

**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 коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2)</u>  (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>Надання дошкільної освіти</u>  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(1)(1)(0)(1)(0)</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(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 надання дошкільної освіти

4.2 Завдання:

- 1) Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
- 2) Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
- 3) Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з урахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
- 4) Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
- 5) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 6) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- 7) Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- 8) Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4.3 Підстави:

Бюджетний кодекс, Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (мір)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
----------------------------	--------------	-------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 042 363 821	1 166 812 519	1 200 128 286	1 277 451 886	1 312 582 400
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	699 203 527	972 299 283	1 041 072 200	1 117 219 000	1 152 270 514
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 160 294	194 513 236	159 056 086	160 232 886	160 311 886
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	216 018 860	140 158 700	147 156 086	147 332 886	147 411 886
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25 249 345	137 920 300	144 738 886	144 738 886	144 738 886
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	190 769 515	2 238 400	2 417 200	2 594 000	2 673 000
	повернення кредитів					

## 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:	733 173 723	1 112 457 983	1 187 228 286	1 263 119 886	1 297 057 400
X	загальний фонд	699 203 527	972 299 283	1 041 072 200	1 117 219 000	1 151 270 514
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 970 196	140 158 700	146 156 086	145 900 886	145 786 886
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	432 355 537	649 753 709	721 246 100	773 999 758	797 688 259
X	загальний фонд	432 162 248	649 503 709	720 833 100	773 556 758	797 231 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:	193 289	250 000	413 000	443 000	457 000
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	94 877 567	142 945 764	158 674 160	170 280 506	175 490 897
X	загальний фонд	94 836 016	142 890 764	158 583 300	170 182 506	175 390 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 551	55 000	90 860	98 000	100 000
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	34 097 554	44 761 010	42 637 400	45 755 928	47 156 107
X	загальний фонд	25 238 675	40 711 010	39 587 400	42 482 928	43 783 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 858 879	4 050 000	3 050 000	3 273 000	3 373 000
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	8 161 754	5 859 800	2 840 700	3 048 334	3 001 107
X	загальний фонд	7 961 524	1 809 800	1 840 700	1 975 334	1 895 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:	200 230	4 050 000	1 000 000	1 073 000	1 106 000
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування, у тому числі:	68 475 138	124 500 755	135 098 126	134 033 886	133 558 886
X	загальний фонд	44 377 216				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 097 922	124 500 755	135 098 126	134 033 886	133 558 886
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	55 559 077	70 520 345	46 583 700	49 990 728	51 520 673

X	загальний фонд	55 444 047	65 462 800	42 533 700	45 644 728	47 041 673
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 030	5 057 545	4 050 000	4 346 000	4 479 000
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	23 300 807	46 757 700	49 121 300	52 714 379	54 327 083
X	загальний фонд	23 209 956	45 786 700	48 372 300	51 910 379	53 499 083
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 851	971 000	749 000	804 000	828 000
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	4 756 754	8 530 200	8 387 200	9 000 616	9 275 661
X	загальний фонд	4 655 635	8 359 700	8 130 900	8 725 616	8 992 661
X	спеціальний фонд, у тому числі:	101 119	170 500	256 300	275 000	283 000
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	7 293 732	13 146 800	16 722 500	17 945 261	18 494 708
X	загальний фонд	7 124 677	12 836 300	16 424 900	17 626 261	18 165 708
X	спеціальний фонд, у тому числі:	169 055	310 500	297 600	319 000	329 000
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	5 771	13 000	30 000	32 193	33 180
X	загальний фонд	5 771	13 000	30 000	32 193	33 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	957 599	1 287 300	1 405 900	1 509 195	1 554 680
X	загальний фонд	957 599	1 272 300	1 384 900	1 486 195	1 531 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 000	21 000	23 000	23 000
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу, у тому числі:	3 230 163	3 653 200	3 351 000	3 596 102	3 706 159
X	загальний фонд	3 230 163	3 653 200	3 351 000	3 596 102	3 706 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	102 270	728 400	1 130 200	1 213 000	1 250 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	102 270	728 400	1 130 200	1 213 000	1 250 000
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	309 180 098	54 354 536	12 900 000	14 332 000	14 525 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	309 180 098	54 354 536	12 900 000	14 332 000	14 525 000
X	бюджет розвитку	127 141 434	54 354 536	11 900 000	12 900 000	12 900 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	157 786 895	5 424 536	5 400 000	5 795 000	5 972 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	157 786 895	5 424 536	5 400 000	5 795 000	5 972 000
X	бюджет розвитку	13 902 142	5 424 536	4 900 000	4 900 000	4 900 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	151 393 203	48 930 000	7 500 000	8 537 000	8 553 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	151 393 203	48 930 000	7 500 000	8 537 000	8 553 000
X	бюджет розвитку	113 239 292	48 930 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 042 353 821	1 166 812 519	1 200 128 286	1 277 451 886	1 311 582 400
X	загальний фонд	699 203 527	972 299 283	1 041 072 200	1 117 219 000	1 151 270 514
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 150 294	194 513 236	159 056 086	160 232 886	160 311 886

X	бюджет розвитку	127 141 434	54 354 536	11 900 000	12 900 000	12 900 000
---	-----------------	-------------	------------	------------	------------	------------

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)	2022рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	628 398 974	856 994 000	1 028 225 860	1 103 791 276	1 137 579 693
	загальний фонд	618 526 678	856 994 000	1 017 167 900	1 091 566 276	1 124 832 695
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 872 296		11 057 960	12 225 000	12 746 998
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	68 475 116	124 500 755	135 098 126	134 033 886	133 558 886
	загальний фонд	44 377 216				
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 097 900	124 500 755	135 098 126	134 033 886	133 558 886
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти, у тому числі:	31 787 098	115 997 728			
	загальний фонд	31 787 098	100 339 783			
	спеціальний фонд, у тому числі:		15 657 945			
	бюджет розвитку					
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, у тому числі:	4 481 558	14 965 500	23 904 300	25 652 724	26 437 819
	загальний фонд	4 481 558	14 965 500	23 904 300	25 652 724	26 437 819
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів), у тому числі:	24 656 393				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 656 393				
	бюджет розвитку	24 656 393				
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	157 786 895	5 424 536	5 400 000	5 437 000	5 453 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	157 786 895	5 424 536	5 400 000	5 437 000	5 453 000
	бюджет розвитку	13 902 142	5 424 536	4 900 000	4 900 000	4 900 000
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	126 736 810	48 930 000	7 500 000	8 537 000	8 553 000

	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	126 736 810	48 930 000	7 500 000	8 537 000	8 553 000
	бюджет розвитку	88 582 899	48 930 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	30 977				
	загальний фонд	30 977				
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 042 353 821	1 166 812 519	1 200 128 286	1 277 451 886	1 311 582 398
X	загальний фонд	699 203 527	972 299 283	1 041 072 200	1 117 219 000	1 151 270 514
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 150 294	194 513 236	159 056 086	160 232 886	160 311 884
X	бюджет розвитку	127 141 434	54 354 536	11 900 000	12 900 000	12 900 000

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 проектів у 2022 - 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту. (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛІГУТА  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ