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 діяльності централізованої бухгалтерії** | **(1)(1)(1)(5)(0)(6)(3)** | **(5)(0)(6)(3)** | **0000**

(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:

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури та спорту згідно з затвердженими кошторисами

4.2 Завдання:

1)Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

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)

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:	3 474 152	5 763 000	5 763 000	6 298 255	6 722 067
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	3 474 152	5 763 000	5 763 000	6 298 255	6 722 067
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

https://bm02.ciat.net.ua/?ticket=77u/eyJkYiI6Imt5aXYuY2lhdC5uZXQudWEvQk0vIiwidXNlciI6ItCU0JzQoTExXzMiLCJwYXNzd2QiOiLQv9Cw0YDQvtC70Yw5MTk1IiwicGFzc3dkX2NoZWNrZXIiOjYzNzY0MjY1MzU1M…

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:	3 430 106	5 763 000	5 763 000	6 298 254	6 722 067
X	загальний фонд	3 430 106	5 763 000	5 763 000	6 298 254	6 722 067
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 755 330	4 453 300	4 453 300	4 877 699	5 210 846
X	загальний фонд	2 755 330	4 453 300	4 453 300	4 877 699	5 210 846
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці , у тому числі:	573 338	979 700	979 700	1 073 065	1 146 356
X	загальний фонд	573 338	979 700	979 700	1 073 065	1 146 356
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар , у тому числі:	50 719	75 000	75 000	78 975	82 924
X	загальний фонд	50 719	75 000	75 000	78 975	82 924
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	50 719	235 000	235 000	247 455	259 828
X	загальний фонд	50 719	235 000	235 000	247 455	259 828
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:		20 000	20 000	21 060	22 113
X	загальний фонд		20 000	20 000	21 060	22 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 430 106	5 763 000	5 763 000	6 298 254	6 722 067
X	загальний фонд	3 430 106	5 763 000	5 763 000	6 298 254	6 722 067
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)

https://bm02.ciat.net.ua/?ticket=77u/eyJkYiI6Imt5aXYuY2lhdC5uZXQudWEvQk0vIiwidXNlciI6ItCU0JzQoTExXzMiLCJwYXNzd2QiOiLQv9Cw0YDQvtC70Yw5MTk1IiwicGFzc3dkX2NoZWNrZXIiOjYzNzY0MiY1MzU1M

№ 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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами., у тому числі:	3 474 152	5 763 000	5 763 000	6 298 255	6 722 067
	загальний фонд	3 474 152	5 763 000	5 763 000	6 298 255	6 722 067
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 474 152	5 763 000	5 763 000	6 298 255	6 722 067
X	загальний фонд	3 474 152	5 763 000	5 763 000	6 298 255	6 722 067
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					

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