

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40236209

(код за ЄДРПОУ)

09533000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

1		2		3		4		5		6		7	
Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
				(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)	
				3		4		5		6		7	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики	
								5		6		7		8		9			
1115012		5012		0810		Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		718 694		769 598		1 000 000		1 062 000		1 118 286			
						УСЬОГО		718 694		769 598		1 000 000		1 062 000		1 118 286			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики	
								5		6		7		8		9			
1115012		5012		0810		Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		718 694		769 598		1 000 000		1 062 000		1 118 286			
						УСЬОГО		718 694		769 598		1 000 000		1 062 000		1 118 286			

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Матешко В. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-осподарської діяльності

Ніколай П. М.
(прізвище та ініціали)

336)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	164 768			164 768	229 598			229 598	350 000			350 000
2240	413 726			413 726	340 000			340 000	450 000			450 000
2730	140 200			140 200	200 000			200 000	200 000			200 000
УСЬОГО	718 694			718 694	769 598			769 598	1 000 000			1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	371 700			371 700	391 400			391 400
2240	477 900			477 900	503 238			503 238
2730	212 400			212 400	223 657			223 657
УСЬОГО	1 062 000			1 062 000	1 118 295			1 118 295

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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 2019 - 2021 роках:

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки регіональних змагань неолімпійських видів спорту	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000			40 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки всеукраїнських змагань									60 000			60 000
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	60 000			60 000	60 000			60 000				60 000
4	Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	518 693			518 693	569 598			569 598	800 000			800 000
5	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
УСЬОГО		718 693			718 693	769 598			769 598	1 000 000			1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки регіональних змагань неолімпійських видів спорту	42 480			42 480	44 731			44 731
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки всеукраїнських змагань	63 720			63 720	67 097			67 097

3	Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	849 600				849 600	894 629					894 629
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	106 200				106 200	111 829					111 829
	УСЬОГО	1 062 000				1 062 000	1 118 286					1 118 286

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту													13
затрат														
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	шт.	Календарний план									3		
продукту														
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	од.	розрахунок								200,000			200,000
ефективності														
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	грн.	розрахунок								200,000			200,000
якості														
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	відс.	розрахунок											
Завдання 2														
Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань														
затрат														
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	10,000		10,000		9,000		9,000				9,000
продукту														
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок дані	650,000		650,000		660,000		660,000				660,000
ефективності														
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок дані	87,690		87,690		90,900		90,900				90,900
якості														
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок дані	2,000		2,000								
Завдання 3														
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту														
затрат														
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	65,000		65,000		84,000		84,000				84,000
продукту														
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок дані	4 500,000		4 500,000		10 000,000		10 000,000				10 000,000
ефективності														
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок дані	115,270		115,270		57,000		57,000				57,000
якості														
1	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком осіб	осіб	статистична звітність								84,000			84,000
2	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок дані	2,000		2,000								
Завдання 4														
Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях														
затрат														
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.		Календарний план	11,000		11,000		11,000		11,000				
2	Обсяг витрат на проїзд збірних команд міста для участі в обласних та всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахунок показник								100,000			100,000
продукту														
1	Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях	осіб	Календарний план	110,000		110,000		252,000		252,000				252,000
ефективності														
1	Середні витрати на проїзд 1го спортсмена збірних команд міста для участі в обл. всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахунок дані	0,418		0,418		0,400		0,400				0,400
якості														

1	кількість спортсменів, які протягом року послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	од	Календарний план	70,000	70,000	70,000	70,000
Проведення національно-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань							
заграт							
1	Кількість національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	Календарний план	3,000	3,000	3,000	3,000
продукту							
1	кількість людино-днів національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	розрахункові дані	200,000	200,000	200,000	200,000
ефективності							
1	Середні витрати на один людино-день національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахункові дані	40,000	40,000	200,000	200,000
якості							
1	Динаміка кількості національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	1,000	1,000	1,000	1,000

2) розультаційні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

47 розулітації показників бюджетної програми у 2022-2026 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд		разом (6+8)	загальний фонд		разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Проведення національно-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
затрат									
1	Кількість національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	шт.	Календарний план	3,186		3,186	3,355		3,355
продукту									
1	кількість людино-днів національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	розрахункові дані	212,400		212,400	223,657		223,657
ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахункові дані	212,400		212,400	223,657		223,657
якості									
1	Динаміка кількості національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2 Проведення національно-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань									
затрат									
1	Кількість національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	Календарний план	9,558		9,558	10,065		10,065
продукту									
1	кількість людино-днів національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	розрахункові дані	700,920		700,920	738,069		738,069
ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахункові дані	96,536		96,536	101,652		101,652
якості									
1	Динаміка кількості національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
затрат									
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од	Календарний план	89,208		89,208	93,936		93,936
продукту									
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	розрахункові дані	10 620,000		10 620,000	11 182,860		11 182,860
ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	60,534		60,534	63,742		63,742
якості									
1	кількість спортсменів, які протягом року послили призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, осіб	осіб	статистична звітність	89,208		89,208	93,936		93,936
Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд, місця на всеукраїнських змаганнях									
затрат									
1	Обсяг витрат на проїзд збірних команд місця для участі в обласних та всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахункові показники	106,200		106,200	111,829		111,829
продукту									

1	кількість споромів збірних команд міста, які братимуть участь в обласних/регіональних змаганнях	Календарний план	267,624	267,624	281,806	281,806
1	середні витрати на проїзд, їжу спортсменів збірних команд міста для участі в обл. всеукраїнськ. змаганнях	тис. грн.	0,425	0,425	0,448	0,448

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
	Усього	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діяльності у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документи, що підтверджують наявність об'єкта до початку реалізації	документ про оформлення актів виконання робіт, послуг, дата та номер рішення КМР (гласно в разі нового будівництва)	документ про завершення ПКД	посвідчення, що характеризують якість виконання робіт			
		Затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднані результати у 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/назначення кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Позаштатна кредиторська заборгованість за різними коштами		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Витрати 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та оцікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту молодіжної політики
та спорту

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності

Матешко В. В.

(підпис)

(підпис)

Николаїв П. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

40236209
(код за ЄДРПОУ)

11
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

40236209
(код за ЄДРПОУ)

111
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі готового
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

3. 1115012

5012
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

09533000000
(код бюджету)

Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 768	229 598	350 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 726	340 000	450 000			
2730	Інші виплати населенню	140 200	200 000	200 000			
	ВСЬОГО	718 694	769 598	1 000 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	6	
1	2						

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
--------------------	--------------------	--------------------	--------

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371 700		391 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 900		503 229		
2730	Інші виплати населенню	212 400		223 657		
	УСЬОГО	1 062 000		1 118 286		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Віталій МАТЕШКО

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙВ

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)