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)(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. **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** | **(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1)** | **(5)(0)(1)(1)** | **(0)(8)(1)(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:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

4.2 Завдання:

1)Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту

2)Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3)Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

4.3 Підстави:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 "1209) Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "№Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки. Рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет м. 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:	24 215 596	46 495 082	46 495 082	48 959 321	51 407 287

X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	24 215 596	46 495 082	46 495 082	48 959 321	51 407 287
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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:	24 215 596	46 495 082	46 495 082	48 959 321	51 407 287
X	загальний фонд	24 215 596	46 495 082	46 495 082	48 959 321	51 407 287
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар , у тому числі:	791 435	6 000 000	6 000 000	6 318 000	6 633 900
X	загальний фонд	791 435	6 000 000	6 000 000	6 318 000	6 633 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	15 217 203	30 177 763	30 177 763	31 777 184	33 366 044
X	загальний фонд	15 217 203	30 177 763	30 177 763	31 777 184	33 366 044
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:	8 206 958	10 317 319	10 317 319	10 864 137	11 407 343
X	загальний фонд	8 206 958	10 317 319	10 317 319	10 864 137	11 407 343
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 215 596	46 495 082	46 495 082	48 959 321	51 407 287
X	загальний фонд	24 215 596	46 495 082	46 495 082	48 959 321	51 407 287
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	9 905 443	16 647 021	16 647 021	17 529 313	18 405 778
	загальний фонд	9 905 443	16 647 021	16 647 021	17 529 313	18 405 778
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, у тому числі:	7 980 852	17 172 720	17 172 720	18 082 874	18 987 018
	загальний фонд	7 980 852	17 172 720	17 172 720	18 082 874	18 987 018
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, у тому числі:	6 329 301	12 675 341	12 675 341	13 347 134	14 014 491
	загальний фонд	6 329 301	12 675 341	12 675 341	13 347 134	14 014 491
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 215 596	46 495 082	46 495 082	48 959 321	51 407 287
X	загальний фонд	24 215 596	46 495 082	46 495 082	48 959 321	51 407 287
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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					

https://bm02.ciat.net.ua/?ticket=77u/eyJkYiI6Imt5aXYuY2lhdC5uZXQudWEvQk0vIiwidXNlciI6ItCU0JzQoTExXzIiLCJwYXNzd2QiOiLQv9Cw0YDQvtC70Yw4Mjg1IiwicGFzc3dkX2NoZWNrZXIiOiYzNzY0MTgzODU4ND...

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

https://bm02.ciat.net.ua/?ticket=77u/eyJkYiI6Imt5aXYuY2lhdC5uZXQudWEvQk0vIiwidXNlciI6ItCU0JzQoTExXzIiLCJwYXNzd2QiOiLQv9Cw0YDQvtC70Yw4Mjg1IiwicGFzc3dkX2NoZWNrZXIiOiYzNzY0MTgzODU4ND