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.	**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**	**(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2)**	**(5)(0)(6)(2)**	**(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:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

4.2 Завдання:

1)Впровадження стипендій та винагород.

2)Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва

3)Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

4.3 Підстави:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки. Проєкт комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2021-2024 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:	37 871 958	63 584 500	94 344 400	99 523 409	104 584 283

https://bm02.ciat.net.ua/?ticket=77u/eyJkYiI6Imt5aXYuY2lhdC5uZXQudWEvQk0vIiwidXN.

X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:					
X	міжбюджетний трансферт	37 871 958	63 584 500	94 344 400	99 523 409	104 584 283
	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:	37 871 958	63 584 500	94 344 400	99 523 409	104 584 283
X	загальний фонд	37 871 958	63 584 500	94 344 400	99 523 409	104 584 283
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 814 779	3 463 853	3 463 853	3 793 958	4 053 086
X	загальний фонд	2 814 779	3 463 853	3 463 853	3 793 958	4 053 086
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці , у тому числі:	619 251	762 047	762 047	834 670	891 678
X	загальний фонд	619 251	762 047	762 047	834 670	891 678
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	247 000				
X	загальний фонд	247 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	19 926 933	35 598 700	42 598 700	44 856 432	47 099 252
X	загальний фонд	19 926 933	35 598 700	42 598 700	44 856 432	47 099 252
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	14 263 995	23 759 900	47 519 800	50 038 349	52 540 267
X	загальний фонд	14 263 995	23 759 900	47 519 800	50 038 349	52 540 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 871 958	63 584 500	94 344 400	99 523 409	104 584 283
X	загальний фонд	37 871 958	63 584 500	94 344 400	99 523 409	104 584 283
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	Впровадження стипендій та винагород., у тому числі:	14 263 995	23 759 900	47 519 800	50 038 349	52 540 267
	загальний фонд	14 263 995	23 759 900	47 519 800	50 038 349	52 540 267
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва, у тому числі:	3 424 039	4 225 900	4 225 900	4 628 628	4 944 764
	загальний фонд	3 424 039	4 225 900	4 225 900	4 628 628	4 944 764
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. , у тому числі:	19 926 933	35 598 700	42 598 700	44 586 432	47 099 252
	загальний фонд	19 926 933	35 598 700	42 598 700	44 586 432	47 099 252
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 614 967	63 584 500	94 344 400	99 253 409	104 584 283
X	загальний фонд	37 614 967	63 584 500	94 344 400	99 253 409	104 584 283
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					

https://bm02.ciat.net.ua/?ticket=77u/eyJkYiI6Imt5aXYuY2lhdC5uZXQudWEvQk0vIiwidXN..

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