

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
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

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	15	16	17	18	19	20	21

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:			2020 рік (звіт)			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
1115011	5011	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 384 913	1 160 000	1 500 000	1 593 000	1 677 429									
УСЬОГО			1 384 913	1 160 000	1 500 000	1 593 000	1 677 429										

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

6. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:			2020 рік (звіт)			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
1115011	5011	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту														
УСЬОГО																	

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Матешко В. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

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. 1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мста та завандання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мста бюджетної програми, строки її реалізації

2) завандання бюджетної програми

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів з підг до всеукраїнських змагань
Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань
Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях

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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надійшли гроші із загальної фонду бюджету	1 394 913	X	X	1 160 000	1 160 000	X	1 160 000
	Навсередині кредитів до бюджету	X			X	X		X
	Усього	1 394 913		1 394 913	1 160 000	1 160 000	1 500 000	1 500 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Надійшли гроші із загальної фонду бюджету	1 593 000	X	X	1 677 429	1 677 429
	Навсередині кредитів до бюджету	X			X	X
	Усього	1 593 000		1 593 000	1 677 429	1 677 429

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 видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		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
2210	Продати, матеріали, обладнання та інвентар	380 655			200 000				200 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708 958			600 000				600 000	
2730	Інші виплати населенню	295 300			360 000				360 000	
	Усього	1 384 913			1 160 000				1 160 000	
										1 500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		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									14

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Продати, матеріали, обладнання та інвентар	446 040			460 680		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	748 710			788 392		
2730	Інші виплати населенню	398 250			419 357		
	Усього	1 593 000			1 677 429		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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						10

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 (затверджено)			2021 рік (проект)		
		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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до всьоріанських змагань	100 000			100 000				100 000	
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	30 000			30 000				30 000	
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 134 913			1 134 913				1 250 000	
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд мист на всьоріанських змаганнях	120 000			120 000				120 000	
	Усього	1 384 913			1 384 913				1 500 000	
										1 500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	31 860			31 860		
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до всьоріанських змагань	106 200			106 200		
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 327 500			1 327 500		
							1 397 857

4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всукраїнських змаганнях	УСЬОГО	1 593 000	127 440	134 194	1 593 000	1 577 429	134 194	1 077 429
---	---	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Проведення національно-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
заграт												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план							5		5
2	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план	5,000		5,000	5,000		5,000			
продукту												
1	Кількість людино-днів національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	500,000		500,000	500,000		500,000	500,000		500,000
ефективності												
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
якості												
1	Динаміка кількості національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані									
Завдання 2												
Проведення національно-тренувальних зборів з підготовки до всукраїнських змагань												
заграт												
1	Кількість національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	од.	Календарний план	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
продукту												
1	Кількість людино-днів національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	900,000		900,000	900,000		900,000	900,000		900,000
ефективності												
1	Середні витрати на один людино-день національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані	111,100		111,100	111,100		111,100	111,000		111,000
якості												
1	Динаміка кількості національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	1,000		1,000	1,000		1,000			
Завдання 3												
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту												
заграт												
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	85,000		85,000	134,000		134,000	134,000		134,000
продукту												
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	4 000,000		4 000,000	11 000,000		11 000,000	11 000,000		11 000,000
ефективності												
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	283,730		283,730	82,720		82,720	102,000		102,000
якості												
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані									
Завдання 4												
Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всукраїнських змаганнях												
продукту												
1	Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь в обласних всукраїнських змаганнях	осіб	Календарний план	252,000		252,000	250,000		250,000	252,000		252,000
заграт												
1	Обсяг витрат на проїзд збірних команд міста для участі в обласних та всукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахункові показники							120 000,000		120 000,000
ефективності												
1	Середні витрати на проїзд 1го спортсмена збірних команд міста для участі в обл., всукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахункові дані	0,476		0,476	0,678		0,678	0,050		0,050
якості												
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у всукраїнських змаганнях, порівняно з минулим роком	од.	розрахункові дані	2,000		2,000						
2	Кількість спортсменів, які беруть участь у всукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту/осіб	од.	Календарний план	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань									
Завдання 1	затрат	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
1	продукту	Кількість розрахованої навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000
1	ефективності	Середні витрати на один підписаний навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	розрахункові дані	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720
1	якості	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	розрахункові дані						
1	ефективності	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	розрахункові дані						
1	завдання 2	затрат	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	од	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744
1	продукту	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	од	956,800	956,800	956,800	956,800	956,800	956,800
1	ефективності	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	розрахункові дані	117,882	117,882	117,882	117,882	117,882	117,882
1	якості	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань порівняно з минулим роком	розрахункові дані						
1	ефективності	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	розрахункові дані						
1	завдання 3	затрат	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од	142,308	142,308	142,308	142,308	142,308
1	продукту	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000
1	ефективності	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	розрахункові дані	108,324	108,324	108,324	108,324	108,324	108,324
1	якості	Динаміка кількості участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	розрахункові дані						
1	ефективності	Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд міста на всукраїнських змаганнях	розрахункові дані						
1	завдання 4	затрат	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од	127 440,000	127 440,000	127 440,000	127 440,000	127 440,000
1	продукту	Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь в обласних всукраїнських змаганнях	осіб	281 808	281 808	281 808	281 808	281 808	281 808
1	ефективності	Середні витрати на одного спортсмена збірних команд міста для участі в обл. всукраїнських змаганнях	розрахункові дані	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
1	якості	Кількість спортсменів, які протягом року поїли працевлаштувалися у всукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, осіб	розрахункові дані						
1	ефективності	Динаміка кількості спортсменів, які поїли працевлаштувалися у всукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	розрахункові дані						
2	Усього	в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Підмінування	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

Начальник відділу фінансово-господарської
діяльності

Матешко В. В.

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Николаїв 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. 1115011
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09533000000
(код бюджету)

Проеднання навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 655	200 000	420 000	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708 958	600 000	705 000		
2730	Інші виплати населенню	295 300	360 000	375 000		
	ВСЬОГО	1 384 913	1 160 000	1 500 000		

Зміна разуньтативних 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	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)

(грн.)

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	446 040		469 680		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	748 710		788 392		
2730	Інші виплати населенню	398 250		419 357		
	УСЬОГО	1 593 000		1 677 429		

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

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-
господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙ

(прізвище та ініціали)