

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

<p>1. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>(4)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2) (код за ЄДРПОУ)</p>	<p>(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</p>
<p>2. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконання)</p>	<p>(4)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2) (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>(4)(1)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

- 4.1 **Мета:**
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 4.2 **Завдання:**
1)Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2)Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3)Забезпечення збереження енергоресурсів
4)Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- 4.3 **Підстави:**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145 - VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненням Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненням) Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 року" від 18.12.2018 № 467/6518

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	60 330 627	94 729 677	84 373 453	90 691 706	96 023 242
		53 697 472	91 271 320	78 211 653	84 517 706	89 844 242

(грн)

	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	6 633 155	3 458 357	6 161 800	6 174 000	6 179 000
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	132 928	132 000	161 800	174 000	179 000
	повернення кредитів	132 928	132 000	161 800	174 000	179 000

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:					
X	загальний фонд	53 830 400	91 403 320	78 373 453	84 691 706	90 023 242
X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 697 472	91 271 320	78 211 653	84 517 706	89 844 242
X	бюджет розвитку	132 928	132 000	161 800	174 000	179 000
2110	Оплата праці, у тому числі:					
X	загальний фонд	40 487 342	56 229 468	56 920 900	62 258 373	66 409 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 487 342	56 229 468	56 920 900	62 258 373	66 409 589
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:					
X	загальний фонд	8 843 403	12 370 483	12 522 598	13 696 842	14 610 110
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 843 403	12 370 483	12 522 598	13 696 842	14 610 110
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:					
X	загальний фонд	414 244	15 555 327	3 267 850	3 463 932	3 569 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	351 458	15 555 327	3 257 850	3 452 932	3 558 608
X	бюджет розвитку	62 786		10 000	11 000	11 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:					
X	загальний фонд	90 000	285 400	505 000	541 571	558 993
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	285 400	500 000	536 571	552 993
X	бюджет розвитку	60 000		5 000	5 000	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:					
X	загальний фонд	2 829 662	4 917 142	3 702 705	3 437 228	3 542 087
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 821 921	4 917 142	3 692 705	3 426 228	3 531 087
X	бюджет розвитку	7 741		10 000	11 000	11 000
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:					
X	загальний фонд	949 026	1 629 600	600 700	612 380	629 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:	949 026	1 504 600	564 700	573 380	590 928
X	бюджет розвитку		125 000	36 000	39 000	39 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:					
		31 896	44 500	62 900	49 326	50 774

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 896	41 500	60 900	47 326	48 774
X	бюджет розвитку		3 000	2 000	2 000	2 000
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:					
X	загальний фонд	166 935	334 600	555 200	382 961	394 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:	166 935	331 600	551 000	377 961	389 528
X	бюджет розвитку		3 000	4 200	5 000	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:					
X	загальний фонд	15 491	36 800	42 000	41 779	43 027
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 491	35 800	41 000	40 779	42 027
X	бюджет розвитку		1 000	1 000	1 000	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:					
X	загальний фонд			100 000	107 314	110 598
X	спеціальний фонд, у тому числі:			100 000	107 314	110 598
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:					
X	загальний фонд	2 401		93 600	100 000	104 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 401		93 600	100 000	104 000
3000	Капітальні видатки, у тому числі:					
X	загальний фонд	6 500 227	3 326 357	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	6 500 227	3 326 357	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	6 500 227	3 326 357	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	загальний фонд	2 691 137	326 357			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 691 137	326 357			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	2 691 137	326 357			
X	загальний фонд	3 809 090	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	3 809 090	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 809 090	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	загальний фонд	60 330 627	94 729 677	84 373 453	90 691 706	96 023 242
X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 697 472	91 271 320	78 211 653	84 517 706	89 844 242
X	бюджет розвитку	6 633 155	3 458 357	6 161 800	6 174 000	6 179 000
		6 500 227	3 326 357	6 000 000	6 000 000	6 000 000

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
1	2	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
		3	4	5	6	7

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік

1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
		3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	52 667 052	87 657 820	74 912 653	81 245 346	86 470 815
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	52 534 124	87 657 820	74 794 053	81 117 346	86 339 815
	бюджет розвитку	132 928		118 600	128 000	131 000
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:					
	загальний фонд		1 700 000	2 200 000	2 360 914	2 433 169
	спеціальний фонд, у тому числі:		1 700 000	2 200 000	2 360 914	2 433 169
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:					
	загальний фонд	1 163 348	2 045 500	1 260 800	1 085 446	1 119 258
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 163 348	1 913 500	1 217 600	1 039 446	1 071 258
	бюджет розвитку		132 000	43 200	46 000	48 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:					
	загальний фонд	2 691 137	326 357			
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	2 691 137	326 357			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:					
	загальний фонд	3 809 090	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	3 809 090	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 809 090	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	загальний фонд	60 330 627	94 729 677	84 373 453	90 691 706	96 023 242
X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 697 472	91 271 320	78 211 653	84 517 706	89 844 242
X	бюджет розвитку	6 633 155	3 458 357	6 161 800	6 174 000	6 179 000
		6 500 227	3 326 357	6 000 000	6 000 000	6 000 000

8 Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – наладна міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					

II. Трансфери із спеціального фонду бюджету

X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд						

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 - 2024 роках

Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, %
			(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1090_ Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_ капітальний ремонт місць загального користування (вул. Заслонова,14)	2020-2020	200 000	199 695					
1090_ Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_ капітальний ремонт приміщень (вул. Заслонова,14)	2020-2020	643 800	641 073					
1090 Капітальний ремонт огорожі Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцивіт" (вул.Архітектора Вербицького, 4б)	2020-2020	518 770	518 000					
1090_ Центр позашкільної освіти Дарницького району_ капітальний ремонт приміщень (вул.Вакуленчука, 1)	2020-2021	1 495 228	495 228	1 000 000				
1090_ Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_ улаштування пандусів (вул. Заслонова,14)	2020-2020	36 900	36 858					
1090_ ЦТТМ_ Улаштування пандусів (вул.Пасхаліна, 15)	2020-2020	142 300	137 749					
090_ Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцивіт" улаштування пандусів (вул. Вербицького, 4-б)	2020-2020	150 000	148 231					
1090_ Центр ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ Дарницького р-ну м.Києва_ Улаштування пандусів (вул. здолбунівська, 7 Б)	2020-2020	134 530	98 057					
1090_ Центр технічної творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_ Капітальний ремонт покрівлі (вул.Пасхаліна, 15)	2020-2020	1 681 700	1 534 197					
1090_ Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцивіт" КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (вул. Вербицького, 4-б)	2020-2022	3 000 000		2 000 000				
УСЬОГО, у тому числі за рахунок:	X	8 003 228	3 809 088	3 000 000				X

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ