

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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
		3	4	5	6	7	8	9

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 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	10
1115061	5061	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	677 932	830 000	1 015 500	1 078 461	1 135 619	
			УСЬОГО	677 932	830 000	1 015 500	1 078 461	1 135 619	

5. 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 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	10
1115061	5061	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
			УСЬОГО						

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Матешко В. В.
(підпис та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Николаєв П. М.
(підпис та ініціали)

336)

Код Економічної класифікації	2019 рік (заг.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
	загальний	спеціальний	у тому числі бюджетний	загальний	спеціальний	у тому числі бюджетний	загальний	спеціальний	у тому числі бюджетний	
3 5	Найменування									

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"										спеціальний фонд		разом (11+12)
		визначення	визначення	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Завдання 1																
Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"																
заграти																
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.		1		3,500	3,500		3,500	3,500		3,500				
2	Кількість платіжних ординців центрів "Спорт для всіх"	од.		3,500		70,000	70,000		70,000	50,000		50,000				
3	Кількість заходів проведення центрів "Спорт для всіх"	од.		70,000												
продукту																
1	Кількість учасників заходів проведення центрів "Спорт для всіх"	од.	розрахунковий показник	4 300,000		4 300,000		4 300,000	4 300,000			4 300,000				
2	Кількість людино-днів проведення заходів на території регіону центрів "Спорт для всіх"	од.	розрахункові дані	7 500,000		7 500,000		7 500,000	7 500,000			7 500,000				
ефективності																
1	Середньозважені витрати на забезпечення діяльності одного районного центру	тис. грн.	розрахункові дані	9,870		9,870		10,400	10,400		16,000					
2	Середньозважені витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безоплатно центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	2,700		2,700		4,250	4,250		5,200	5,200				
3	Середні витрати на один людино-день проведення одного заходу, яке проводиться безоплатно центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	0,025		0,025		0,400	0,400		0,034	0,034				
4	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	677 932,000		677 932,000		830 000,000	830 000,000		1 015 500,000	1 015 500,000				
якості																
1	Збільшення кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	од.	розрахункові дані	2,000		2,000		2,000	2,000							
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	10,000		10,000		10,000	10,000							

2) результати показників бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

2) результативні показники об'єднаного програмю, у яких										(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
	Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"									
	затрат									
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.		1,062		1,062	1,118		1,118	
2	Кількість платіжних одиниць центрів "Спорт для всіх"	од.	платіжний розпис	3,717		3,717	3,914		3,914	
3	Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	53,100		53,100	55,914		55,914	
	продукту									
1	Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	розрахунковий показник	4 565,600		4 566,600	4 608,630		4 608,630	
2	Кількість людин-днів проведення заходів п.як здійснюється на території регіону центром "Спорт для всіх"	од.	розрахункові дані	7 965,000		7 965,000	8 387,145		8 387,145	
	ефективності									
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	тис. грн.	розрахункові дані	16,992		16,992	17,893		17,893	
2	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	5,522		5,522	5,815		5,815	
3	Середні витрати на один людин-день проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	0,036		0,036	0,038		0,038	
4	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	1 078 461,000		1 078 461,000	1 135 619,433		1 135 619,433	
	якості									
1	Збільшення кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	од.	розрахункові дані							
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані							

Структура видатків на оплату праці

9. Структура видатків на оплату праці											(грн)	
Напрями використання Бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2														
	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцовой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (проміжне)			2023 рік (прогноз)		(у тис.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	разом (7+8)	9
			усього						

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

Найменування об'єкта інформації, по проєктованню конструюється документ	Строк розробки об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (тис.)		2020 рік (загальнодерж.)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		копії, що надійшли до архіву за період з 1 січня по 31 грудня	документи про оформлення архівних справ на період з 1 січня по 31 грудня	документи про ліквідацію та знищення документів	підстава для виконання робіт (розпорядження КДЮДА або інший акт, дата та номер)	19				
		рівень будівельної готовності об'єкта на початку (бюджетні витрати, %)	спеціальний фонд (бюджетні витрати, %)	рівень будівельної готовності об'єкта на початку (бюджетні витрати, %)	спеціальний фонд (бюджетні витрати, %)	рівень будівельної готовності об'єкта на початку (бюджетні витрати, %)	спеціальний фонд (бюджетні витрати, %)	рівень будівельної готовності об'єкта на початку (бюджетні витрати, %)	спеціальний фонд (бюджетні витрати, %)									
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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	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)	Погоджено кредиторською заборгованістю за різною коштів		(1)+(7)	
Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету	Найменування					загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+8)	
Класифікація кредитування бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				у т.р.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів поточних заборговань (3-3)	моделює кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг платежів поточних заборговань (8-9)		
				затягального фонду	спеціального фонду			затягального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

40236209
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 1115061

5061

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

09533000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації 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	
2111	Заробітна плата	414 385	436 600	575 000			
2120	Нарахування на оплату праці	77 387	96 100	126 500			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 000	247 300	260 000			
2230	Продукти харчування			12 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 160	50 000	41 400			
	ВСЬОГО	677 932	830 000	1 015 500			

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	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 класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	610 650		643 015		
2120	Нарахування на оплату праці	134 343		141 463		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 120		290 754		
2230	Продукти харчування	13 381		14 090		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 987		46 297		
	УСЬОГО	1 078 461		1 135 619		

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

№ з/п	Найменування	Однінця вміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів			
				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙ

(підпис)