

Додаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення підготовки
пропозицій до прогнозу
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

1. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(0)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(4)(0)(9)(1)(8)(7)(1)(1)
(код за ЄДРПОУ)

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

2. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

(2)(0)(1)

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

(4)(0)(9)(1)(8)(7)(1)(1)
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селіщах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

4.1 Мета:

Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

4.2 Завдання:

1) Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

4.3 Підстави:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Р ння Київської міської ради від 29 жовтня 2009 р № 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Положення про Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2021 року № 1019 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2021 року № 1467), Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Наказ Департаменту фінансів від 16.07.2021 №65 "Про затвердження Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міста Києва на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	8 767 090	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643
X	міжбюджетний трансферт	8 678 460	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	88 630				
	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	Поточні видатки, у тому числі:	3	4	5	6	7
2000	загальний фонд	8 678 460	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 678 460	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:					
X	загальний фонд	6 516 688	7 508 930	7 508 930	7 508 930	7 508 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 516 688	7 508 930	7 508 930	7 508 930	7 508 930
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 433 242	1 651 965	1 651 965	1 651 965	1 651 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 433 242	1 651 965	1 651 965	1 651 965	1 651 965
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	289 915	268 900	262 480	284 261	305 877

X	загальний фонд		289 915	900	262 480	284 261	305 877
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:						
X	загальний фонд	354 829	336 130	336 970	359 534	381 939	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	354 829	336 130	336 970	359 534	381 939	
X	бюджет розвитку						
2250	Выдатки на відрадження, у тому числі:						
X	загальний фонд		30 000	31 860	32 195	32 533	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 000	31 860	32 195	32 533	
X	бюджет розвитку						
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:						
X	загальний фонд	49 230	328 803	349 189	367 696	386 080	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 230	328 803	349 189	367 696	386 080	
X	бюджет розвитку						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:						
X	загальний фонд	4 656	20 010	21 250	22 376	23 495	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 656	20 010	21 250	22 376	23 495	
X	бюджет розвитку						
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:						
X	загальний фонд	28 136	164 195	174 375	183 617	192 798	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 136	164 195	174 375	183 617	192 798	
X	бюджет розвитку						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:						
X	загальний фонд	1 764	13 592	14 435	15 200	15 960	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 764	13 592	14 435	15 200	15 960	
X	бюджет розвитку						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:						
X	загальний фонд		30 000	31 860	32 195	32 533	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 000	31 860	32 195	32 533	
X	бюджет розвитку						
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:						
X	загальний фонд		30 000	31 860	32 195	32 533	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 000	31 860	32 195	32 533	
X	бюджет розвитку						
3000	Капітальні видатки, у тому числі:						
X	загальний фонд	88 630					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 630					
X	бюджет розвитку	88 630					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:						
X	загальний фонд	88 630					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 630					
X	бюджет розвитку	88 630					

Код	УСЬОГО, у тому числі:	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Х	загальний фонд	8 767 090	12 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	8 678 460	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643
Х	бюджет розвитку	88 630				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

7. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві, у тому числі: загальний фонд	8 683 304	9 855 925	9 855 925	9 901 275	9 946 310
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	8 594 674	9 855 925	9 855 925	9 901 275	9 946 310
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі: загальний фонд	88 630				
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	83 786	526 600	559 249	588 889	618 333
Х	УСЬОГО, у тому числі:					
Х	загальний фонд	8 767 090	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	8 678 460	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643
Х	бюджет розвитку	88 630				

8 Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Трансферти до загального фонду бюджету				
Х	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
Х	загальний фонд					
Х	спеціальний фонд					
		II. Трансферти до спеціального фонду бюджету				

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Трансферти із загального фонду бюджету				

		ІІ. 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		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, %
	реалізації проекту, (рік початку і завершення)	2							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Виконувач обов'язків директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Ганна ЛИСИК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ