

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

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію 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
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 2023 роки за бюджетними програмами:									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
1113131	3131	1040	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	668 600	666 000	650 000	690 300	726 886	
УСЬОГО				668 600	666 000	650 000	690 300	726 886	

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

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113131	3131	1040	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»					
УСЬОГО								

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

(підпис)

Матешко В. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

(підпис)

Николаєв П. М.
(прізвище та ініціали)

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. 1113131 3131 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000
(код бюджету)

4. Мета та задання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації державної молодіжної та гендерної політики

2) задання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді
Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського 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 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		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
	Надійшли в загальному фонді бюджету	668 600	X	X	668 600	668 600	X	X	668 600	X
	Підприємства, кредитні та банківські установи	X			X			X		
	Усього	668 600			668 600			668 600		

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	3	4	5	6	7	8

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	215 729			215 729	259 000			259 000	445 000			445 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452 871			452 871	408 000			408 000	205 000			205 000
	УСЬОГО	668 600			668 600	668 000			668 000	650 000			650 000

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			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	668 600			668 600			668 000		

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	472 590			472 590	487 637		487 637
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 710			217 710	229 249		229 249
	УСЬОГО	690 300			690 300	726 886		726 886

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	668 600			668 600		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді	559 200		559 200	659 200	526 000		526 000	650 000	
2	Місний конкурс проєктів програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства	30 900		30 900	30 900	20 000		20 000		
3	Фінансова підтримка місцевих молодіжних громадських організацій	78 600		78 600	78 600	120 000		120 000		
	УСЬОГО	668 600		668 600	668 600	666 000		666 000	650 000	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді	650 300		650 300	690 300	726 886	
	УСЬОГО	650 300		650 300	690 300	726 886	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			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
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді										
загарт											
1	Кількість розпочатих заходів державної політики з підтримки молоді	од.	50			50			71		

продукту		осіб	розрахунковий показник	20 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	розрахунковий показник	20 000,000	25 000,000	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	10 000,000	10 000,000
ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	11,000	7,400	7,400	7,400	6 483,000	6 483,000
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	тис. грн.	розрахункові дані	11,000	7,400	7,400	7,400	6 483,000	6 483,000
якості		відс.	розрахункові дані	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з прорахування негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Завдання 2									
Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства									
заграт		од.	план бюджету	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	план бюджету	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту		осіб	статистична звітність	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	статистична звітність	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
ефективності		грн	Колторис	15 450,000	15 450,000	15 450,000	15 450,000	15 450,000	15 450,000
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	Колторис	15 450,000	15 450,000	15 450,000	15 450,000	15 450,000	15 450,000
Завдання 3									
Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства									
заграт		тис. грн.	Колторис	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Колторис	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
продукту		шт.	план бюджету	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Кількість громадських організацій, яким надана фінансова підтримка	шт.	план бюджету	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності		тис. грн.	Колторис	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	Сума фінансової підтримки однієї громадської організації	тис. грн.	Колторис	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Фінансова підтримка міських молодіжних громадських організацій									
заграт		шт.	Календарний план	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	шт.	Календарний план	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту		осіб	статистична звітність	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
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	2 000,000	2 000,000
ефективності		грн	Колторис	78 500,000	78 500,000	78 500,000	78 500,000	78 500,000	78 500,000
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	Колторис	78 500,000	78 500,000	78 500,000	78 500,000	78 500,000	78 500,000
якості		відс.	статистична звітність	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з загальною кількістю молоді в регіоні	відс.	статистична звітність	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з прорахування негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з регіоном	відс.	статистична звітність	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді									
заграт		од.	Календарний план	75,402	75,402	75,402	75,398	75,398	75,398
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	Календарний план	75,402	75,402	75,402	75,398	75,398	75,398
продукту		осіб	розрахунковий показник	26 550,000	26 550,000	26 550,000	27 957,150	27 957,150	27 957,150
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	розрахунковий показник	26 550,000	26 550,000	26 550,000	27 957,150	27 957,150	27 957,150
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	статистична звітність	10 620,000	10 620,000	10 620,000	11 182,860	11 182,860	11 182,860
ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	6 884,948	6 884,948	6 884,948	7 249,848	7 249,848	7 249,848
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	тис. грн.	розрахункові дані	6 884,948	6 884,948	6 884,948	7 249,848	7 249,848	7 249,848
якості		відс.	розрахункові дані						
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з прорахування негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						

Класифікація видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг оплати 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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження / кредити	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	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування надходжень 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 підділу фінансово-господарської діяльності

Николаєв 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. 1113131

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 729	258 000	445 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452 871	408 000	205 000		
	ВСЬОГО	668 600	666 000	650 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
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 Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	7	
1	2	3	4	5	6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	472 590		497 637			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 710		229 249			
	УСЬОГО	690 300		726 886			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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 прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної
політики та спорту

Віталій МАТЕШКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-
господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙ

(підпис)
(прізвище та ініціали)