

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: головне розпорядника коштів місцевого бюджету

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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)
				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:

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
				5	6	7	8	9	10
1115062	5062	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради: Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	17 091 026	14 521 837	24 145 000	25 641 990	27 001 015	
			УСЬОГО	17 091 026	14 521 837	24 145 000	25 641 990	27 001 015	

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
				5	6	7	8	9	10
1115062	5062	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради: Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	17 091 026	14 521 837	24 145 000	25 641 990	27 001 015	
			УСЬОГО	17 091 026	14 521 837	24 145 000	25 641 990	27 001 015	

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 господарського 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. 1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші видатки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		09533000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
- 2) завдання бюджетної програми
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Програма фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів спорту міста Івано-Франківська на 2020-2024 роки

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 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
	Надходження із власних фондів бюджету	17 091 026	X	X	17 091 026	14 521 837	X	X	14 521 837	24 145 000
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО	17 091 026			17 091 026	14 521 837		24 145 000		24 145 000

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із власних фондів бюджету	25 641 990	X	X	25 641 990	27 001 015	X
	Поворотні кредити до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	25 641 990			25 641 990	27 001 015	

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		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
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 091 026			17 091 026	14 521 837		24 145 000		
Автоматично	3.4	17 091 026			17 091 026	14 521 837		24 145 000		
	УСЬОГО	17 091 026			17 091 026	14 521 837		24 145 000		24 145 000

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

[illegible]

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляну	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляну		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Економічної класифікації витрат бюджету										
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 641 990			25 641 990	27 001 015			27 001 015	
	Усього:	25 641 990			25 641 990	27 001 015			27 001 015	

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

Код		2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)		
Найменування		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
	Усього:								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

[illegible]

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		25 641 990			25 641 990	27 001 015			27 001 015
	УСЬОГО	25 641 990			25 641 990	27 001 015			27 001 015

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Оригинація підприємств	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б+Б)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сприймання у розвитку фізкультурно-спортивних організацій міста												
затрат												
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надіється фінансова підтримка з бюджету, од.	оп.	Титульний список	32			24			2		2
2	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	тис. грн.	розрахункові дані	17 041,000		17 041,000	14 477,000		14 477,000	24 145 000,000		24 145 000,000
1	продукту											
1	кількість спортивних організацій, яким надає фінансову допомогу	од.	Кашгорис	32,000		32,000	24,000		24,000	2,000		2,000
ефективності												
1	середній обсяг видатків на фінансову підтримку однієї спортивної організації	тис. грн.	розрахункові дані							12 072 500,000		12 072 500,000
2	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.	розрахункові дані	533,000		533,000	603,000		603,000			
вкості												
1	збільшення кількості спортивних організацій, яким надано фінансову підтримку в порівнянні минулих років	од.	розрахунковий показник									
Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства												

	за год									
		Объем владения	тыс. грн.	Капитализация		50 000 000	50 000 000	45 000 000	45 000 000	
	продукту									
1	Клиенты промышленных организаций, являющихся финансовыми партнерами		шт.	план бюджета	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
	эффективности									
1	Сумма финансовых партнеров одной промышленной организации		тыс. грн.	Капитализация	16 698 000	16 698 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Сприяння у розвитку фізкультурно-спортивних організацій міста								
	заураг								
1	кількість закладів фізкультури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Титульний список	2,124		2,124	2,237		2,237
2	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	тис. грн.	розрахункові дані	25 641 590,000		25 641 590,000	27 001 015,470		27 001 015,470
	продукту								
1	кількість спортивних організацій, яким надає фінансову допомогу	од.	Кошторис	2,124		2,124	2,237		2,237
	ефективності								
1	середній обсяг видатків на фінансову підтримку одної спортивної організації	тис. грн.	розрахункові дані	12 820 995,000		12 820 995,000	13 500 507,735		13 500 507,735
	якості								
1	збільшення кількості спортивних організацій, яким надає фінансову підтримку з порівняль. кількості росом.	од.	розрахунковий показник						

9. Структура видатків на оплату праці

9. Структура видатків на оплату праці		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
Напрями використання бюджетних коштів											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього											
Тієї ж оплати працівників одиниць за загальним фондом;		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

целів/регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

целів/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

З) місцеві/регіональні програми, які виконуватимуться в межах бюджетної програми у 2022 – 2025 роках.									
№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(разом)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			усього						

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих 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 Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
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			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг сплати 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	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			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)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Николтаєв П. М.

(підпис)

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. 1115062

5062

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

095330000000
(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 (загт)	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 091 026	14 521 837	24 145 000			
	ВСЬОГО	17 091 026	14 521 837	24 145 000			

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

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

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	7
1	2	3	4	5	6	
2610	Субсидії на поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	25 641 990		27 001 015		
	УСЬОГО	25 641 990		27 001 015		

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), в 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

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-
господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙ

(прізвище та ініціали)

