

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)(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 головного розпорядника)	<u>(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

4.2 Завдання:

- 1) Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
- 2) Забезпечення збереження енергоресурсів

4.3 Підстави:

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI
2. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну праву" від 27.01.1995 р. № 32
3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2009 р. № 490
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836
"Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
5. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 р. № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021 роки"
6. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджетміста 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 (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 708 340	25 503 076	26 423 900	28 810 040	30 700 314
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	18 251 047	25 493 076	26 413 900	28 800 040	30 690 314
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 457 293	10 000	10 000	10 000	10 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім повернення кредитів)	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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:	18 283 904	25 503 076	26 423 900	28 810 040	30 700 314
X	загальний фонд	18 251 047	25 493 076	26 413 900	28 800 040	30 690 314
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 857	10 000	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	13 456 799	18 998 915	19 682 800	21 558 500	23 030 000
X	загальний фонд	13 456 799	18 998 915	19 682 800	21 558 500	23 030 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 993 191	4 179 761	4 330 200	4 742 900	5 066 800
X	загальний фонд	2 993 191	4 179 761	4 330 200	4 742 900	5 066 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	445 687	605 000	619 000	649 400	662 000
X	загальний фонд	416 830	600 000	614 000	644 400	657 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 857	5 000	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 031 519	1 077 400	1 110 000	1 116 740	1 150 114
X	загальний фонд	1 027 519	1 072 400	1 105 000	1 111 740	1 145 114
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	273 635	480 000	509 800	555 100	591 700
X	загальний фонд	273 635	480 000	509 800	555 100	591 700

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	12 052	35 000	37 200	40 500	43 200
X	загальний фонд	12 052	35 000	37 200	40 500	43 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	64 049	120 000	127 400	138 700	147 800
X	загальний фонд	64 049	120 000	127 400	138 700	147 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	6 972	7 000	7 500	8 200	8 700
X	загальний фонд	6 972	7 000	7 500	8 200	8 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	2 424 436				
X	загальний фонд *	2 424 436				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	387 542				
X	загальний фонд	387 542				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	2 036 894				
X	загальний фонд	2 036 894				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 708 340	25 503 076	26 423 900	28 810 040	30 700 314
X	загальний фонд	20 675 483	25 493 076	26 413 900	28 800 040	30 690 314
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 857	10 000	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	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 (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, у тому числі:	17 927 196	24 861 076	25 742 000	28 067 540	29 908 910

	загальний фонд	17 894 339	4 851 076	25 732 000	28 057 540	29 898 910
	спеціальний фонд, у тому числі:	32 857	10 000	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	356 708	642 000	681 900	742 500	791 400
	загальний фонд	356 708	642 000	681 900	742 500	791 400
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому	387 542				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	387 542				
	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	2 036 894				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 036 894				
	бюджет розвитку					
X*	УСЬОГО, у тому числі:	20 708 340	25 503 076	26 423 900	28 810 040	30 700 310
X	загальний фонд	18 251 047	25 493 076	26 413 900	28 800 040	30 690 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 457 293	10 000	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку					

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)
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 – 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. 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	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