

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 1. | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3)(7)(3)(3)(6)(0)(8) (код за ЄДРПОУ) | (2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету) |
| 2. | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | (4)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (3)(7)(3)(3)(6)(0)(8) (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (4)(6)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки: | | | |
| 4.1 | Мета: Підвищення рівня благоустрою міста | | | |
| 4.2 | Завдання: 1)Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев 2)Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста 3)Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації 4)Забезпечення реалізації громадському проєкту №618 «Зона відпочинку біля річки Коноплянка у сквері Вітряні Гори» | | | |
| 4.3 | Підстави: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 зі змінами та доповненнями, Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста 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: | 47 725 269,96 | 65 256 350 | 65 128 430 | 69 921 349 | 74 588 669 |
| X | загальний фонд, у тому числі за рахунок: | 46 938 088,11 | 65 128 430 | 65 128 430 | 69 921 349 | 74 588 669 |
| X | міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі: | 787 181,85 | 127 920 | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | 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 (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: | 46 938 088,11 | 65 128 430 | 65 128 430 | 69 921 349 | 74 588 669 |
| X | загальний фонд | 46 938 088,11 | 65 128 430 | 65 128 430 | 69 921 349 | 74 588 669 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки, у тому числі: | 787 181,85 | 127 920 | | | |
| X | загальний фонд | 787 181,85 | 127 920 | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 787 181,85 | 127 920 | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 47 725 269,96 | 65 256 350 | 65 128 430 | 69 921 349 | 74 588 669 |
| X | загальний фонд | 46 938 088,11 | 65 128 430 | 65 128 430 | 69 921 349 | 74 588 669 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 787 181,85 | 127 920 | | | |
| X | бюджет розвитку | 787 181,85 | 127 920 | | | |

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 |

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 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев, у тому числі: | 742 000 | 796 166 | 796 166 | 854 757 | 911 813 |
| | загальний фонд | 742 000 | 796 166 | 796 166 | 854 757 | 911 813 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, у тому числі: | 44 022 396,91 | 63 732 264 | 63 732 264 | 68 422 438 | 72 989 705 |
| | загальний фонд | 44 022 396,91 | 63 732 264 | 63 732 264 | 68 422 438 | 72 989 705 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| 3 | Забезпечення реалізації громадському проєкту №618 «Зона відпочинку біля річки Коноплянка у сквері Вітряні Гори», у тому числі: | | 127 920 | | | |
| | загальний фонд | | 127 920 | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | 127 920 | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| 4 | Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації, у тому числі: | 506 601,2 | 600 000 | 600 000 | 644 154 | 687 151 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | загальний фонд | 506 601,2 | 600 000 | 600 000 | 644 154 | 687 151 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| 5 | Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, у тому числі: | 437 570 | | | | |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 437 570 | | | | |
| | бюджет розвитку | 437 570 | | | | |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проєкту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай", у тому числі: | 349 611,85 | | | | |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 349 611,85 | | | | |
| | бюджет розвитку | 349 611,85 | | | | |
| 7 | Забезпечення реалізації громадському проєкту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби», у тому числі: | 99 840 | | | | |
| | загальний фонд | 99 840 | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| 8 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства, у тому числі: | 1 567 250 | | | | |
| | загальний фонд | 1 567 250 | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 47 725 269,96 | 65 256 350 | 65 128 430 | 69 921 349 | 74 588 669 |
| X | загальний фонд | 46 938 088,11 | 65 128 430 | 65 128 430 | 69 921 349 | 74 588 669 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 787 181,85 | 127 920 | | | |
| X | бюджет розвитку | 787 181,85 | 127 920 | | | |

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

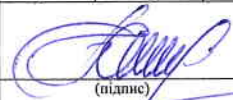
(грн)

| Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022рік (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 |

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Віталій ВОЛОШКЕВИЧ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина РУТЦ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ