

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2) (код за ЄДРПОУ)	(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 видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2) (код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(1)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (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 послуг закладами загальної середньої освіти

4.2 Завдання:

- 1) Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
- 2) Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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
Постанова КМУ ""Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 року № 836(зі змінами та доповненнями)

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:	1 332 451 457	804 652 503	754 380 048	808 250 883	852 897 663
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	1 063 854 235	662 483 896	667 455 648	720 947 383	765 094 163

	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	268 597 222	142 168 607	86 924 400	87 303 500	87 803 500
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	145 979 371	63 385 100	75 924 400	76 303 500	76 803 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	138 552 472	52 694 100	62 029 800	60 936 500	61 236 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	7 426 899	10 691 000	13 894 600	15 367 000	15 567 000
	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)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, , у тому числі:	1 081 615 770	725 868 996	741 880 048	795 104 883	839 685 662
X	загальний фонд	1 063 854 235	662 483 896	667 455 648	720 947 383	765 094 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 761 535	63 385 100	74 424 400	74 157 500	74 591 500
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	731 159 965	368 851 637	338 337 010	370 121 191	394 649 337
X	загальний фонд	728 039 786	363 351 637	330 337 010	361 536 191	385 801 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 120 179	5 500 000	8 000 000	8 585 000	8 848 000
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці , у тому числі:	161 652 910	81 147 303	74 434 143	81 426 963	86 823 295
X	загальний фонд	160 959 153	79 937 303	72 674 143	79 537 963	84 876 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:	693 757	1 210 000	1 760 000	1 889 000	1 947 000
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар , у тому числі:	45 638 127	57 497 303	73 994 640	72 495 187	76 448 327
X	загальний фонд	34 807 985	51 698 248	64 702 400	67 309 247	72 358 327
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 830 142	5 799 055	9 292 240	5 185 940	4 090 000
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	8 960 537	7 868 106	6 067 800	6 511 450	6 711 089
X	загальний фонд	8 436 304	3 768 106	5 012 800	5 379 450	5 544 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:	524 233	4 100 000	1 055 000	1 132 000	1 167 000
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування, у тому числі:	38 351 078	60 588 575	72 733 910	77 130 278	78 407 236
X	загальний фонд	38 136 416	30 606 530	37 329 350	40 059 718	41 285 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 662	29 982 045	35 404 560	37 070 560	37 121 500
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	44 451 787	71 116 094	91 653 235	96 230 031	102 664 379
X	загальний фонд	43 693 168	65 066 094	86 553 235	90 757 031	96 523 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:	758 619	6 050 000	5 100 000	5 473 000	6 141 000

X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання, у тому числі:	30 809 902	40 423 178	41 652 560	45 691 678	47 090 813
X	загальний фонд	30 724 902	38 503 178	39 391 560	43 265 678	44 589 813
X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 000	1 920 000	2 261 000	2 426 000	2 501 000
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	3 242 804	5 984 000	6 799 900	7 045 629	7 261 084
X	загальний фонд	3 084 954	5 231 000	5 789 900	5 961 629	6 144 084
X	спеціальний фонд, у тому числі:	157 850	753 000	1 010 000	1 084 000	1 117 000
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	10 384 679	23 044 300	25 362 500	26 815 265	27 635 882
X	загальний фонд	10 334 679	21 864 300	23 594 500	24 918 265	25 680 882
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 000	1 180 000	1 768 000	1 897 000	1 955 000
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 230 929	1 790 700	1 817 650	1 950 332	2 010 664
X	загальний фонд	1 230 929	1 700 700	1 745 650	1 873 332	1 930 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:		90 000	72 000	77 000	80 000
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу, у тому числі:	1 768 824	746 800	325 100	348 879	359 556
X	загальний фонд	1 768 824	746 800	325 100	348 879	359 556
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	2 637 135				
X	загальний фонд	2 637 135				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:		10 000			
X	загальний фонд		10 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 327 093	6 801 000	8 701 600	9 338 000	9 624 000
X	загальний фонд	1 327 093	6 801 000	8 701 600	9 338 000	9 624 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	250 835 686	78 783 507	12 500 000	13 146 000	13 212 000
X	загальний фонд	250 835 686	78 783 507	12 500 000	13 146 000	13 212 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 617 851	78 783 507	11 000 000	11 000 000	11 000 000
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	192 182 903	10 481 029	6 000 000	6 073 000	6 106 000
X	загальний фонд	192 182 903	10 481 029	6 000 000	6 073 000	6 106 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 529 011	10 481 029	5 000 000	5 000 000	5 000 000
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	58 652 783	68 302 478	6 500 000	7 073 000	7 106 000
X	загальний фонд	58 652 783	68 302 478	6 500 000	7 073 000	7 106 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 088 840	68 302 478	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:	1 332 451 456	804 652 503	754 380 048	808 250 883	852 897 662
X	загальний фонд	1 063 854 235	662 483 896	667 455 648	720 947 383	765 094 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	268 597 221	142 168 607	86 924 400	87 303 500	87 803 500
X	бюджет розвитку	122 617 851	78 783 507	11 000 000	11 000 000	11 000 000

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)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів					
4210	Надання зовнішніх кредитів					
X	УСЬОГО, у тому числі:					

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	1 031 541 498	653 880 018	665 922 338	713 788 099	755 880 663
	загальний фонд	1 014 072 812	594 437 918	596 608 938	644 579 599	686 389 163
	спеціальний фонд, у тому числі:	17 468 686	59 442 100	69 313 400	69 208 500	69 491 500
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	47 437 138	71 988 978	75 957 710	81 852 784	84 358 000
	загальний фонд	47 144 288	68 045 978	70 846 710	76 367 784	78 705 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	292 850	3 943 000	5 111 000	5 485 000	5 653 000
	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	192 182 903	10 481 029	6 000 000	6 073 000	6 106 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	192 182 903	10 481 029	6 000 000	6 073 000	6 106 000
	бюджет розвитку	72 529 011	10 481 029	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	36 217 791	68 302 478	6 500 000	6 537 000	6 553 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	36 217 791	68 302 478	6 500 000	6 537 000	6 553 000
	бюджет розвитку	27 653 848	68 302 478	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів), у тому числі:	22 434 992				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 434 992				
	бюджет розвитку	22 434 992				
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	2 637 135				
	загальний фонд	2 637 135				
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 332 451 457	804 652 503	754 380 048	808 250 883	852 897 663
X	загальний фонд	1 063 854 235	662 483 896	667 455 648	720 947 383	765 094 163

X	спеціальний фонд, у тому числі:	268 597 222	142 168 607	86 924 400	87 303 500	87 803 500
X	бюджет розвитку	122 617 851	78 783 507	11 000 000	11 000 000	11 000 000

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)
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, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	X							X

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

