2 559,4	2 559,4	2 559,4
6.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	ГРН.	111 106	140 437	152 358	167 388	179 181
7	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції						
7.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	од.	98,62	103,61	103,61	103,61	103,61
7.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	ГРН.	175 930	147 960	195 664	214 965	230 111
8	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
8.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціалізованої загальної середньої освіти	од.	128,97	130,97	130,97	130,97	130,97
8.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах спеціалізованої загальної середньої освіти	ГРН.	108 497	139 759	148 948	163 642	175 171
9	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовий призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)						
9.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	од.		2 559,4			
9.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишків освітньої субвенції	ГРН.		889			
10	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
10.1	кількість закладів позашкільної освіти	ОД.	2	2	2	2	2
10.2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	ОСІБ	7 364	7 427	7 427	7 427	7 427
10.3	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	ОСІБ	4 970	5 636	6 150	6 690	7 130
11	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та впадобань						
11.1	кількість мистецьких шкіл	ОД.	8	8	8	8	8
11.2	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	ОСІБ	3 292	3 558	3 558	3 558	3 558
11.3	середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	ГРН.	72 438	40 537	41 943	45 545	48 505
12	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
12.1	кількість закладів які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	99	114	109	109	109
12.2	середні витрати на обслуговування 1 закладу	ГРН.	161 836	241 283	293 044	318 747	339 722
13	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
13.1	кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ОСІБ	15	20	33	33	33
13.2	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН.	1 810	1 810	1 810	1 846	1 967
14	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами						
14.1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	1	1	1	1	1
14.2	кількість дітей, яких обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	ОСІБ	2 007	2 100	2 100	2 100	2 100
14.3	середні витрати на одну дитину, яку обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	ГРН.	1 680	1 321	1 096	1 204	1 289
15	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						
15.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	ОД.		12	12	12	12
15.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	ГРН.		124 920	191 845	210 770	225 620
16	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції						
16.1	кількість придбаних ноутбуків	од.		254			
16.2	середні витрати на 1 ноутбук	ГРН.		25 010			
17	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
17.1	середньорічна кількість дітей, яким надаються додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги	ОСІБ		116			
17.2	середні витрати на надання однієї послуги за рахунок залишків субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	ГРН.		10 408			
17.3	середньорічна кількість дітей, яким надаються додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги	ОСІБ		116			
17.4	середні витрати на надання однієї послуги за рахунок залишків субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	ГРН.		13 047			

18	Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення					
18.1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	5 594 017	19 700 000		
18.2	кількість осіб, охоплених соціальними послугами	ОСІБ	4 308	4 310	4 900	5 180 5 470
19	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків					
19.1	кількість центрів соціальних служб	ОД.	1	1	1	1 1
19.2	кількість наданих соціальних послуг	ОД.	18 655	2 040	2 100	2 100 2 100
19.3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	287	3 673	4 453	4 864 5 190
20	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї					
20.1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	ОД.	6	3	5	5 5
20.2	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	1 616	1 100	1 600	1 760 2 200
20.3	середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань сім'ї	ГРН.	17	33	28	27 23
21	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні					
21.1	кількість заходів державної політики з питань молоді	ОД.	17	10	14	15 16
21.2	кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	ОСІБ	4 070	930	1 000	1 100 1 200
21.3	середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань молоді	ГРН.	62	108	179	178 174
22	Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Кисва шляхом надання їм різних видів пільг та допомоги					
22.1	кількість отримувачів пільг/допомог	ОСІБ	8 138	990	1 500	1 580 1 670
23	Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об'єднаннями та проведення заходів					
23.1	Кількість соціальних проєктів/заходів		6	7	7	7 7
24	Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей					
24.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання	ОСІБ	20	20	23	23 23
25	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
25.1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	ГРН.	2 997 488	4 200 000		
25.2	витрати на проведення будівництва	ГРН.	2 911 940	12 530 000		
25.3	кількість додаткових місць для відпочинку дітей	ОСІБ	30	30		
25.4	площа будівництва	КВ. М.	780	780		
26	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
26.1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	1	8	8	8 8
26.2	середні витрати на один захід	ГРН.	23 400	20 000	37 500	40 837 43 694
27	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.					
27.1	кількість бібліотек	од.	19	19	19	19 19
27.2	число читачів	ОСІБ	53 597	66 460	66 460	66 460 66 460
27.3	середні витрати на одного читача	ГРН.	43 237	393	431,001	469 500
28	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини					
28.1	кількість експонатів	од.	684	670	690	710 730
28.2	кількість музеїв	од.	1	1	1	1 1
28.3	середні витрати на одного відвідувача музеїв	ГРН.	205	240	235	250 262
28.4	кількість відвідувачів музеїв	ОСІБ	5 250	5 100	5 200	5 300 5 400
29	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів					
29.1	кількість централізованих бухгалтерій та методичних центрів	од.	1	1	1	1 1
29.2	кількість установ, що обслуговується	од.	29	29	29	29 29
30	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 дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів					
30.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОД.	4	4	4	4 4
30.2	середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОСІБ	2 000	2 242	2 242	2 242 2 242
30.3	середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ГРН.	17 938	25 162	22 206	24 135 25 726
31	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 дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів					
31.1	кількість комунальних спортивних споруд	ОД.	1	1	1	1 1
31.2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд	ОСІБ	2 730	3 010	3 010	3 010 3 010
31.3	середні витрати на одного відвідувача комунальних спортивних споруд	ГРН.	1 322	2 213	2 326	2 523 2 685
32	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту					
32.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	ОД.	41	41	41	41 41
32.2	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	ОСІБ	15 285	17 000	17 000	17 000 17 000
32.3	середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	116	134	147	151 155
33	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста					
33.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	670 828	538 376	508 376	477 456 447 456
33.2	площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	58 039	38 338	38 338	38 338 38 338
33.3	кількість озп'ячків та спортивних майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	30	51	51	51 51
34	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста					
34.1	загальна кількість ліфтів	ОД.	1 115	1 115	1 115	1 115 1 115
34.2	кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) (на умовах співфінансування)	ОД.	765	765	765	765 765
34.3	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта (на умовах співфінансування)	ГРН.	772 966	1 033 619	2 780 807	2 928 189 3 074 598
35	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста					
35.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.		945 650	361 491	380 650 399 683
35.2	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують капітального ремонту (модернізації)	ОД.		32	1	
36	Підвищення рівня благоустрою міста					
36.1	Площа зелених насаджень	ГА.	556,695	556,695	557,08	557,08 557,08
36.2	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибранню (догляду)	ГА.	556,695	556,695	557,08	557,08 557,08
36.3	Площа зелених насаджень, що потребує відновлення	ГА.	174,98	174,98	174,98	174,98 174,98
37	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту					
37.1	витрат на проведення реконструкції	ГРН.	59 880			
37.2	кількість додаткових місць	МІСЦЬ	1 000			
37.3	площа накриття	М.КВ.	3 562			
38	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					
38.1	Витрати на проведення одного архітектурного конкурсу	ГРН.		1 000 000	30 000 000	40 000 000 40 077 700
38.2	загальна кількість місць після реставрації спортивного комплексу	ОСІБ	3 174	3 174	3 174	3 174 3 174
38.3	загальна площа проведення реставрації спортивного комплексу	КВ. М.	38 885	38 885	38 885	38 885 38 885

39	Покращення умов проживання мешканців міста										
39.1	Площа зелених насаджень	ГА.	556,695	556,695	557,08	557,08	557,08	557,08	557,08	557,08	
39.2	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	556,695	556,695	557,08	557,08	557,08	557,08	557,08	557,08	
39.3	Площа зелених насаджень, що потребує відновлення	ГА.	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	

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

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

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (заіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4910160	0160	0111	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	119 658 622	127 304 629	125 960 478	125 860 193	126 753 801
X	X	X	X	загальний фонд	118 928 267	124 804 629	125 960 478	125 860 193	126 753 801
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	730 355	2 500 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	59 055	2 500 000			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4910191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	23 000				
X	X	X	X	загальний фонд	23 000				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
2	4911010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	485 358 912	519 705 495	530 499 280	555 698 171	590 868 556
X	X	X	X	загальний фонд	382 179 060	457 218 595	443 628 300	482 573 335	514 344 978
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 179 852	62 486 900	86 870 980	73 124 836	76 523 578
X	X	X	X	бюджет розвитку	27 683 762	8 767 000	22 317 480	5 150 000	5 150 000
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
3	4911021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	488 750 047	524 004 164	515 955 830	545 920 857	580 251 822
X	X	X	X	загальний фонд	404 387 718	455 577 681	466 734 865	507 685 637	541 208 436
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 362 329	68 426 483	49 220 965	38 235 220	39 043 386
X	X	X	X	бюджет розвитку	45 011 351	39 061 483	33 867 000	22 017 000	22 017 000
X	X	X	X	державна адміністрація					
4	4911022	1022	0922	спеціальними закладами загальної	25 050 007	41 221 488	27 930 212	30 370 677	32 364 727
X	X	X	X	загальний фонд	22 232 005	39 920 888	27 600 812	30 023 819	32 000 526
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 818 002	1 300 600	329 400	346 858	364 201
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 642 076	180 000			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4911023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	27 732 525	35 524 390	30 961 242	33 643 596	35 841 527
X	X	X	X	загальний фонд	22 352 309	33 798 710	29 936 242	32 564 271	34 708 236
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 380 216	1 725 680	1 025 000	1 079 325	1 133 291
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 284 948	700 680			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
6	4911031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	302 431 502	409 879 240	440 390 345	478 856 639	509 041 298
X	X	X	X	загальний фонд	297 881 232	409 879 240	440 390 345	478 856 639	509 041 298
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 550 270				
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 550 270				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
7	4911032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	17 350 291	15 330 150	20 272 740	22 272 552	23 841 812
X	X	X	X	загальний фонд	17 350 291	15 330 150	20 272 740	22 272 552	23 841 812
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
8	4911033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	13 992 851	18 304 270	19 507 800	21 432 155	22 942 204
X	X	X	X	загальний фонд	13 992 851	18 304 270	19 507 800	21 432 155	22 942 204
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4911041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		23 800			
X	X	X	X	загальний фонд		23 800			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		23 800			
X	X	X	X	бюджет розвитку		23 800			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
9	4911061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		2 274 189			
X	X	X	X	загальний фонд		2 274 189			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4911070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	37 683 476	44 682 696	46 778 230	50 880 167	54 227 803
X	X	X	X	загальний фонд	37 149 202	44 606 696	46 645 730	50 740 644	54 081 304
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	534 274	76 000	132 500	139 523	146 499
X	X	X	X	бюджет розвитку	379 178				

X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
11	4911080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	116 598 026	148 615 980	156 568 480	169 804 767	180 561 759
X	X	X	X	загальний фонд	104 925 425	140 454 980	145 466 880	158 259 806	168 581 479
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 672 601	8 161 000	11 101 600	11 544 961	11 980 280
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 041 764		2 833 000	2 833 000	2 833 000
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4911130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	8 142 099				
X	X	X	X	загальний фонд	8 034 363				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	107 736				
X	X	X	X	бюджет розвитку	98 998				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
12	4911141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	16 685 306	27 788 195	33 591 331	36 537 796	38 942 203
X	X	X	X	загальний фонд	16 190 931	27 788 195	33 521 331	36 464 086	38 864 807
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	494 375		70 000	73 710	77 396
X	X	X	X	бюджет розвитку	488 388				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
13	4911142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	27 150	36 200	59 730	64 974	69 251
X	X	X	X	загальний фонд	27 150	36 200	59 730	64 974	69 251
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
14	4911151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 197 639	2 976 680	2 287 930	2 488 781	2 652 638
X	X	X	X	загальний фонд	1 869 291	2 774 110	2 287 930	2 488 781	2 652 638
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	328 348				
X	X	X	X	бюджет розвитку	299 998	202 570			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
15	4911152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 503 231	1 499 040	2 302 140	2 529 236	2 707 439
X	X	X	X	загальний фонд	1 503 231	1 499 040	2 302 140	2 529 236	2 707 439
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4911182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	7 853 465				
X	X	X	X	загальний фонд	5 698 511				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 154 954				
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 154 954				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
16	4911192	1192	0990	Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		6 352 500			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 352 500			
X	X	X	X	бюджет розвитку		6 352 500			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
17	4911200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 321 263	1 820 000			
X	X	X	X	загальний фонд	550 855	1 820 000			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	770 408				
X	X	X	X	бюджет розвитку	770 408				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
17	4911210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		2 003 100			
X	X	X	X	загальний фонд		1 304 700			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		698 400			
X	X	X	X	бюджет розвитку		698 400			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
18	4913104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	42 858 042	19 700 000	14 597 600		
X	X	X	X	загальний фонд	34 510 633				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 347 409	19 700 000	14 597 600		
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 594 017	19 700 000	14 597 600		
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
24	4913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	178 854	90 000	598 100	103 800	109 600
X	X	X	X	загальний фонд	90 000	90 000	98 100	103 800	109 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 854		500 000		

X	X	X	X	бюджет розвитку	88 854		500 000		
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
19	4913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 884 156	8 772 766	9 483 765	10 358 470	11 052 734
X	X	X	X	загальний фонд	5 421 445	8 772 766	9 483 765	10 358 470	11 052 734
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	462 711				
X	X	X	X	бюджет розвитку	450 907				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
20	4913123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	28 000	36 000	44 000	48 100	51 300
X	X	X	X	загальний фонд	28 000	36 000	44 000	48 100	51 300
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
21	4913133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	248 800	100 000	178 800	195 300	208 400
X	X	X	X	загальний фонд	248 800	100 000	178 800	195 300	208 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
25	4913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2 997 488	4 200 000	6 000 000		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 997 488	4 200 000	6 000 000		
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 997 488	4 200 000	6 000 000		
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
23	4913192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	443 216	549 000	600 600	635 400	671 000
X	X	X	X	загальний фонд	443 216	549 000	600 600	635 400	671 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
22	4913210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		23 400	25 600	27 100	28 600
X	X	X	X	загальний фонд		23 400	25 600	27 100	28 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
22	4913221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	13 331 471				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 331 471				
X	X	X	X	бюджет розвитку	13 331 471				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
22	4913222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	6 321 827				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 321 827				
X	X	X	X	бюджет розвитку	6 321 827				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					

22	4913223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жєлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	1 657 124					
X	X	X	X	загальний фонд						
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 124					
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 657 124					
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
18	4913241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 058 793	2 178 645	3 895 203	2 537 249	2 676 839	
X	X	X	X	загальний фонд	2 632 158	2 178 645	2 395 203	2 537 249	2 676 839	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	426 635		1 500 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	426 635		1 500 000			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
23,22	4913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 681 178	3 641 800	3 975 886	4 206 507	4 442 027	
X	X	X	X	загальний фонд	7 681 178	3 641 800	3 975 886	4 206 507	4 442 027	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
27	4914030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	31 238 474	29 108 888	32 526 750	33 187 100	35 363 080	
X	X	X	X	загальний фонд	24 013 848	27 239 568	30 478 750	33 187 100	35 363 080	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 224 626	1 869 320	2 050 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 402 192	1 550 000	2 000 000			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
28	4914040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 075 933	1 249 700	1 250 360	1 361 470	1 450 850	
X	X	X	X	загальний фонд	1 075 933	1 249 700	1 250 360	1 361 470	1 450 850	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
29	4914081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 755 415	4 714 800	6 159 300	6 706 787	7 146 700	
X	X	X	X	загальний фонд	3 755 415	4 714 800	6 159 300	6 706 787	7 146 700	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
26	4914082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	23 400	2 291 000	300 000	326 700	349 549	
X	X	X	X	загальний фонд	23 400	2 291 000	300 000	326 700	349 549	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
30	4915031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	39 910 413	57 478 689	62 884 605	61 876 474	65 942 815	
X	X	X	X	загальний фонд	39 314 198	57 157 089	56 884 605	61 876 474	65 942 815	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	596 215	321 600	6 000 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	567 815	321 600	6 000 000			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
30	4915041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 610 543	6 661 527	6 695 379	7 251 639	7 714 579	
X	X	X	X	загальний фонд	3 610 543	6 661 527	6 695 379	7 251 639	7 714 579	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
31	4915061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 777 000	2 283 000	2 501 640	2 575 542	2 635 872	
X	X	X	X	загальний фонд	1 777 000	2 283 000	2 501 640	2 575 542	2 635 872	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
32	4916011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	148 208 364	69 428 111	62 617 575	62 663 717	62 709 554	
X	X	X	X	загальний фонд	3 741 310	1 741 200	870 600	916 742	962 579	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 467 054	67 686 911	61 746 975	61 746 975	61 746 975	
X	X	X	X	бюджет розвитку	143 900 754	67 686 911	61 746 975	61 746 975	61 746 975	
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
33	4916015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	4 881 892	8 268 952	5 561 613	5 561 613	5 561 613	
X	X	X	X	загальний фонд	4 881 892	8 268 952	5 561 613	5 561 613	5 561 613	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 637 797	8 268 952	5 561 613	5 561 613	5 561 613	
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація						
34	4916016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		30 260 804	361 491	361 491	361 491	
X	X	X	X	загальний фонд						

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 260 804	361 491	361 491	361 491
X	X	X	X	бюджет розвитку		30 260 804	361 491	361 491	361 491
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
35	4916030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	78 445 506	94 090 550	94 108 864	101 073 741	107 854 124
X	X	X	X	загальний фонд	73 361 514	93 795 194	94 108 864	101 073 741	107 854 124
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 083 992	295 356			
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 083 992	295 356			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
22	4916083	6083	0610	Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	3 856 682				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 856 682				
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 856 682				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
25	4917323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	2 911 940	12 530 000			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 911 940	12 530 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 911 940	12 530 000			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
36	4917325		0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	59 880				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 880				
X	X	X	X	бюджет розвитку	59 880				
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
37	4917340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1 273 442	1 350 000	30 350 000	40 350 000	40 427 700
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 273 442	1 350 000	30 350 000	40 350 000	40 427 700
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 215 590	1 350 000	30 350 000	40 350 000	40 427 700
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4917363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	9 638 071	9 789 961			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 638 071	9 789 961			
X	X	X	X	бюджет розвитку	9 638 071	9 789 961			
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					
38	4917691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	12 792 108	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:	12 792 108	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	2 100 507 424	2 308 143 799	2 317 784 899	2 437 768 761	2 577 825 267
X	X	X	X	загальний фонд	1 657 004 283	1 989 916 962	2 020 366 775	2 185 204 249	2 320 458 857
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	443 503 141	318 226 837	297 418 124	252 564 512	257 366 410
X	X	X	X	бюджет розвитку	301 608 186	214 440 017	187 635 159	138 020 079	138 097 779

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

(грн)

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
Видатки / надання кредитів, ВСЬОГО	2 292 787 299	2 292 787 299		2 438 660 761	2 438 660 761	
у т. ч.: загальний фонд	2 020 366 775	2 020 366 775		2 185 386 249	2 185 386 249	
спеціальний фонд	272 420 524	272 420 524		253 274 512	253 274 512	
Покращення умов проживання мешканців міста	20 000 000	20 000 000		21 060 000	21 060 000	
Площа зелених насаджень	557,08	557,08		557,08	557,08	
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	557,08	557,08		557,08	557,08	
Площа зелених насаджень, що потребує відновлення	174,98	174,98		174,98	174,98	
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста	62 617 575	62 617 575		62 663 717	62 663 717	
площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	38 338	38 338		38 338	38 338	
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	508 376	508 376		477 456	477 456	
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують влаштування	51	51		51	51	
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста	5 561 613	5 561 613		5 561 613	5 561 613	

загальна кількість ліфтів	1 115	1 115	1 115	1 115
кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) (на умовах співфінансування)	765	765	765	765
середня вартість капітального ремонту (модернізація) одного ліфта (на умовах співфінансування)	2 780 807	2 780 807	2 928 189	2 928 189
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 дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	6 695 379	6 695 379	7 251 639	7 251 639
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток Історії та культури	30 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000
Витрати на проведення одного архітектурного конкурсу	30 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000
загальна кількість місць після реставрації спортивного комплексу	3 174	3 174	3 174	3 174
загальна площа проведення реставрації спортивного комплексу	38 885	38 885	38 885	38 885
Підвищення рівня благоустрою міста	94 108 864	94 108 864	101 073 741	101 073 741
Площа зелених насаджень	557,08	557,08	557,08	557,08
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	557,08	557,08	557,08	557,08
Площа зелених насаджень, що потребує відновлення	174,98	174,98	174,98	174,98
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 дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	62 884 605	62 884 605	61 876 474	61 876 474
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4	4	4	4
середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 242	2 242	2 242	2 242
середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22 430	22 430	24 135	24 135
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	1 250 360	1 250 360	1 361 470	1 361 470
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.	30 478 750	30 478 750	33 187 100	33 187 100
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	33 591 331	33 591 331	36 719 796	36 719 796
кількість закладів які обслуговуються централізованою бухгалтерією	109	109	109	109
середні витрати на обслуговування 1 закладу	293 044	293 044	318 747	318 747
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	27 930 212	27 930 212	30 370 677	30 370 677
кількість закладів спеціальної загальної середньої освіти	2	2	2	2
середньорічна кількість учнів у закладах спеціальної загальної середньої освіти	184	184	184	184
середні витрати на 1 учня закладу спеціальної загальної середньої освіти	119 443	119 443	129 866	129 866
Забезпечення надання дошкільної освіти	530 499 280	530 499 280	555 698 171	555 698 171
середньорічна кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою в комунальних закладах	6 904	6 904	6 904	6 904
кількість дітей закладів дошкільної освіти інших форм власності, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базису	156	156	156	156
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком	4 548	4 548	4 638	4 638
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	59 730	59 730	64 974	64 974
кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	33	33	33	33
середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1 810	1 810	1 846	1 846
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	9 483 765	9 483 765	10 358 470	10 358 470
кількість центрів соціальних служб	1	1	1	1
кількість наданих соціальних послуг	2 100	2 100	2 100	2 100
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	4 453	4 453	4 864	4 864
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	178 800	178 800	195 300	195 300
кількість заходів державної політики з питань молоді	14	14	15	15
кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	1 000	1 000	1 100	1 100
середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань молоді	179	179	178	178
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї	44 000	44 000	48 100	48 100
кількість заходів державної політики з питань сім'ї	5	5	5	5
кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	1 600	1 600	1 760	1 760
середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань сім'ї	28	28	27	27
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту	2 501 640	2 501 640	2 575 542	2 575 542
Забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району	125 960 478	125 960 478	125 860 193	125 860 193
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань	156 568 480	156 568 480	169 804 767	169 804 767
кількість мистецьких шкіл	8	8	8	8
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	3 558	3 558	3 558	3 558
середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	41 943	41 943	45 545	45 545
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів	6 159 300	6 159 300	6 706 787	6 706 787
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	300 000	300 000	326 700	326 700
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 287 930	2 287 930	2 488 781	2 488 781
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти	515 955 830	515 955 830	545 920 857	545 920 857
кількість закладів загальної середньої освіти	38	38	38	38
середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	23 843	23 843	23 843	23 843
середні витрати на 1 учня закладу загальної середньої освіти	17 476	17 476	19 010	19 010

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	30 961 242	30 961 242	33 643 596	33 643 596
кількість закладів спеціалізованої загальної середньої освіти	1	1	1	1
середньорічна кількість учнів у закладах спеціалізованої загальної середньої освіти	734	734	734	734
середні витрати на 1 учня закладу спеціалізованої загальної середньої освіти	36 243	36 243	39 376	39 376
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	46 778 230	46 778 230	50 880 167	50 880 167
кількість закладів позашкільної освіти	2	2	2	2
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	7 427	7 427	7 427	7 427
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	6 150	6 150	6 690	6 690
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	440 390 345	440 390 345	478 856 639	478 856 639
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	2 559,4	2 559,4	2 559,4	2 559,4
середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	152 358	152 358	167 388	167 388
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції	20 272 740	20 272 740	22 272 552	22 272 552
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	103,61	103,61	103,61	103,61
середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	195 664	195 664	214 965	214 965
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	19 507 800	19 507 800	21 432 155	21 432 155
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціалізованої загальної середньої освіти	130,97	130,97	130,97	130,97
середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах спеціалізованої загальної середньої освіти	148 948	148 948	163 642	163 642
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
середньорічна кількість дітей, яким надаються додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги				
середньорічна кількість дітей, яким надаються додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги				
середні витрати на надання однієї послуги				
середні витрати на надання однієї послуги за рахунок залишків субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 302 140	2 302 140	2 529 236	2 529 236
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	12	12	12	12
середня заробітна плата педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	191 845	191 845	210 770	210 770
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста	361 491	361 491	361 491	361 491
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують капітального ремонту (модернізації)	1	1		
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	361 491	361 491	380 650	380 650
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти				
середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишків освітньої субвенції				
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді				
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				
кількість придбаних ноутбуків				
середні витрати на 1 ноутбук				
Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення	2 395 203	2 395 203	2 537 249	2 537 249
кількість осіб, охоплених соціальними послугами	4 900	4 900	5 180	5 180
Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва шляхом надання їм різних видів пільг та допомог	3 670 386	3 670 386	3 883 307	3 883 307
кількість отримувачів пільг/допомог	1 500	1 500	1 580	1 580
Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об'єднаннями та проведення заходів	931 700	931 700	985 700	985 700
Кількість соціальних проєктів/заходів	7	7	7	7
Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей	98 100	98 100	103 800	103 800
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання	23	23	23	23

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


