

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>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(1)(4)(0)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(8)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4.1 Мета:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
- 4.2 Завдання:
1)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2)Забезпечення збереження енергоресурсів
3)Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4)Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
- 4.3 Підстави:
1.Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI 2.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" 3.Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" 4.Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021 роки".
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:	9 723 353	11 956 526	11 936 200	12 904 100	13 748 430
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	7 174 508	8 883 906	9 039 900	9 876 000	10 544 230
	міжбюджетний трансферт					

(грн)

X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 548 845	3 072 620	2 896 300	3 028 100	3 204 200
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 999 255	2 835 820	2 896 300	3 028 100	3 204 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 375 650	2 374 400	2 528 000	2 755 200	2 937 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	623 605	461 420	368 300	272 900	267 000
	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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затвержено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	9 135 917	11 689 726	11 906 200	16 662 100	13 724 430
X	загальний фонд	7 174 508	8 883 906	9 039 900	13 658 000	10 544 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 961 409	2 805 820	2 866 300	3 004 100	3 180 200
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	5 921 109	8 172 680	8 466 900	9 262 900	9 890 500
X	загальний фонд	4 846 900	6 226 480	6 450 600	7 065 300	7 547 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 074 209	1 946 200	2 016 300	2 197 600	2 342 600
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 264 392	1 798 026	1 862 800	2 037 700	2 175 900
X	загальний фонд	1 033 740	1 369 826	1 419 200	1 554 300	1 660 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	230 652	428 200	443 600	483 400	515 400
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	345 188	395 100	210 000	173 360	169 230
X	загальний фонд	91 080	268 900	110 000	106 700	110 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	254 108	126 200	100 000	66 660	58 930
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 122 175	528 120	490 700	4 267 850	512 440
X	загальний фонд	877 609	387 600	390 000	4 202 100	447 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	244 566	140 520	100 700	65 750	64 610
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	250 090	506 500	537 700	585 500	624 180
X	загальний фонд	250 090	500 000	531 000	578 200	616 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 500	6 700	7 300	7 780
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	7 330	20 900	22 130	24 110	25 670
X	загальний фонд	7 330	20 100	21 300	23 200	24 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:		800	830	910	970
X	бюджет розвитку					

2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	56 839	103 600	109 910	119 650	127 520
X	загальний фонд	56 839	100 000	106 200	115 600	123 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 600	3 710	4 050	4 320
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	10 920	11 000	11 600	12 600	13 400
X	загальний фонд	10 920	11 000	11 600	12 600	13 400
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:	2 274	3 000	3 100	3 380	3 600
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 274	3 000	3 100	3 380	3 600
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	155 600	150 800	191 360	175 050	181 990
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	155 600	150 800	191 360	175 050	181 990
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	587 436	266 800	30 000	24 000	24 000
X	загальний фонд		166 800			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	587 436	100 000	30 000	24 000	24 000
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	587 436	166 800	30 000	24 000	24 000
X	загальний фонд		166 800			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	587 436		30 000	24 000	24 000
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:		100 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		100 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 723 353	11 956 526	11 936 200	16 686 100	13 748 430
X	загальний фонд	7 174 508	9 050 706	9 039 900	13 658 000	10 544 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 548 845	2 905 820	2 896 300	3 028 100	3 204 200
X	бюджет розвитку					

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

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 напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення (включення культурних традицій, у тому числі:	8 810 738	11 047 726	11 224 860	12 138 240	12 933 660
	загальний фонд	6 849 329	8 252 806	8 369 800	9 146 400	9 766 530
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 961 409	2 794 920	2 855 060	2 991 840	3 167 130
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	325 179	642 000	681 340	741 860	790 770
	загальний фонд	325 179	631 100	670 100	729 600	777 700
	спеціальний фонд, у тому числі:		10 900	11 240	12 260	13 070
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	587 436	166 800	30 000	24 000	24 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	587 436	166 800	30 000	24 000	24 000
	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:		100 000			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:		100 000			
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 723 353	11 956 526	11 936 200	12 904 100	13 748 430
X	загальний фонд	7 174 508	8 883 906	9 039 900	9 876 000	10 544 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 548 845	3 072 620	2 896 300	3 028 100	3 204 200
X	бюджет розвитку					

8 Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавач 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 – отримувач 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 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 ПРИЗВИЩЕ