

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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд змагальсько-спортивної організації фізкультурно-спортивної спільноти, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

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

Код Програми	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми	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
1115041	0810	5041	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 018 381	3 476 655	4 150 000	4 407 300	4 640 887	10
			УСЬОГО	3 018 381	3 476 655	4 150 000	4 407 300	4 640 887	

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

Код Програми	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми	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
1115041	0810	5041	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 018 381	3 476 655	4 150 000	4 407 300	4 640 887	10
			УСЬОГО	3 018 381	3 476 655	4 150 000	4 407 300	4 640 887	

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. 1115041 5041 0810

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

095330000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та підтримка в належному технічному стані споруд спортивних споруд та спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) заплановані бюджетні програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Підтримка та розвиток спортивної інфраструктури

6. 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)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Найдовідки на виконання бюджету	3 018 381	X	X	3 018 381	3 476 655	X	X	3 476 655	4 150 000	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X		X	X	X		
	Усього	3 018 381			3 018 381	3 476 655			3 476 655	4 150 000		4 150 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовідки на виконання бюджету	4 407 300	X	X	4 407 300	4 640 887	X	X	4 640 887
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X		X	
	Усього	4 407 300			4 407 300	4 640 887			4 640 887

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	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (11+12)	разом (11+12)

Код	Найменування	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 018 381			3 018 381	3 476 655			3 476 655	4 150 000			4 150 000
	Усього	3 018 381			3 018 381	3 476 655			3 476 655	4 150 000			4 150 000

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)
Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5
	Усього	3 018 381	3 476 655	4 150 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 407 300	4 640 887
	Усього	4 407 300	4 640 887

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4
	Усього	4 407 300	4 640 887

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 (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5
1	Усього	3 018 381	3 476 655	4 150 000

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	загальний фонд
1	2	3	4
1	Усього	4 407 300	4 640 887

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)
				загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Сприяння у розвитку фізкультурно-спортивних організацій міста					
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.		2			2
2	обсяг видатків для надання фінансової підтримки продукту	грн	розрахункові дані	3 018 381,000	3 476 655,000	4 150 000,000

1	кількість спортивних організацій, яким надано фінансову допомогу	ол.	Кашторис	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	ефективності							
1	середній розмір фінансової підтримки однієї спортивної організації (у розрахунок на рік)	тис. грн.	розрахунок дани	1 509,000	1 738,000	1 738,000	1 738,000	2 075,000
2	середній обсяг витрат на фінансову підтримку однієї спортивної організації	тис. грн.	розрахунок дани	1 509,000	1 738,000	1 738,000	1 738,000	2 075,000

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

№ з/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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Сприяння у розвитку фізкультурно-спортивних організацій міста	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат										
1	кількість закладів фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надано фінансову підтримку з бюджету, од.	ол.	Титульний список	2,124		2,124	2,237		2,237		
2	обсяг витрат на надання фінансової підтримки продукту	грн.	розрахунок дани	4 407 300,000		4 407 300,000	4 640 887,000		4 640 887,000		
1	кількість спортивних організацій, яким надано фінансову допомогу	ол.	Кашторис	2,124		2,124	2,237		2,237		
1	середній розмір фінансової підтримки однієї спортивної організації (у розрахунок на рік)	тис. грн.	розрахунок дани	2 203,650		2 203,650	2 320,443		2 320,443		
2	середній обсяг витрат на фінансову підтримку однієї спортивної організації	тис. грн.	розрахунок дани	2 203,650		2 203,650	2 320,443		2 320,443		

9. Структура витрат на оплату праці

Напрями 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 осіб за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність, зайнятість у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
			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
1	2	Усього								

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	2	Усього				

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

Найменування об'єкта фінансування (код)	Сума реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (млн)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документи, що підтверджують наявність об'єкта до виконання робіт	документи про оформлення права на земельну ділянку, дані та документи, що підтверджують наявність земельних ділянок, що знаходяться в межах території міста	документи про проведення КМР (Бюджету і реалізованого бюджету)	документи про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	копії, що характеризують виконання фінансування
		Затверджена частота частоти														

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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2020 рік		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Код	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Николай 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)

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. 1115041

5041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
(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:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії на початні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 018 381	3 476 655	5	6	7
	ВСЬОГО	3 018 381	3 476 655	4 150 000	4 150 000	

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	5	6	
1	2						

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:

(грн.)

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--------------------	--------------------	--------------------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки						
класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 407 300		4 640 887		
	УСЬОГО	4 407 300		4 640 887		

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 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

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)

(підписи та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙВ

(підпис)

(підписи та ініціали)