

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2021-1)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 7 серпня 2019 року N 336)

1. Управління спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

11

40982389 13201101000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

ЕДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері 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 (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1 Виконання повноважень у сфері спортивної політики</b>						
<b>заграт</b>						
Кількість штатних працівників-усього	одиниць		13	13	13	13
<b>продукту</b>						
Кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць		10	13	13	13
Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць		30	30	35	40
<b>ефективності</b>						
Кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць		1	1	1	1
<b>якості</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		256 138	278 630	295 447	311 589
<b>Ціль державної політики 2 Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного удосконалення</b>						
<b>заграт</b>						
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	14	14	16	16	16
Кількість груп	одиниць	506	496	535	535	535
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	367,79	419,75	491,91	491,91	491,91
з них педагогічний персонал	одиниць	230,74	264,25	301,66	301,66	301,66
адміністративний персонал	одиниць	36,50	37,50	41,50	41,50	41,50
спеціалістів	одиниць	36,45	41,00	65,45	65,45	65,45
обслуговуючий персонал	одиниць	58,85	70,25	73,05	73,05	73,05
медичний персонал	одиниць	5,00	7,00	10,25	10,25	10,25
<b>продукту</b>						
кількість спортивних відлітень	одиниць	37	37	40	42	42

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Одиниць	4189	4189	4889	4989	4989	0	16,50	16,50
ефективності	Одиниць	18	15,85	16,20	16,50	16,50	0	16,50	16,50
Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного педагогівника	Одиниць	18	15,85	16,20	16,50	16,50	0	16,50	16,50
Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	11277	15968,82	19238,29	20010,96	20010,96	21070,60	21070,60	21070,60
якості									
Ціль державної політики 3 Забезпечити збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.									
затрат									
Кількість спортивних установ	одиниць	1	1	1	1	1	1	1	1
Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	31	31	37	37	37	37	37	37
Витрати на програму плавання	грн	400000	424000	454950	483160	483160	508800	508800	508800
продукту									
Кількість спортивних споруд	одиниць	31	31	37	37	37	37	37	37
Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт	одиниць	10	0	0	0	0	0	0	0
Середнорічна кількість дітей	одиниць	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
ефективності									
середній розмір фінансової підтримки	грн	4 231 472	3 044 200	3 266 450	3 469 040	3 469 040	3 652 900	3 652 900	3 652 900
середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, комп'ютерної та офісної техніки	грн	1 457 802	2 000 000	2 146 000	2 279 050	2 279 050	2 399 840	2 399 840	2 399 840
середній витрати на одну дитину	тис.грн	400	424	454,95	483,16	483,16	508,8	508,8	508,8
Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн	617 644,39	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Питома вага відремонтованих майданчиків у загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	100	0	0	0	0	0	0	0
Ціль державної політики 4 Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту									
затрат									
Кількість спортивних заходів	одиниць	179	283	9	300	300	310	310	310
Витрати на надання премій ДМР	грн.	6 967 080,53	6 079 520	300 000	6 987 450	6 987 450	7 357 785	7 357 785	7 357 785
Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	65	16	3	70	70	73	73	73
Кількість організацій	одиниць	1	1	1	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	35	53	53	53	53	53	53	53
з них педагогічний персонал	одиниць	25,5	42	42	42	42	42	42	42
адміністративний персонал	одиниць	2	3	3	3	3	3	3	3
спеціалістів	одиниць	6	6	6	6	6	6	6	6
обслуговуючий персонал	одиниць	0,5	1	1	1	1	1	1	1
медичний персонал	одиниць	1	1	1	1	1	1	1	1
продукту									
Кількість людини/днів участі у змаганнях	одиниць	355280	364 630	12 088	42 094	42 094	45 430	45 430	45 430
кількість учасників спортивних змагань	одиниць	47539	49 850	1 660	52 124	52 124	53 687	53 687	53 687

кількість спортивних тренерів										
Кількість спортсменів і тренерів	однинаць	100	100	3	100	100		100		
Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	однинаць	129	100	9	120	125				
середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	однинаць	25	25	1	0	0		0		
Кількість спортивних відлітень	однинаць	17950	21090	21090	26260	26708				
Кількість спортсменів	однинаць	6	6	6	6	6		6		
ефективності	однинаць	816	900	830	870	900				
Середня вартість одного заходу	грн.	61590	46872	44444	51354	53601				
Середня вартість одного людини/дня	грн.	31	36	33	366	366				
Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	10675	8000	11111	11505	11630				
Середній розмір грошової винагороди тренеру	грн.	31056	31056	33333	31056	31056				
Середній розмір грошової винагороди спортсмена – претендента на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх на 2019-2020 роки	грн.	99379	86957	100000	0	0				
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	38285	39569	33333	37929	38297				
Середня кількість спортсменів в розрахунок на одного підприєвника (тренера)	однинаць	12	21	20	21	21				
вартість витрат на одного спортсмена в рік	однинаць	12671	13580	16982	17756	18252				
якості										

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією 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
1110160	0160	0111	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики		4 368 600	4 747 700	4 768 100	4 786 600	1
1115031	5031	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	47 239 893,53	66 893 400	93 026 800	98 794 704	104 030 822	2

(грн)

1115041	5041	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	4 631 472,02	3 468 200	3 721 400	3 952 200	4 161 700	3
1115062	5062	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	30 819 476,89	32 149 532,92	14 790 700	38 195 211	40 397 909	4
	УСЬОГО			82 690 842,44	106 879 732,92	116 286 600	145 710 215	153 377 031	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією 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
1110160	0160	0111	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики		50 000	0	0	0	1
1115031	5031	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційно-дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 665 530,14	3 559 333,34	0	0	0	2
1115041	5041	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 634 245,90	2 000 000,00	0	0	0	3

(грн)

1115062	5062	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	30 000	50 000	0	0	0	4
	УСЬОГО			10 329 776,04	5 609 333,34	0,00	0,00	0,00	

Керівник установи

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**А.В. Нікулін**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**О.В. Артьомова**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)