

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: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату			Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
					(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 283 167	2 863 487	2 618 000	2 780 316	2 927 673	
УСЬОГО					2 863 487	2 618 000	2 780 316	2 927 673	

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

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
1110160	0160	0111	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 283 167	2 863 487	2 618 000	2 780 316	2 927 673	
УСЬОГО					2 863 487	2 618 000	2 780 316	2 927 673	

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

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
1110160	0160	0111	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 283 167	2 863 487	2 618 000	2 780 316	2 927 673	
УСЬОГО					2 863 487	2 618 000	2 780 316	2 927 673	

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Матешко В. В.
(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Николаєв П. М.
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3. 1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 недаєних 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 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)		
		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
	Надійшли з загального фонду бюджету	2 283 167	X	X	2 283 167	2 863 487	X	X	2 863 487	2 618 000	X	X	2 618 000
	Покриття кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	Усього	2 283 167			2 283 167	2 863 487			2 863 487	2 618 000			2 618 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з загального фонду бюджету	2 798 118	X	X	2 798 118	2 927 673	X	X	2 927 673
	Покриття кредитів до бюджету	X			X	X			
	Усього	2 798 118			2 798 118	2 927 673			2 927 673

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)
Економічний 1 3 5			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 625 468			1 625 468	2 178 800			2 178 800	2 000 000			2 000 000
2120	Народження на оплату праці	356 233			356 233	479 400			479 400	462 000			462 000
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	17 928			17 928	10 500			10 500	25 000			25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 206			30 206	85 532			85 532	60 000			60 000
2272	Оплата водопостачання і оповіщення	210			210	700			700	5 000			5 000
2273	Оплата електроенергії	45 359			45 359	50 000			50 000	49 000			49 000
2274	Оплата природного газу	7 733			7 733	20 000			20 000	17 000			17 000
2800	Інші видатки					38 555			38 555				
3110	Придбання обладнання і продуктів довгострокового користування					29 028			29 028				
	УСЬОГО	2 283 167			2 283 167	2 863 437			2 863 437	2 618 000			2 618 000

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (загваржено)				2021 рік (проєкт)			
Класифікація кредитування бюджету		загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
Економічної класифікації видатків бюджету		загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 124 000			2 124 000	2 236 572			2 236 572
2120	Народження на оплату праці	490 644			490 644	516 648			516 648
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	26 550			26 550	27 957			27 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 720			63 720	67 097			67 097
2272	Оплата водопостачання і оповіщення	5 310			5 310	5 592			5 592
2273	Оплата електроенергії	52 038			52 038	54 796			54 796
2274	Оплата природного газу	18 054			18 054	19 011			19 011
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і продуктів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 780 316			2 780 316	2 927 673			2 927 673

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
Класифікація кредитування бюджету		загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (загваржено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У потоку чисті бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 283 167			2 283 167	2 863 437			2 863 437	2 618 000			2 618 000
	УСЬОГО	2 283 167			2 283 167	2 863 437			2 863 437	2 618 000			2 618 000

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

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих заходів	2 780 316			2 780 316	2 927 673			2 927 673
	УСЬОГО	2 780 316			2 780 316	2 927 673			2 927 673

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11+12)	
			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
1	Забезпечення виконання наданих заходів									
Затрат										
1	кількість органів місцевого самоврядування (всільних), од.	од.								
2	кількість штатних одиниць	шт.								
3	Заробітна плата	тис. грн.								
4	Кількість працівників	чол.								
Продукт										
1	кількість документів, що прийнято та відправлено, од.	од.								
2	Кількість перевірок	од.								
Ефективності										
1	вирішати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.								
1	% задоволення звернень громадян від загальної кількості	відс.								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення виконання наданих заходів							
Затрат								
1	кількість органів місцевого самоврядування (всільних), од.	од.						
2	кількість штатних одиниць	шт.						
3	Кількість працівників	чол.						
4	Заробітна плата	тис. грн.						
Продукт								
1	кількість документів, що прийнято та відправлено, од.	од.						
2	Кількість перевірок	од.						
Ефективності								
1	вирішати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.						
1	% задоволення звернень громадян від загальної кількості	відс.						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 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
Особисті витрати										
Спеціальні витрати										
Прямі										
Матеріальні допомоги										
УСЬОГО										
з т.ч. оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено внаслідок спеціальних фондів										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видач / код 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 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 очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту молодіжної політики
та спорту

Матешко В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності

Никотаїв П. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

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

40236209
(код за ЄДРПОУ)

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

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

40236209
(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160

0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

09533000000
(код 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 825 498	2 178 800	2 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	356 233	479 400	462 000		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	17 928	10 500	25 000		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	30 206	85 532	60 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	210	700	5 000		
2273	Оплата електроенергії	45 359	50 000	49 000		
2274	Оплата природного газу	7 733	20 000	17 000		
2800	Інші видатки	38 555				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29 028			
	ВСЬОГО	2 283 167	2 892 515	2 518 000		

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

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	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 124 000		2 236 572		
2120	Нарахування на оплату праці	490 644		516 648		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 550		27 957		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 720		67 097		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 310		5 592		
2273	Оплата електроенергії	52 038		54 796		
2274	Оплата природного газу	18 054		19 011		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	2 780 316		2 927 673		

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 прогнозних показників	2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Вталій МАТЕШКО

(підпис)

Петро НИКОЛАЙ

(підпис)