

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	(грн.)		
						2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115/041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810	3 572 425,00	3 144 600,00	2 600 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
УСЬОГО				3 572 425,00	3 144 600,00	2 600 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	(грн.)		
						2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115/041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810		427 825,00	1 000 000,00		
УСЬОГО					427 825,00	1 000 000,00		

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Матешко В. В.

(підпис)

(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності/головний бухгалтер

Николаєв П. М.

(підпис)

(підпис)

Бюджетний запит 00000216 від 05.12.2018 12:00:01



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1115041	(код Програмоїної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1115041	(код Програмоїної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України за № 2456- ві від 08.07.10
Рішення 41 сесії міської ради "Про міський бюджет на 2014р." за №1313-41 від 06.02.14р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 572 425			3 572 425	3 144 600	427 825	2 600 000	1 000 000	1 600 000
	УСЬОГО	3 572 425			3 572 425	3 144 600	427 825	2 600 000	1 000 000	1 600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000			4 000 000	4 400 000			4 400 000	
УСЬОГО	4 000 000			4 000 000	4 400 000			4 400 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						3 144 600		427 825	3 572 425	2 600 000		1 000 000	3 600 000	
1	УСЬОГО					3 144 600		427 825	3 572 425	2 600 000		1 000 000	3 600 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3 000 000			3 000 000	3 500 000			3 500 000	
1	УСЬОГО	3 000 000			3 000 000	3 500 000			3 500 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)				разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Задання 1	Сприяння у розвитку фізкультурно-спортивних організацій міста														
	затрат														
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.							2						2
2	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	грн							3 144 600,000	427 825,000	2 600 000,000	1 000 000,000	3 600 000,000		
	продукту														
1	кількість спортивних організацій, яким надано фінансову допомогу	од.							2,000						2,000
	ефективності														
1	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	тис. грн.							1 572,000	1 000,000	1 300,000	1 000,000	2 300,000		
2	середній обсяг видатків на фінансову підтримку однієї спортивної організації	тис. грн.							1 572,000	1 000,000	1 300,000	1 000,000	2 300,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:										(грн)
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Матешко В. В.

Николаєв П. М.



Бюджетний запит 0000002718 від 05.12.2018 12:00:01

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

		(грн.)						
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810	518 000,00	683 000,00	800 000,00	855 040,00	899 502,08
УСЬОГО				518 000,00	683 000,00	800 000,00	855 040,00	899 502,08

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

		(грн.)						
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810					
УСЬОГО								

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000217 від 05.12.2018 13:23:02

Матешко В. В.

(підпис)

Никопав П. М.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2019-2

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1115012
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів з під-до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів з під-до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту

Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд, міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розширенню
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 000			128 000	243 000			243 000	300 000			300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 000			365 000	390 000			390 000	300 000			300 000
2730	Інші виплати населенню	25 000			25 000	50 000			50 000	200 000			200 000
	УСЬОГО	518 000			518 000	683 000			683 000	800 000			800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Наменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшир	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшир	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшир			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 640			320 640	337 313			337 313
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 640			320 640	337 313			337 313
2730	Інші виплати населенню	213 760			213 760	224 876			224 876

	УСЬОГО	855 040		855 040	899 502	899 502
--	--------	---------	--	---------	---------	---------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лоуу числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лоуу числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лоуу числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лоуу числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лоуу числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з під до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з під до всесурайських змагань									30 000			30 000
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з під до всесурайських змагань з неолімпійських видів спорту	30 000			30 000	30 000			30 000				
4	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	328 000			328 000	493 000			493 000	610 000			610 000
5	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всесурайських змаганнях з неолімпійських видів спорту	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
УСЬОГО		518 000			518 000	683 000			683 000	800 000			800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лоуу числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лоуу числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з під до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	60 000			60 000	60 000			60 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з під до всесурайських змагань	30 000			30 000	30 000			30 000
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	685 040			685 040	709 501			709 501
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всесурайських змаганнях з неолімпійських видів спорту	100 000			100 000	100 000			100 000
УСЬОГО		855 040			855 040	899 501			899 501

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з під до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	шт.	Календарний план						3
1	Кількість подорожніх навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	од.	розрахунок					650 000	650 000
1	Середня витрата на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	грн.	розрахунок					92 300	92 300
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	%	розрахунок						
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань								
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план	3 000		3 000		3 000	
1	Кількість подорожніх навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахунок	650 000		650 000		650 000	
1	Середня витрата на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	92 300		92 300		92 300	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг до регіональних змагань неолімпійських видів спорту						
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег змагань	шт.	Календарний план		3	3	3
1	продукту						
1	Кількість подібно-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег змагань	од.	розрахунок	650,000		650,000	
1	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег змагань	грн.	розрахунок	92,300		92,300	
1	Дінаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег змагань	%	розрахунок				
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг до всеукраїнських змагань						
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	11,000		11,000	
1	продукту						
1	Кількість подібно-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	4 500,000		4 500,000	
1	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	72,900		72,900	
1	Дінаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, осіб	осіб	статистична звітність місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, осіб				
2	Дінаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок дани				
Завдання 5	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях						
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту з яких беруть участь спортсмени збірних команд області осіб	осіб	Календарний план	11,000		11,000	
2	Обсяг витрат на проїзд збірних команд міста для участі в обласних та всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахунок показник				
1	Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь в обласних всеукраїнських змаганнях	осіб	Календарний план	110,000		110,000	
1	Середні витрати на проїзд 110 спортсмена збірних команд міста для участі в обл., всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахунок дани	0,418		0,418	
1	Кількість спортсменів, які беруть участь у місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту осіб	од.	Календарний план	70,000		70,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг до регіональних змагань неолімпійських видів спорту						
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег змагань	шт.	Календарний план		3	3	3
1	продукту						
1	Кількість подібно-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег змагань	од.	розрахунок	650,000		650,000	
1	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег змагань	грн.	розрахунок	92,300		92,300	
1	Дінаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег змагань	%	розрахунок				
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг до всеукраїнських змагань						
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	11,000		11,000	
1	продукту						
1	Кількість подібно-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	300,000		300,000	

1	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані					
Завдання 3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту							
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од	Календарний план	87,000	90,000	87,000	90,000	90,000
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	розрахункові дані	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
1	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	147,790	157,670	147,790	157,670	157,670
1	Кількість спортсменів, які протягом року посили призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, осіб	осіб	статистичні дані	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
Завдання 4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях							
1	Обсяг витрат на проїзд збірних команд міста для участі в обласних та всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахункові показники	120,000	130,000	120,000	130,000	130,000
1	Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях	осіб	Календарний план	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
1	Середні витрати на проїзд 110 спортсменів збірних команд міста для участі в обл., всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахункові дані	0.472	0.508	0.472	0.508	0.508

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього штатних одиниць	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Усього	Х	Х	Х	Х

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	коштів заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		(грн)
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7				
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за очікуваних надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:

Директор департаменту молодіжної політики
та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запис 000000217 від 05.12.2018
13.23.02



(підпис) Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

(підпис) Ніколаєв П. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	3 572 425 3 572 425	3 572 425 3 572 425	5	6	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	4 000 000 4 000 000		4 400 000 4 400 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації					2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних додаткових коштів
			3	4	5	6	7		
1									

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роки та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної
політики та спорту
Начальник відділу фінансово-
господарської діяльності-головний
бухгалтер

Матешко В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Николаєв П. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000218 від 05.12.2018 12:00:01

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	1999 рік				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (датовано)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють факультивно-спортивну діяльність в регіоні	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810	8 850 850,00	13 131 520,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
Всього				8 850 850,00	13 131 520,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00

Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020, 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

[illegible]

Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

Николаїв П. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетный залит 0000000219 44 05.12.2018 13:23 03

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11
2.Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	111
3.Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1115062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2)завдання бюджетної програми

Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства

3)підстави реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього												

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 850 850		2 590 650	8 850 850	13 131 520		9	13 131 520	12 000 000				12 000 000
	УСЬОГО	8 850 850		2 590 650	8 850 850	13 131 520			13 131 520	12 000 000				12 000 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код класифікації інвестицій	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(грн)	
		загальний	спеціальний	у тому числі Б.Д.З.м.м.	загальний	спеціальний	у тому числі Б.Д.З.м.м.	загальний	спеціальний	у тому числі Б.Д.З.м.м.		

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Спринг у розвитку фізкультурно-спортивних організацій міста												
2	заграти												
1	кількість засідань фізичної культури і спорту організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Титульний список	24		24							
2	кількість засідань для надання фінансової підтримки	тис. грн.	розрахункові дані	13 000 000,000		13 000 000,000							
1	продукт												
1	кількість спортивних організацій, яким надає фінансову допомогу	од.	Кошторис	24,000		24,000							
1	ефективність												
1	середній обсяг витрат на фінансову підтримку однієї спортивної організації	тис. грн.	розрахункові дані	541,660		541,660							
1	збільшення кількості спортивних організацій, яким надає фінансову підтримку в порівнянні минулим роком	од.	розрахунковий показник										

2) результати показників бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Спринг у розвитку фізкультурно-спортивних організацій міста												
2	заграти												
1	кількість засідань фізичної культури і спорту організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Титульний список	24		24							
2	кількість засідань для надання фінансової підтримки	тис. грн.	розрахункові дані	13 000 000,000		13 000 000,000							
1	продукт												
1	кількість спортивних організацій, яким надає фінансову допомогу	од.	Кошторис	24,000		24,000							
1	ефективність												
1	середній обсяг витрат на фінансову підтримку однієї спортивної організації	тис. грн.	розрахункові дані	541,660		541,660							
1	збільшення кількості спортивних організацій, яким надає фінансову підтримку в порівнянні минулим роком	од.	розрахунковий показник										

9. Структура витрат на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Усього штатних одиниць	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		усього									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(наименовання відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Підприємства спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 850 850	13 131 520	13 131 520	12 000 000		
	ВСЬОГО	8 850 850	13 131 520	13 131 520	12 000 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	6
1	2					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	УСЬОГО	13 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1											

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Матешко В. В.

Николаєв П. М.

Бюджетний запит 0300000219 від 05.12.2015 13.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

		(грн.)				
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1115021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810	245 400,00	363 270,00	562 000,00
Усього				245 400,00	363 270,00	562 000,00
					618 200,00	741 840,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

		(грн.)				
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1115021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810			
Усього						

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запит 00000020 від 05.12.2018 13.23.54

Матешко В. В.

(підпис та ініціали)

Ніколаєв П. М.

(підпис та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2019-2

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)3. Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	181 130			181 130	285 500			285 500	435 000
2120	Нарахування на оплату праці	39 650			39 650	62 900			62 900	96 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 700			1 700	5 700			5 700	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 400			18 400	4 110			4 110	10 000
2271	Оплата теплопостачання	2 820			2 820	3 010			3 010	10 000
2273	Оплата електроенергії	1 500			1 500	2 050			2 050	5 000
	УСЬОГО	245 400			245 400	363 270			363 270	562 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	478 500			478 500	574 200	
Акуші 13120	Нарахування на оплату праці	105 600			105 600	126 720	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 600		7 920		7 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000		13 200		13 200
2271	Оплата теплопостачання	11 000		13 200		13 200
2273	Оплата електроенергії	5 500		6 600		6 600
	УСЬОГО	618 200		741 840		741 840

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	245 400	245 400	363 270	363 270	562 000	562 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО	618 200	618 200	680 020	680 020

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграти											
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	од				1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість ігрових працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	осіб		2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	3,500		3,500
1	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту (в розрізі їх видів)	осіб		1 400,000		1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000		1 400,000
	Ефективності											
1	Середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	грн		7 547,000		7 547,000	11 896,000	11 896,000	10 357,000			10 357,000
1	Динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт", порівняно з минулим роком	%		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"					
	Заграти					
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	од		1	1	1
2	Кількість ігрових працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	осіб		3,500	3,500	3,500
1	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту (в розрізі їх видів)	осіб		1 400,000	1 400,000	1 400,000
	Ефективності					

1	середньомісячна зарплатня працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інааспорт"	грн	розрахункові дані	11 392,000	11 392,000	12 428,000	12 428,000
ЯКОСТІ							
1	Динаміка кількості навідів регіонально-територіальної одиниці, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інааспорт", порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатня плата			400		-400			
2271	Оплата теплопостачання			900		-900			
Усього				1 300		-1 300			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2271	Оплата теплопостачання											
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7			
2271	Оплата теплопостачання								
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту молодіжної політики
та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запит: 0000000205 від 05.12.2018
13.23.04



Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

Николаєв П. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1115021
(код Програмної класифікації видатків)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	181 130	265 500	435 000		
2120	Нарахування на оплату праці	39 850	62 900	96 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 700	5 700	6 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 400	4 110	10 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 820	3 010	10 000		
2273	Оплата електроенергії	1 500	2 050	5 000		
	ВСЬОГО	245 400	363 270	562 000		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
							5	6	5	6
1										

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці	478 500		574 200		
		105 600		126 720		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 600		7 920		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000		13 200		
2271	Оплата теплопостачання	11 000		13 200		
2273	Оплата електроенергії	5 500		6 600		
	УСЬОГО	618 200		741 840		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені 2020-2021 роках та очікуватимуться заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний завіт 000000220 від 05.12.2018 13:23:04



Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

Николаїв П. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

		(грн.)				
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
1115022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з невалідністю	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810	109 600,00	203 680,00	150 000,00
УСЬОГО				109 600,00	203 680,00	150 000,00
					190 000,00	210 000,00
					190 000,00	210 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

		(грн.)				
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
1115022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з невалідністю	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810			
УСЬОГО						

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запит 00000021 від 05.12.2018 13:23:05

Матешко В. В.
(прізвище та ініціали)

Николаїв П. М.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2019-2

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

2) завдання бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань зі змагань з інвалідного спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

	УСЬОГО	190 000	210 000	210 000	210 000
--	--------	---------	---------	---------	---------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	(грн)									
	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	203 680				203 680	159 722		159 722	150 000			150 000
	УСЬОГО	203 680				203 680	159 722		159 722	150 000			150 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	160 000				160 000	170 000		170 000
	УСЬОГО	160 000				160 000	170 000		170 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Завдання 1	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів														
1	затрат														
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Календарний план	60		60		60		60		60		60	
	продукту														
1	Кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок	1 400,000		1 400,000		1 400,000		1 400,000		1 400,000		1 400,000	
	ефективності														
1	Середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок	73,100		73,100		130,000		130,000		96,430		96,430	
	якості														
1	Динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	%	розрахунок												
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів до всеукраїнських змагань														
1	затрат														
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту з підготовки інвалідів до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
	продукту														
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	242,000		242,000		242,000		242,000		242,000		242,000	
	ефективності														
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	грн.	розрахунок	30,000		30,000		50,000		50,000		62,000		62,000	
	якості														
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок									1,000		1,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів										
1	затрат										
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Календарний план	60		60		60		60	

	продукту											
1	Кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів		розрахунок		1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000	
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів		грн		103,600		110,700		110,700		110,700	
1	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком		%									
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань											
	затрат											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту з підготовки інвалідів до всеукраїнських змагань		Календарний план		3,000		3,000		3,000		3,000	
	продукту											
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань		розрахунок		242,000		242,000		242,000		242,000	
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань		розрахунок		62,000		62,000		62,000		62,000	
	якості											
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		розрахунок		1,000		1,000		1,000		1,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		X		X		X		X		X	
з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників		2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
1	2	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць		X		X		X		X		X	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Найменування місцевих/регіональних програм		Коли та яким документом затверджено		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	2	затверджено		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		X		X		X		X		X		X	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п Найменування місцевих/регіональних програм		Коли та яким документом затверджено		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	2	затверджено		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього		X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

№ з/п Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації		Строк реалізації (рік початку і завершення)		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		X		X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтованих необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020, 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати на 2018 рік.

Директор департаменту молодіжної політики
та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запис 00000021 від 05.12.2018
13.23.05



Матешко В. В.

Николаїв П. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)
1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1115022
(код Програмної класифікації видатків)

2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 500	77 530	70 000					
2230	Продукти харчування	24 100	35 000	35 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	81 150	35 000					
2730	Інші виплати населенню	8 000	10 000	10 000					
	ВСЬОГО	109 600	203 680	150 000					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1		2	3	4	5

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000		80 000					
2230	Продукти харчування	45 000		50 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000		50 000					
2730	Інші виплати населенню	25 000		30 000					
	УСЬОГО	190 000		210 000					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

Зміна результативних показників, як характеристик угод виконання зобов'язань		2020 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів							8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6	7	8	
1									

Директор департаменту молодіжної політики та спорту
Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Матешко В. В.
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Николаїв П. М.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(назвищення готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення факультурно-масових заходів серед населення району	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810	333 480,00	544 800,00	643 000,00	667 000,00	691 400,00	
УСЬОГО				333 480,00	544 800,00	643 000,00	667 000,00	691 400,00	

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення факультурно-масових заходів серед населення району	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810						
УСЬОГО									

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Матешко В. В.

(підпис та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Николіс П. М.

(підпис та ініціали)



Бюджетний запит 000000227 від 05.12.2018 13:23:06

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки
1) мета Бюджетної програми, строки її реалізації
2) завдання бюджетної програми
Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

1	Кількість учасників заходів проведення центрів "Спорт для всіх"	од.	розрахунковий показник	4 300,000	4 300,000	4 300,000
2	Кількість подорожів до проведення заходів п.1 здійснюється на території регіону центрів "Спорт для всіх"	од.	розрахункові дані	7 500,000	7 500,000	7 500,000
ефективності						
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	тис. грн.	розрахункові дані	7,300	7,300	7,700
2	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	3,430	3,430	4,500
3	Середні витрати на один подорож до проведення одного заходу яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	0,032	0,032	0,042
4	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	854 000,000	854 000,000	895 000,000
якості						
1	Збільшення кількості заходів, які проводиться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	од.	розрахункові дані			
2	Збільшення кількості населення залученого до заходів, які проводиться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
1							8	9	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5.5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати на 2018 рік

Директор департаменту молодіжної політики
та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності-головний бухгалтер

Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

Николаїв П. М.

(прізвище та ініціали)



Бюджетний запис 000000022 від 05.12.2018
13.23.06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету

(найменування додаткових витрат)

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	183 750	249 700	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	40 430	55 100	73 000		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	102 600	200 000	200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 700	40 000	40 000		
	ВСЬОГО	333 480	544 800	643 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1						

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	350 000		370 000		7
2120	Нарахування на оплату праці	77 000		81 400		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	200 000		200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000		40 000		
	ВСЬОГО	667 000		691 400		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1								

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роки та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

(підпис) Матешко В. В.

(підпис) Николаєв П. М.

(підпис) Николаєв П. М.

(підпис) Николаєв П. М.

Бюджетний запит 00000022 від 05.12.2018 13.23.06

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(назви головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та піднагляди прогнозовані показники на 2020 рік та 2021 рік (грн.)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113131	Здійснення заходів та реалізація проекту на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	1040	511 783,00	699 630,00	720 000,00	730 000,00	750 000,00
УСЬОГО				511 783,00	699 630,00	720 000,00	730 000,00	750 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів		Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1113131	Здійснення заходів та реалізація проекту на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	1040						
УСЬОГО									

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Матешко В. В.
(підпис та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Николаєв П. М.
(підпис та ініціали)

Бюджетний запит 000000229 від 05.12.2018 13:23:07



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1113131

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної молодіжної та гендерної політики

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді

Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства

Фінансова підтримка міських молодіжних громадських організацій

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 904			84 904	169 727			169 727	206 200			206 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 879			426 879	529 903			529 903	513 800			513 800
	УСЬОГО	511 783			511 783	699 630			699 630	720 000			720 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	статистична звітність			10 000,000	10 000,000
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	тис. грн	розрахункові дані	8,040	8,140	8,430	8,430
якості							
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	7,000		7,000	
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	3,000	3,000	3,000	
Завдання 2							
Фінансова підтримка міських молодіжних громадських організацій							
затрат							
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	шт.	Календарний план	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	статистична звітність	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	Кошторис	78 500,000	130 000,000	130 000,000	130 000,000
якості							
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері від загальної кількості молоді в регіоні	%	статистична звітність				
2	з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок(дівчат) в регіоні	%	статистична звітність				
Завдання 3							
Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства							
затрат							
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	план бюджету	2,000			
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	статистична звітність	2 500,000			
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	Кошторис	15 450,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	2	3	4							
Завдання 1										
Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді										
затрат										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	Календарний план	70		70		70		70
продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	розрахунковий показник	25 000,000		25 000,000		25 000,000		25 000,000
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	статистична звітність	10 000,000		10 000,000		10 000,000		10 000,000
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	тис. грн.	розрахункові дані	8,570		8,570		8,700		8,700
якості										
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані							
Завдання 2										
Фінансова підтримка міських молодіжних громадських організацій										
затрат										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	шт.	Календарний план	1,000		1,000		1,000		1,000
продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	статистична звітність	2 000,000		2 000,000		2 000,000		2 000,000
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	Кошторис	140 000,000		140 000,000		150 000,000		150 000,000
якості										

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:												
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та оцікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту молодіжної політики
та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000223 від 05.12.2018
13.23.07



Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

Николаєв П. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
- 1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		необхідно додатково +	7
		3	4	5	6	граничний обсяг	6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 904	169 727	206 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 879	529 903	513 800					
	ВСЬОГО	511 783	699 630	720 000					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		необхідно додатково +	7
		індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000		220 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520 000		530 000			
	ВСЬОГО	730 000		750 000			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту
Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Матешко В. В.

Николаєв П. М.



Бюджетний запит 000000223 від 05.12.2018 13:23:07

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0111	1 856 095,00	2 234 000,00	2 668 000,00	2 851 558,40	2 999 839,43
УСЬОГО				1 856 095,00	2 234 000,00	2 668 000,00	2 851 558,40	2 999 839,43

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0111	42 000,00				
УСЬОГО				42 000,00				

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Матешко В. В.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Николаєв П. М.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00000024 від 05.12.2018 13:23:08

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері управління майном що належить до комунальної власності територіальної громади міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів від 22.12.2010р. , №1035 від 27.09.2012р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 417 000			1 417 000	1 727 000			1 727 000	2 075 000			2 075 000
2120	Нарахування на оплату праці	317 700			317 700	377 000			377 000	456 000			456 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 500			37 500	39 200			39 200	40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 095			26 095	25 800			25 800	25 000			25 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 000			1 000	549			549	700			700
2273	Оплата електроенергії	45 800			45 800	49 751			49 751	54 500			54 500
2274	Оплата природного газу	11 000			11 000	14 700			14 700	16 800			16 800
3110	Придбання обладнання і предметів		42 000										

Усього	1 856 095	42 000	1 898 095	2 234 000	2 234 000	2 668 000	2 668 000
--------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
Усього									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	3	4	5	6	7	8
2						
2111	2 217 760			2 217 760	2 333 084	2 333 084
2120	487 373			487 373	512 716	512 716
2210	42 752			42 752	44 975	44 975
2240	26 720			26 720	28 109	28 109
2272	748			748	787	787
2273	58 250			58 250	61 279	61 279
2274	17 956			17 956	18 890	18 890
3110						
Усього	2 851 558			2 851 558	2 999 839	2 999 839

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	3	4	5	6	7	8
2						
Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 856 100	42 000		1 898 100	2 234 000		2 234 000	2 668 000	
Усього		1 856 100	42 000		1 898 100	2 234 000		2 234 000	2 668 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 849 424			2 849 424	2 997 594	
Усього		2 849 424			2 849 424	2 997 594	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Показники	Однірка виміру	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1	Кількість органів місцевого самоврядування, (відділів), од.	од.	1			1			1		

2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	заробітна плата	тис. грн.	кошторис	1 417,000	1 417,000	1 727,000	1 727,000	2 075,000	2 075,000
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	177,000	177,000	215,000	215,000	259,000	259,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задання 1									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
затрат									
1	кількість органів місцевого самоврядування, (відділів), од.	од.		1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	заробітна плата	тис. грн.	кошторис	2 217,000	2 217,000	2 333,000	2 333,000	2 333,000	2 333,000
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	277,000	277,000	291,000	291,000	291,000	291,000

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсягів виконаних робіт										
Спеціалізовані послуги та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)		2018рік (план)		2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		разом ('0-11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектних кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі / код надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний звіт 00000024 від 05.12.2018
12.12.18



Матешко В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Николаїв П. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	1 417 000	1 727 000	2 075 000			
2120	Нарахування на оплату праці	317 700	377 000	456 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 500	39 200	40 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 095	25 800	25 000			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 000	549	700			
2273	Оплата електроенергії	45 800	49 751	54 500			
2274	Оплата природного газу	11 000	14 700	16 800			
3110	Придбання обладнання і придатків до нього	42 000					
	Всього	1 898 095	2 234 000	2 668 000			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми. У разі передбачення додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
				5	6		
1							

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки	(грн.)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	2 217 760		2 333 084			
2120	Нарахування на оплату праці	487 373		512 716			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 752		44 975			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 720		28 109			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	748		787			
2273	Оплата електроенергії	58 250		61 279			
2274	Оплата природного газу	17 956		18 890			
	Усього	2 851 558		2 995 839			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році: Прохання та заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запит 0000000224 від 05.12.2018 13:23:08



Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

Миколай П. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810	790 770.00	1 248 000.00	1 400 000.00	1 790 240.00	1 883 332.48
УСЬОГО				790 770.00	1 248 000.00	1 400 000.00	1 790 240.00	1 883 332.48

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради	0810					
УСЬОГО								

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запит 00000216 від 05.12.2018 12:00:00

Матешко В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Никопала П. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1115011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

- Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

- мета Бюджетної програми, строки її реалізації
- завдання Бюджетної програми
 - Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
 - Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань
 - Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань
 - Представлення спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях

- підстави реалізації бюджетної програми

- Надходження для виконання бюджетної програми:

- надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

- надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

- Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

- надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

- видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

- надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

- Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У пом'ячтій бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У пом'ячтій бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У пом'ячтій бюджет розрахунок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань	50 000			50 000	100 000			100 000	100 000
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	650 770			650 770	998 000			998 000	1 150 000
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд, міст на всеукраїнських змаганнях	60 000			60 000	120 000			120 000	120 000
Усього		790 770			790 770	1 248 000			1 248 000	1 400 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У пом'ячтій бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У пом'ячтій бюджет розрахунок
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань	120 000			120 000	130 000	
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань	40 000			40 000	50 000	
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 210 000			1 210 000	1 280 000	
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд, міст на всеукраїнських змаганнях	130 000			130 000	140 000	
Усього		1 500 000			1 500 000	1 600 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	У пом'ячтій бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У пом'ячтій бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У пом'ячтій бюджет розрахунок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань												
затрат												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план								5	
2	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план	5 000			5 000			5 000		
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	900 000			900 000			900 000		
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахункові дані	55 550			111 110			111 110		
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані									
Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань												
затрат												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	12 000			12 000			12 000		
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	500 000			500 000			500 000		
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахункові дані	60 000			60 000			60 000		
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	1 000			1 000			1 000		
Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту												
затрат												
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	85 000			85 000			85 000		
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	4 000 000			4 000 000			4 000 000		
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	162 700			162 700			249 500		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000216 від 05.12.2018
12,000.00

Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

Николаїв П. М.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 400	268 700	250 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	584 370	929 300	800 000				
2730	Інші виплати населенню	25 000	50 000	350 000				
	ВСЬОГО	790 770	1 248 000	1 400 000				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
		3	4	5	6
1					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534 400		562 189		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855 040		899 502		
2730	Інші виплати населенню	400 800		421 642		
	УСЬОГО	1 790 240		1 883 332		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників		2020 рік (прогноз), змін у разі передбачення індикативних прогнозових показників		2021 рік (прогноз), змін у разі передбачення індикативних прогнозових показників	
				5	6	7	8	9	10
1									

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені на 2020-2021 роки та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту
Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

Матешко В. В.

Николаєв П. М.

Бюджетний запит 000000216 від 05.12.2016 12:00:00