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. **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **(1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)** | **(5)(0)(3)(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 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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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; Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки" 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)

https://bm02.ciat.net.ua/?ticket=77u/eyJkYiI6Imt5aXYuY2lhdC5uZXQudWEvQk0vIiwidXNlciI6ItCU0JzQoTExXzMiLCJwYXNzd2QiOiLQv9Cw0YDQvtC70Yw5MTk1IiwicGFzc3dkX2NoZWNrZXIiOiYzNzY0MzQ0MDE5

| 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: | 302 328 646 | 382 589 779 | 498 730 166 | 539 604 494 | 573 427 933 |
| X | загальний фонд, у тому числі за рахунок: | 250 685 924 | 350 393 851 | 455 902 287 | 494 499 553 | 526 064 340 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 51 642 722 | 32 195 928 | 42 827 879 | 45 104 941 | 47 363 593 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 135 734 | 1 265 900 | 1 347 879 | 1 426 501 | 1 501 231 |
| | | | | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 135 734 | 1 265 900 | 1 347 879 | 1 426 501 | 1 501 231 |
| | 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: | 250 805 158 | 351 476 195 | 457 055 229 | 495 720 787 | 527 350 040 |
| X | загальний фонд | 250 685 924 | 350 393 851 | 455 902 287 | 494 499 554 | 526 064 340 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 119 234 | 1 082 344 | 1 152 942 | 1 221 233 | 1 285 700 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 154 458 211 | 208 218 306 | 279 842 945 | 306 511 978 | 327 446 745 |
| X | загальний фонд | 154 449 267 | 208 090 887 | 279 704 785 | 306 360 651 | 327 285 083 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 8 944 | 127 419 | 138 160 | 151 327 | 161 662 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці , у тому числі: | 33 146 944 | 45 809 227 | 61 566 749 | 67 434 061 | 72 039 807 |
| X | загальний фонд | 33 144 976 | 45 779 995 | 61 535 053 | 67 399 344 | 72 002 719 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 968 | 29 232 | 31 696 | 34 717 | 37 088 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар , у тому числі: | 14 094 982 | 20 074 406 | 21 458 734 | 22 596 047 | 23 725 850 |
| X | загальний фонд | 14 060 416 | 19 504 600 | 20 853 600 | 21 958 841 | 23 056 783 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 34 566 | 569 806 | 605 134 | 637 206 | 669 067 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі: | 90 549 | 181 100 | 181 100 | 190 698 | 200 233 |
| X | загальний фонд | 90 549 | 181 100 | 181 100 | 190 698 | 200 233 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 41 130 547 | 56 168 069 | 70 118 307 | 73 834 577 | 77 526 307 |
| X | загальний фонд | 41 130 547 | 56 059 069 | 70 002 549 | 73 712 684 | 77 398 319 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | 109 000 | 115 758 | 121 893 | 127 988 |

https://bm02.ciat.net.ua/?ticket=77u/eyJkYiI6Imt5aXYuY2lhdC5uZXQudWEvQk0vIiwidXNlciI6ItCU0JzQoTExXzMiLCJwYXNzd2QiOiLQv9Cw0YDQvtC70Yw5MTk1IiwicGFzc3dkX2NoZWNrZXIiOiYzNzY0MzQ0MDE5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі: | 5 516 136 | 12 515 600 | 14 016 282 | 14 759 145 | 15 497 102 |
| X | загальний фонд | 5 516 136 | 12 504 600 | 14 004 600 | 14 746 844 | 15 484 186 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | 11 000 | 11 682 | 12 301 | 12 916 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання, у тому числі: | 969 991 | 3 762 800 | 4 396 080 | 4 629 073 | 4 860 526 |
| X | загальний фонд | 969 991 | 3 672 800 | 4 300 500 | 4 528 427 | 4 754 848 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | 90 000 | 95 580 | 100 646 | 105 678 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: | 189 847 | 649 100 | 763 332 | 803 788 | 843 978 |
| X | загальний фонд | 159 379 | 626 000 | 738 800 | 777 956 | 816 854 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 30 468 | 23 100 | 24 532 | 25 832 | 27 124 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі: | 723 713 | 3 014 587 | 3 563 200 | 3 752 049 | 3 939 652 |
| X | загальний фонд | 680 425 | 2 891 800 | 3 432 800 | 3 614 738 | 3 795 475 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 43 288 | 122 787 | 130 400 | 137 311 | 144 177 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: | 12 918 | 250 000 | 315 500 | 332 222 | 348 833 |
| X | загальний фонд | 12 918 | 250 000 | 315 500 | 332 222 | 348 833 |
| 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: | 82 020 | 230 900 | 230 900 | 243 138 | 255 295 |
| X | загальний фонд | 82 020 | 230 900 | 230 900 | 243 138 | 255 295 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки , у тому числі: | 389 300 | 602 100 | 602 100 | 634 011 | 665 712 |
| X | загальний фонд | 389 300 | 602 100 | 602 100 | 634 011 | 665 712 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки, у тому числі: | 51 523 488 | 31 113 583 | 41 674 936 | 43 883 707 | 46 077 893 |
| X | загальний фонд | 51 506 988 | 30 930 028 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 27 051 425 | 585 255 | 194 936 | 205 267 | 215 531 |
| X | бюджет розвитку | 27 051 425 | 585 255 | 194 936 | 205 267 | 215 531 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 27 034 925 | 401 700 | | | |
| X | загальний фонд | 24 472 063 | 30 528 328 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | 24 472 063 | 30 528 328 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів, у тому числі: | 24 472 063 | 30 528 328 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |
| X | загальний фонд | 302 328 646 | 382 589 778 | 498 730 165 | 539 604 494 | 573 427 933 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 250 685 924 | 350 393 851 | 455 902 287 | 494 499 554 | 526 064 340 |
| X | бюджет розвитку | 51 642 722 | 32 195 927 | 42 827 878 | 45 104 940 | 47 363 593 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | бюджет розвитку | 51 506 988 | 30 930 028 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |

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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі: | 248 908 688 | 343 675 451 | 448 062 118 | 486 203 655 | 517 357 051 |
| | загальний фонд | 248 863 210 | 342 953 251 | 447 114 687 | 485 246 210 | 516 348 330 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 45 478 | 722 200 | 947 431 | 957 445 | 1 008 721 |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі: | 1 896 469 | 7 676 487 | 8 993 112 | 9 517 132 | 9 992 989 |
| | загальний фонд | 1 822 713 | 7 440 600 | 8 787 600 | 9 253 343 | 9 716 010 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 73 756 | 235 887 | 205 512 | 263 789 | 276 979 |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі: | 27 051 425 | 585 255 | 194 936 | 205 267 | 215 531 |
| | загальний фонд | 27 051 425 | 585 255 | 194 936 | 205 267 | 215 531 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 27 051 425 | 401 700 | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі: | 24 472 063 | 30 528 328 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |
| | загальний фонд | 24 472 063 | 30 528 328 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 24 472 063 | 30 528 328 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |
| | бюджет розвитку | 302 328 645 | 382 465 521 | 498 730 166 | 539 604 494 | 573 427 933 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 250 685 923 | 350 393 851 | 455 902 287 | 494 499 553 | 526 064 340 |
| X | загальний фонд | 51 642 722 | 32 071 670 | 42 827 879 | 45 104 941 | 47 363 593 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 51 523 488 | 30 930 028 | 41 480 000 | 43 678 440 | 45 862 362 |
| 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 | | | | | |
| X | УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі: | | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд | | | | | |
| | 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