

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

1.	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2.	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі подовженого розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми в разі з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(1)(3)(1)(3)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(3)(2)</u> (код Цільової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4.1 Мета:  
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
- 4.2 Завдання:  
1) Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочній та позанавчальний час  
2) Забезпечення збереження енергоресурсів  
3) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- 4.3 Підстави:

Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської комплексної 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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:					
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	10 310 452	11 724 351	12 750 460	13 912 390	14 942 508
	міжбюджетний трансферт	7 531 040	9 676 751	10 662 940	11 636 904	12 507 835

X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 779 412	2 047 600	2 087 520	2 275 396	2 434 673
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 529 345	2 047 600	2 087 520	2 275 396	2 434 673
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 529 345	2 047 600	2 087 520	2 275 396	2 434 673
	повернення кредитів					

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

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

### б.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)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
		3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	8 982 758	11 479 051	12 600 460	13 748 890	14 767 563
X	загальний фонд	7 531 040	9 581 451	10 662 940	11 636 994	12 507 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 451 718	1 897 600	1 937 520	2 111 896	2 259 728
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	6 412 519	8 621 898	9 237 140	10 076 434	10 765 874
X	загальний фонд	5 405 600	7 279 298	7 894 540	8 613 000	9 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 006 919	1 342 600	1 342 600	1 463 434	1 565 874
X	бюджет розвитку					
2120	Парахування на оплату праці, у тому числі:	1 381 519	1 896 845	2 032 200	2 216 986	2 444 525
X	загальний фонд	1 158 071	1 601 445	1 736 800	1 895 000	2 100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	223 448	295 400	295 400	321 986	344 525
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	623 882	213 000	264 920	288 812	309 818
X	загальний фонд	432 500	13 000	25 000	27 300	30 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	191 382	200 000	239 920	261 512	279 818
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	204 732	313 000	389 600	428 287	459 511
X	загальний фонд	179 683	253 400	330 000	363 323	390 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 049	59 600	59 600	64 964	69 511
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	295 844	353 608	523 400	571 185	609 625
X	загальний фонд	295 844	353 608	523 400	571 185	609 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	7 618	8 700	17 500	19 097	20 270
X	загальний фонд	7 618	8 700	17 500	19 097	20 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	45 812	65 000	125 700	137 176	146 300
X	загальний фонд	45 812	65 000	125 700	137 176	146 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	5 912	7 000	10 000	10 913	11 640
X	загальний фонд	5 912	7 000	10 000	10 913	11 640
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:	4 920				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 920				
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	1 344 661	150 000	150 000	163 500	174 945
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 344 661	150 000	150 000	163 500	174 945
X	бюджет розвитку	1 224 382				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	367 761	150 000	150 000	163 500	174 945
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	367 761	150 000	150 000	163 500	174 945
X	бюджет розвитку	247 482				
3132	Капітальний ремонт циних об'єктів, у тому числі:	976 900				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	976 900				
X	бюджет розвитку	976 900				
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 327 419	11 629 051	12 750 460	13 912 390	14 942 508
X	загальний фонд	7 531 040	9 581 451	10 662 940	11 636 994	12 507 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 796 379	2 047 600	2 087 520	2 275 396	2 434 673
X	бюджет розвитку	1 224 382				

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

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальний та позанавчальний час, у тому числі:	8 627 572	11 044 743	11 923 860	13 003 802	13 969 993
	загальний фонд	7 175 854	9 147 143	9 986 340	10 898 623	11 720 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 451 718	1 897 600	1 937 520	2 105 179	2 249 993
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	355 186	529 608	676 600	738 371	787 835
	загальний фонд	355 186	529 608	676 600	738 371	787 835
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	367 761	0 000	150 000	163 500	174 945
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	367 761	150 000	150 000	163 500	174 945
	бюджет розвитку	247 482				
4	, у тому числі:	976 900				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	976 900				
	бюджет розвитку	976 900				
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 327 419	11 724 351	12 750 460	13 905 673	14 932 773
X	загальний фонд	7 531 040	9 676 751	10 662 940	11 636 994	12 507 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 796 379	2 047 600	2 087 520	2 268 679	2 424 938
X	бюджет розвитку	1 224 382				

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)						
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надачка міжбюджетного трансферту	2020 рік (факт)	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

(грн)						
Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувач міжбюджетного трансферту	2020 рік (факт)	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. 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, (з початку - завершення)	Загальна партія проєкту, гривень	2020 рік (факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень завершеності 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