

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

1.	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2) (код за СДРП(О)У)	(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2.	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	(4)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі основного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2) (код за СДРП(О)У)	
3.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(4)(1)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

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

4.1 Мета:

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

4.2 Завдання:

- 1) Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення
- 2) Забезпечення збереження енергоресурсів

4.3 Підстави:

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї" Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги" Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики" Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2019-2021 роки" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 758 223	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	5 662 595	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090

	міжбюджетний трансферт				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 628			
	міжбюджетний трансферт				
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень				
	повернення кредитів				

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

6. Видаток/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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(міл.)	(затвержено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	5 662 594	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090
X	загальний фонд	5 662 594	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 202 900	6 273 521	6 800 706	7 420 000	7 860 000
X	загальний фонд	4 202 900	6 273 521	6 800 706	7 420 000	7 860 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарухування на оплату праці, у тому числі:	916 526	1 380 175	1 496 154	1 633 000	1 700 000
X	загальний фонд	916 526	1 380 175	1 496 154	1 633 000	1 700 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	203 918	129 081	115 000	125 500	142 708
X	загальний фонд	203 918	129 081	115 000	125 500	142 708
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	133 296	176 040	196 334	214 255	220 000
X	загальний фонд	133 296	176 040	196 334	214 255	220 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	10 680				
X	загальний фонд	10 680				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	30 008	71 000	75 000	81 840	87 290
X	загальний фонд	30 008	71 000	75 000	81 840	87 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	2 158	3 500	4 850	5 290	5 642
X	загальний фонд	2 158	3 500	4 850	5 290	5 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	33 296	60 000	80 000	87 300	93 120

X	загальний фонд	33 296	30 000	80 000	87 300	93 120
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	129 812	138 600	138 600	151 250	161 330
X	загальний фонд	129 812	138 600	138 600	151 250	161 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	95 628				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 628				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	95 628				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 628				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 758 222	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090
X	загальний фонд	5 662 594	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 628				
X	бюджет розвитку					

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

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	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:					

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

		(грн)				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	5 597 132	8 097 417	8 746 794	9 544 005	10 084 038
	загальний фонд	5 597 132	8 097 417	8 746 794	9 544 005	10 084 038
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2	, у тому числі:	65 462	134 500	159 850	174 430	186 052
	загальний фонд	65 462	134 500	159 850	174 430	186 052
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	95 628				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	95 628				
	бюджет розвитку	95 628				
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 758 222	8 231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090

X	загальний фонд	5 662 594	231 917	8 906 644	9 718 435	10 270 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 628				
X	бюджет розвитку	95 628				

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту: Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
I	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

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту: Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти 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 (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ