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)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(2)(2)(6)(9)(1)(6)(8)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. **Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(2)(2)(6)(9)(1)(6)(8)
(код за ЄДРПОУ)

3. **Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(1)(5)(0)(2)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(2)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1 Мета:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів

4.2 Завдання:

1)Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2)Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3)Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
4)Забезпечення збереження енергоресурсів

4.3 Підстави:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515
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).
Розпорядження КМДА від 16 [illegible] 2020 року № 1810 "[illegible] 2021-2023 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:	6 970 597	13 238 542	9 776 242	10 648 596	11 348 871
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	6 755 286	9 732 942	9 776 242	10 648 596	11 348 871
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	215 311	3 505 600			
	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:	6 755 285	9 732 942	9 776 242	10 648 596	11 348 871
X	загальний фонд	6 755 285	9 732 942	9 776 242	10 648 596	11 348 871
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	5 187 000	6 863 805	6 863 805	7 517 926	8 031 400
X	загальний фонд	5 187 000	6 863 805	6 863 805	7 517 926	8 031 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці , у тому числі:	1 064 536	1 510 037	1 510 037	1 653 944	1 766 908
X	загальний фонд	1 064 536	1 510 037	1 510 037	1 653 944	1 766 908
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар , у тому числі:	162 325	220 800	220 800	232 501	244 127
X	загальний фонд	162 325	220 800	220 800	232 501	244 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	337 364	472 100	472 100	497 121	521 977
X	загальний фонд	337 364	472 100	472 100	497 121	521 977
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	4 060	25 200	25 200	26 536	27 862
X	загальний фонд	4 060	25 200	25 200	26 536	27 862
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:		110 000	120 000	126 360	132 678
X	загальний фонд		110 000	120 000	126 360	132 678
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:		50 000	53 100	55 914	58 710

X	загальний фонд		50 000	53 100	55 914	58 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:		431 000	460 000	484 380	508 599
X	загальний фонд		431 000	460 000	484 380	508 599
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:		20 000	21 200	22 324	23 440
X	загальний фонд		20 000	21 200	22 324	23 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до з		30 000	30 000	31 590	33 170
X	загальний фонд		30 000	30 000	31 590	33 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	215 311	3 505 600			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	215 311	3 505 600			
X	бюджет розвитку	215 311	3 505 600			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі	215 311	445 600			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	215 311	445 600			
X	бюджет розвитку	215 311	445 600			
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів, у тому числі:		3 060 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 060 000			
X	бюджет розвитку		3 060 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 970 596	13 238 542	9 776 242	10 648 596	11 348 871
X	загальний фонд	6 755 285	9 732 942	9 776 242	10 648 596	11 348 871
X	спеціальний фонд, у тому числі:	215 311	3 505 600			
X	бюджет розвитку	215 311	3 505 600			

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	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	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", у тому	6 755 285	9 121 942	9 121 942	9 959 618	10 587 102
	загальний фонд	6 755 285	9 121 942	9 121 942	9 959 618	10 587 102
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому	215 311	445 600			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	215 311	445 600			

	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:	215 311	445 600			
	загальний фонд		3 060 000			
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку		3 060 000			
4	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:		3 060 000			
	загальний фонд		611 000	654 300	688 978	761 769
	спеціальний фонд, у тому числі:		611 000	654 300	688 978	761 769
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 970 596	13 238 542	9 776 242	10 648 596	11 348 871
X	загальний фонд	6 755 285	9 732 942	9 776 242	10 648 596	11 348 871
X	спеціальний фонд, у тому числі:	215 311	3 505 600			
X	бюджет розвитку	215 311	3 505 600			

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	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