Додаток 3 до Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету (пункт 3 розділу I)

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

1.	**Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**	**(1)(1)**	**(4)(2)(2)(6)(9)(1)(6)(8)**	**(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	**Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**	**(1)(1)(1)**	**(4)(2)(2)(6)(9)(1)(6)(8)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1 Мета:

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

4.2 Завдання:

1)Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень

2)Забезпечення збереження енергоресурсів.

3)Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

4.3 Підстави:

Конституція України,Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік "закон про державну службу"; Наказ МФУ від 26.08.2014 "836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації від 08.02.2018 "Про затвердження Положення про Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київской міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік" Постанова Верховної Ради України "Про бюджетну декларацію на 2022-2024 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:	13 178 691	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	12 819 938	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 753				
	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:	12 834 268	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
X	загальний фонд	12 819 936	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 332				
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	9 704 509	9 953 735	9 953 740	9 953 740	9 953 740
X	загальний фонд	9 704 509	9 953 735	9 953 740	9 953 740	9 953 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці , у тому числі:	2 166 303	2 189 822	2 189 823	2 189 823	2 189 823
X	загальний фонд	2 166 303	2 189 822	2 189 823	2 189 823	2 189 823
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар , у тому числі:	210 544	230 000	230 000	242 190	254 300
X	загальний фонд	210 388	230 000	230 000	242 190	254 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	156				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	539 357	1 210 766	1 210 766	1 274 937	1 338 682
X	загальний фонд	539 357	1 210 766	1 210 766	1 274 937	1 338 682
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	360	35 000	35 000	36 855	38 698
X	загальний фонд	360	35 000	35 000	36 855	38 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	86 912	117 900	125 210	131 846	138 438
X	загальний фонд	86 912	117 900	125 210	131 846	138 438
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	5 561	6 200	6 584	6 933	7 280
X	загальний фонд	5 561	6 200	6 584	6 933	7 280

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	52 659	63 400	67 331	70 900	74 445
X	загальний фонд	52 659	63 400	67 331	70 900	74 445
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:	1 890	20 000	20 000	21 060	22 113
X	загальний фонд	1 890	20 000	20 000	21 060	22 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки , у тому числі:	66 173	29 200	29 200	30 747	32 285
X	загальний фонд	51 997	29 200	29 200	30 747	32 285
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 176				
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	358 753				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 753				
X	бюджет розвитку	358 753				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	358 753				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 753				
X	бюджет розвитку	358 753				
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 193 021	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
X	загальний фонд	12 819 936	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 085				
X	бюджет розвитку	358 753				

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 напрямами 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві, у тому числі:	13 179 009	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
	загальний фонд	12 819 938	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
	спеціальний фонд, у тому числі:	359 071				
	бюджет розвитку	358 753				
2	, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 179 009	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
X	загальний фонд	12 819 938	13 856 023	13 867 654	13 959 031	14 049 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:	359 071				
X	бюджет розвитку	358 753				

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 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

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Юлія ХАН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

12.08.2021 17:17