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.	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	**(1)(1)(1)(3)(1)(4)(0)**	**(3)(1)(4)(0)**	**(1)(0)(4)(0)**
	(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:

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4.2 Завдання:

1)Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2)Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
3)Забезпечення збереження енергоресурсів
4)Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5)Проведення капітального ремонту

4.3 Підстави:

Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей". Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства". Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209). Проєкт комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки. Постанова Верховної Ради України «Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки»

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:	48 973 334	114 752 331	126 942 029	133 600 979	140 013 198
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	33 574 636	110 548 731	116 942 029	123 600 979	130 013 198
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 398 698	4 203 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	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:	33 574 636	110 548 731	116 942 029	123 600 979	130 013 198
X	загальний фонд	33 574 636	110 548 731	116 942 029	123 600 979	130 013 198
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:	19 941 556	89 132 531	93 511 354	98 475 267	103 416 445
X	загальний фонд	19 941 556	89 132 531	93 511 354	98 475 267	103 416 445
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	13 633 080	21 416 200	23 430 675	25 125 712	26 596 753
X	загальний фонд	13 633 080	21 416 200	23 430 675	25 125 712	26 596 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	15 398 698	4 203 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 398 698	4 203 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	15 398 698	42 503 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	15 398 698	4 203 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 398 698	4 203 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	15 398 698	42 503 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 973 334	114 752 331	126 942 029	133 600 979	140 013 198
X	загальний фонд	33 574 636	110 548 731	116 942 029	123 600 979	130 013 198
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 398 698	4 203 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	15 398 698	42 503 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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)	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	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі:	19 941 556	89 132 531	93 511 354	98 475 267	103 416 445
	загальний фонд	19 941 556	89 132 531	93 511 354	98 475 267	103 416 445
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі:	12 480 198	20 231 269	21 530 675	23 125 012	24 496 018
	загальний фонд	12 480 198	20 231 269	21 530 675	23 125 012	24 496 018
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 152 882	1 184 931	1 900 000	2 000 700	2 100 735
	загальний фонд	1 152 882	1 184 931	1 900 000	2 000 700	2 100 735
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	230 000	2 203 600			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	230 000	2 203 600			
	бюджет розвитку	230 000	2 203 600			
5	Проведення капітального ремонту , у тому числі:	15 168 698	2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 168 698	2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	бюджет розвитку	15 168 698	2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 973 334	114 752 331	126 942 029	133 600 979	140 013 198
X	загальний фонд	33 574 636	110 548 731	116 942 029	123 600 979	130 013 198
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 398 698	4 203 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	15 398 698	4 203 600	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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)	2022рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
Х	УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:					
Х	загальний фонд					
Х	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
І. Трансферти із загального фонду бюджету						
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
Х	УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:					
Х	загальний фонд					
Х	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