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.	**Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності**	**(1)(1)(1)(5)(0)(3)(3)**	**(5)(0)(3)(3)**	**(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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.2 Завдання:

1)Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

2)Забезпечення збереження енергоресурсів

3)Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4)Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки" Рішення сесії 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 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:	94 343 919	141 822 104	148 712 106	160 324 354	170 138 283
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	73 917 304	133 539 271	134 534 771	145 229 091	154 179 347
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 426 615	8 282 833	14 177 335	15 095 263	15 958 936
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 105 023	8 282 833	8 877 335	9 514 363	10 068 991
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 084 696	8 075 633	8 656 962	9 281 639	9 824 313
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	20 327	207 200	220 373	232 724	244 678
	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:	77 000 627	141 684 904	155 329 544	150 277 988	159 480 687
X	загальний фонд	73 917 304	133 539 271	134 534 771	145 229 091	154 179 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 083 323	8 145 633	20 794 773	5 048 897	5 301 340
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	37 290 128	72 037 290	69 061 290	75 642 831	80 809 236
X	загальний фонд	35 945 666	69 061 290	69 061 290	75 642 831	80 809 236
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 344 462	2 976 000			
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці , у тому числі:	8 171 558	15 848 261	15 193 481	16 641 420	17 778 029
X	загальний фонд	7 847 794	15 193 481	15 193 481	16 641 420	17 778 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	323 764	654 780			
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар , у тому числі:	4 512 173	7 076 833	7 135 598	7 513 785	7 889 474
X	загальний фонд	4 140 141	6 129 000	6 129 000	6 453 837	6 776 529
X	спеціальний фонд, у тому числі:	372 032	947 833	1 006 598	1 059 948	1 112 945
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	551 555	708 900	719 620	757 760	795 647
X	загальний фонд	498 149	536 000	536 000	564 408	592 628
X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 406	172 900	183 620	193 352	203 019
X	бюджет розвитку					

2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	14 878 010	22 039 000	38 122 018	23 294 485	24 459 209
X	загальний фонд	14 488 500	20 700 000	20 700 000	21 797 100	22 886 955
X	спеціальний фонд, у тому числі:	389 510	1 339 000	17 422 018	1 497 385	1 572 254
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	5 779 917	12 740 500	12 749 211	13 424 919	14 096 165
X	загальний фонд	5 773 957	12 600 000	12 600 000	13 267 800	13 931 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 960	140 500	149 211	157 119	164 975
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	3 571 567	5 860 000	6 418 600	6 758 786	7 096 725
X	загальний фонд	3 453 520	5 560 000	6 100 000	6 423 300	6 744 465
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 047	300 000	318 600	335 486	352 260
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	233 836	329 300	387 827	408 382	428 801
X	загальний фонд	135 996	246 600	300 000	315 900	331 695
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 840	82 700	87 827	92 482	97 106
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 582 517	3 805 100	4 226 924	4 450 951	4 673 499
X	загальний фонд	1 576 257	3 403 100	3 800 000	4 001 400	4 201 470
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 260	402 000	426 924	449 551	472 029
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	41 624	74 800	80 000	84 240	88 452
X	загальний фонд	41 624	74 800	80 000	84 240	88 452
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:	17 860	42 000	42 434	44 683	46 917
X	загальний фонд	15 700	35 000	35 000	36 855	38 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 160	7 000	7 434	7 828	8 219
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки , у тому числі:	369 882	1 122 920	1 192 541	1 255 746	1 318 533
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	369 882	1 122 920	1 192 541	1 255 746	1 318 533
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	17 343 292	120 000	5 300 000	5 580 900	5 889 945
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 343 292	120 000	5 300 000	5 580 900	5 889 945
X	бюджет розвитку	17 321 592	120 000	5 300 000	5 580 900	5 889 945
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	9 378 615	120 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 378 615	120 000			
X	бюджет розвитку	9 356 915	120 000			
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів, у тому числі:	7 964 677		5 300 000	5 580 900	5 889 945
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 964 677		5 300 000	5 580 900	5 889 945
X	бюджет розвитку	7 964 677		5 300 000	5 580 900	5 889 945

X	УСЬОГО, у тому числі:	94 343 919	141 804 904	160 629 544	155 858 888	165 370 632
X	загальний фонд	73 917 304	133 539 271	134 534 771	145 229 091	154 179 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 426 615	8 265 633	26 094 773	10 629 797	11 191 285
X	бюджет розвитку	17 321 592	120 000	5 300 000	5 580 900	5 889 945

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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності , у тому числі:	71 571 082	131 615 704	132 153 049	142 887 665	151 799 261
	загальний фонд	68 709 906	124 254 771	124 254 771	134 404 251	142 813 265
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 861 176	7 360 933	7 898 278	8 483 414	8 985 996
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	5 429 545	10 069 200	11 113 351	11 702 359	12 287 477
	загальний фонд	5 207 398	9 284 500	10 280 000	10 824 840	11 366 082
	спеціальний фонд, у тому числі:	222 147	784 700	833 351	877 519	921 395
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	9 378 615	137 200	145 706	153 429	161 600
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 378 615	137 200	145 706	153 429	161 600
	бюджет розвитку	9 378 615				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:	7 964 677				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 964 677				
	бюджет розвитку	7 964 677				
X	УСЬОГО, у тому числі:	94 343 919	141 822 104	143 412 106	154 743 453	164 248 338
X	загальний фонд	73 917 304	133 539 271	134 534 771	145 229 091	154 179 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 426 615	8 282 833	8 877 335	9 514 362	10 068 991
X	бюджет розвитку	17 343 292				

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