

## 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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(1)(1)(1)(0)(2)(2)  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(2)  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2)  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

#### 4.1 Мета:

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції

#### 4.2 Завдання:

- 1) Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
- 2) Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

#### 4.3 Підстави:

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII Закон України "Про середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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 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:	37 660 611	44 929 022	39 574 530	44 124 239	46 315 291
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	24 656 363	40 030 322	38 168 530	42 674 239	44 846 291
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 004 248	4 898 700	1 406 000	1 450 000	1 469 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 283 473	1 298 700	1 306 000	1 350 000	1 369 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 141 710	601 700	604 000	648 000	667 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	141 763	697 000	702 000	702 000	702 000
	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:

(грн)

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:	25 065 279	41 329 022	39 474 530	44 024 239	46 215 291
X	загальний фонд	24 656 363	40 030 322	38 168 530	42 674 239	44 846 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:	408 916	1 298 700	1 306 000	1 350 000	1 369 000
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	13 942 595	19 059 941	17 991 400	19 678 453	20 990 558
X	загальний фонд	13 942 595	19 059 941	17 991 400	19 678 453	20 990 558
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 909 217	4 193 128	3 958 108	4 329 260	4 617 923
X	загальний фонд	2 909 217	4 193 128	3 958 108	4 329 260	4 617 923
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	926 785	1 840 373	1 941 100	2 222 991	2 292 568
X	загальний фонд	620 992	1 830 373	1 926 100	2 207 991	2 275 568
X	спеціальний фонд, у тому числі:	305 793	10 000	15 000	15 000	17 000
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	25 367	919 828	583 500	626 447	645 283
X	загальний фонд	18 998	909 828	573 500	615 447	634 283
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 369	10 000	10 000	11 000	11 000
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 470 321	4 742 926	5 703 973	5 791 576	5 968 826
X	загальний фонд	1 470 321	4 742 926	5 703 973	5 791 576	5 968 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	3 232 525	5 176 195	4 817 926	5 169 836	5 328 609
X	загальний фонд	3 230 293	5 101 195	4 742 926	5 089 836	5 245 609
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 232	75 000	75 000	80 000	83 000
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	1 850 332	3 521 531	1 451 773	3 918 247	4 024 502



X	загальний фонд	1 803 524	2 745 331	674 773	3 128 747	3 224 502
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 808	776 200	777 000	789 500	800 000
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	154 001	470 400	486 600	519 732	532 017
X	загальний фонд	150 008	327 700	343 600	368 732	380 017
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 993	142 700	143 000	151 000	152 000
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	474 957	1 235 700	2 185 700	1 391 680	1 428 451
X	загальний фонд	459 360	1 039 900	1 989 700	1 185 180	1 221 451
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 597	195 800	196 000	206 500	207 000
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	51 055	91 100	101 450	104 217	107 009
X	загальний фонд	51 055	80 000	89 450	91 217	94 009
X	спеціальний фонд, у тому числі:		11 100	12 000	13 000	13 000
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	800		175 000	187 800	193 545
X	загальний фонд			175 000	187 800	193 545
X	спеціальний фонд, у тому числі:	800				
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	27 324	77 900	78 000	84 000	86 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 324	77 900	78 000	84 000	86 000
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	12 595 332	3 600 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 595 332	3 600 000	100 000	100 000	100 000
X	бюджет розвитку	11 720 775	3 600 000	100 000	100 000	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	6 034 432		100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 034 432		100 000	100 000	100 000
X	бюджет розвитку	5 969 152		100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	6 560 900	3 600 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 560 900	3 600 000			
X	бюджет розвитку	5 751 623	3 600 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 660 611	44 929 022	39 574 530	44 124 239	46 315 291
X	загальний фонд	24 656 363	40 030 322	38 168 530	42 674 239	44 846 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 004 248	4 898 700	1 406 000	1 450 000	1 469 000
X	бюджет розвитку	11 720 775	3 600 000	100 000	100 000	100 000

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

Код Класифікації кредитування 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

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)	2022рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	22 534 934	36 010 291	35 249 007	38 098 364	40 123 313
	загальний фонд	22 192 416	35 837 391	35 071 007	37 900 364	39 926 313
	спеціальний фонд, у тому числі:	342 518	172 900	178 000	198 000	197 000
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 530 345	5 318 731	4 225 523	5 925 875	6 091 978
	загальний фонд	2 463 947	4 192 931	3 097 523	4 773 875	4 919 978
	спеціальний фонд, у тому числі:	66 398	1 125 800	1 128 000	1 152 000	1 172 000
	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	6 560 900	3 600 000			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 560 900	3 600 000			
	бюджет розвитку	5 969 152	3 600 000			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	6 034 432		100 000	100 000	100 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 034 432		100 000	100 000	100 000
	бюджет розвитку	5 751 623		100 000	100 000	100 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 660 611	44 929 022	39 574 530	44 124 239	46 315 291
X	загальний фонд	24 656 363	40 030 322	38 168 530	42 674 239	44 846 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 004 248	4 898 700	1 406 000	1 450 000	1 469 000
X	бюджет розвитку	11 720 775	3 600 000	100 000	100 000	100 000

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)	2022рік (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
1030_ Спеціальна школа I-II ступені № 10 заміна вікон (вул. Вакуленчука, 1)	2020 - 2021	2 300 833	2 056 545	250 000				
1030_ Спеціальна школа I-II ступеня № 12 Заміна вікон (Харківське шосе, 121/3)	2020-2021	3 289 218	1 092 458	2 200 000				
1030_ Спеціальна школа № 12 капітальний ремонт покрівлі (Харківське шосе, 121/3)	2020-2021	1 773 943	1 614 991	150 000				
1030_ Спеціальна школа I-II ступенів № 10 Капітальний ремонт приміщень (вул.Вакуленчука,1)	2020-2021	1 493 374	493 374	1 000 000				
УСЬОГО	X	8 857 368	5 257 368	3 600 000				X

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

акт