

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю

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 (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1115022	5022	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	126 124	170 000	185 000	196 470	206 883					
УСЬОГО				126 124	170 000	185 000	196 470	206 883					

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1115022	5022	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	126 124	170 000	185 000	196 470	206 883											
УСЬОГО				126 124	170 000	185 000	196 470	206 883											

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1115022	5022	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	126 124	170 000	185 000	196 470	206 883											
УСЬОГО				126 124	170 000	185 000	196 470	206 883											

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. 1115022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(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

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-інтелектуальної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

2) задання бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Місія Програми розвитку інвалідного спорту на 2018 - 2023 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 (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Найменшість із загальної суми бюджету	126 124	X	X	126 124	X	X	X	170 000	X
	Поворотна кредитна до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО	126 124			126 124	170 000		170 000	185 000	185 000

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 у бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Найменшість із загальної суми бюджету	196 470	X	X	196 470	206 883	X
	Поворотна кредитна до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	196 470			196 470	206 883	206 883

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

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

Код Економічної класифікації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
1	Кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Календарний план	65			65			65	70
1	Кількість людсько-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок	1 400,000			1 400,000			1 425,000	1 560,000
1	Кількість людсько-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн	розрахунок	88,020			88,020			118,780	111,000
1	Кількість людсько-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	відс.	розрахунок	2,000			2,000			2,000	2,000
Зведення 2											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	6,000			6,000			3,000	3,000
1	Кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	483,000			483,000			242,000	242,000
1	Кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	30,000			30,000			50,000	50,000
1	Кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	розрахунок							2,000	2,000

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

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
1	Кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Календарний план	74,34			74,34			78,28	78,28
1	Кількість людсько-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок	1 656,720			1 656,720			1 744,526	1 744,526
1	Кількість людсько-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн	розрахунок	117,882			117,882			124,130	124,130
1	Кількість людсько-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	відс.	розрахунок	2,124			2,124			2,237	2,237
Зведення 2											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	3,186			3,186			3,355	3,355
1	Кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	257,004			257,004			270,625	270,625
1	Кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	53,100			53,100			55,914	55,914
1	Кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	розрахунок	2,124			2,124			2,237	2,237

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено в спеціальному фонді	X		X		X		X		X	


3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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	(ГРН)
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


(підпис)

Матешко В. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності


(підпис)

Ніколаєв П. М.

(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)

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 відповідального 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. 1115022

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(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	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	46 724	70 000	80 000			
2230	Продукти харчування	38 400	40 000	40 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 000	40 000	40 000			
2730	Інші виплати населенню	10 000	20 000	25 000			
	ВСЬОГО	126 124	170 000	185 000			

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
			1	2	3	
1	2	3	4	5	6	

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

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

Код Економічної з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			1	2	3	
1	2	3	4	5	6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки						
класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 960		89 463		
2230	Продукти харчування	42 480		44 731		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 480		44 731		
2730	Інші виплати населенню	26 550		27 958		
	УСЬОГО	196 470		206 883		

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання окремих програм, 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	9	10	

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)

(прізвище та ініціали)