

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

### 1. Управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

40982389

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

### 2. Управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування відповідального виконавця)

111

40982389

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

13201100000

(код бюджету)

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та навчально-тренувальна робота комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала Львівської міської ради від 06.11.2008 року №2193 "Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Львова ДЮСШ "Енергетик" і ДЮСШ "Олімпія", ПКМУ від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ"(зі змінами),наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 р. № 4142 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Електрон", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 № 4422 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник" з кінного спорту", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 № 4423 "Про внесення змін до ухвали від 23.03.2017 р. № 1720 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова дитячо-юнацької спортивної школи з шахів "Дебют", ухвала міської ради від 23.01.2020 № 6224 "Про створення комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа з зимових видів спорту", ухвала міської ради від 04.09.2020 № 6550 "Про створення комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу "Карпати"

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	47 239 893,53	X	X	47 239 893,53	66 893 400,00	X	X	66 893 400,00	93 026 800,00	X	X	93 026 800,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	537034,14		537034,14	X	487 333,34		487 333,34	X	514600		514600	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 128 496,00	2 128 496,00	2 128 496,00	X	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	X	0,00	0,00	0,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 239 893,53</b>	<b>2 665 530,14</b>	<b>2 128 496,00</b>	<b>49 905 423,67</b>	<b>66 893 400,00</b>	<b>3 487 333,34</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>70 380 733,34</b>	<b>93 026 800,00</b>	<b>514 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 541 400,00</b>	

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	98 794 704,00	X	X	98 794 704,00	104 030 822,00	X	X	104 030 822,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	520 000,00		520 000,00	X	545 190,00		545 190,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 794 704,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 314 704,00</b>	<b>104 030 822,00</b>	<b>545 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 576 012,00</b>

(грн)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Початні витатки	47 239 893,53	537 034,14	0,00	47 776 927,67	66 893 400,00	487 333,34	0,00	67 380 733,34	93 026 800,00	514 600,00	0,00	93 541 400,00
2000	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	40 132 142,71	217 640,13	0,00	40 349 782,84	57 894 135,00	168 100,35	0,00	58 062 235,35	83 350 000,00	303 800,00	0,00	83 653 800,00
2100	Оплата праці	32 948 052,82	168 056,45	0,00	33 116 109,27	47 454 200,00	128 310,00	0,00	47 582 510,00	68 320 000,00	229 400,00	0,00	68 549 400,00
2110	Заробітна плата	32 948 052,82	168 056,45		33 116 109,27	47 454 200,00	128 310,00		47 582 510,00	68 320 000,00	229 400,00		68 549 400,00
2120	Нарачування на оплату праці	7 184 089,89	49 583,68		7 233 673,57	10 439 935,00	39 790,35		10 479 725,35	15 030 000,00	74 400,00		15 104 400,00
2200	Використання товарів і послуг	7 092 427,94	318 798,79	0,00	7 411 226,73	8 990 863,00	317 686,30	0,00	9 308 549,30	9 667 800,00	210 800,00	0,00	9 878 600,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 760 212,13	167 436,97		2 927 649,10	2 496 808,00	212 514,36		2 709 322,36	2 679 100,00	138 230,00		2 817 330,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 697,53	3 833,34		37 530,87	37 312,00	40 088,94		37 312,00	40 000,00	25 020,00		40 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 486 788,14	51 177,94		2 537 966,08	2 947 997,00	40 088,94		2 988 085,94	3 163 200,00	25 020,00		3 188 220,00
2250	Витатки на відрядження	47 886,78	960,00		48 846,78	65 688,00	0,00		65 688,00	70 500,00	0,00		70 500,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	866 060,55	55 446,23	0,00	921 506,78	1 458 200,00	0,00	0,00	1 458 200,00	1 585 200,00	0,00	0,00	1 585 200,00
2271	Оплата теплопостачання	255 310,29			255 310,29	462 250,00			462 250,00	502 500,00			502 500,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 907,17			58 907,17	79 471,00			79 471,00	86 400,00			86 400,00
2273	Оплата електроенергії	247 993,15	55 446,23		303 439,38	392 679,00			392 679,00	426 900,00			426 900,00
2274	Оплата природного газу	294 093,28			294 093,28	506 987,00			506 987,00	551 100,00			551 100,00
2275	Оплата інших енергоносія та комунальних послуг	9 756,66			9 756,66	16 813,00			16 813,00	18 300,00			18 300,00
2280	Дослідження і розробки, витатки державного (регіонального) значення	897 782,81	39 944,31	0,00	937 727,12	1 984 858,00	65 083,00	0,00	2 049 941,00	2 129 800,00	47 550,00	0,00	2 177 350,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	897 782,81	39 944,31		937 727,12	1 984 858,00	65 083,00		2 049 941,00	2 129 800,00	47 550,00		2 177 350,00
2700	Соціальне забезпечення	12 422,36	0,00	0,00	12 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	12 422,36			12 422,36	0,00			0,00	0,00			0,00
2800	Інші поточні витатки	2 900,52	595,22		3 495,74	8 402,00	1 546,69		9 948,69	9 000,00	0,00		9 000,00
3000	Капітальні витатки	0,00	2 128 496,00	2 128 496,00	2 128 496,00	0,00	3 072 000,00	3 000 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

(грн)

3110	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання використання	1 628 649,00	1 628 649,00	1 628 649,00	3 072 000,00	3 000 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	499 847,00	499 847,00	499 847,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	УСЬОГО	47 239 893,33	2 665 530,14	2 128 496,00	49 905 423,67	66 893 400,00	3 559 333,34	3 000 000,00	70 452 733,34	93 026 800,00	514 600,00	0,00	93 541 400,00

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні вилатки	98 794 704,00	520 000,00	0,00	99 314 704,00	104 030 822,00	545 190,00	0,00	104 576 012,00	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітчу плату	88 518 125,00	289 651,00	0,00	88 807 776,00	93 209 586,00	303 003,00	0,00	93 512 589,00	
2110	Оплата праці	72 555 840,00	237 410,00	0,00	72 793 250,00	76 401 300,00	249 993,00	0,00	76 651 293,00	
2111	Заробітна плата	72 555 840,00	237 410,00		72 793 250,00	76 401 300,00	249 993,00		76 651 293,00	
2120	Нарахування на оплату праці	15 962 285,00	52 241,00		16 014 526,00	16 808 286,00	53 010,00		16 861 296,00	
2200	Використання товарів і послуг	10 267 005,00	230 330,00	0,00	10 497 335,00	10 811 155,00	242 187,00	0,00	11 053 342,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 845 178,00	146 866,00		2 992 044,00	2 995 972,00	154 301,00		3 150 273,00	
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	42 518,00			42 518,00	44 771,00			44 771,00	
2240	Оплата послуг (крім командних)	3 359 320,00	32 925,00		3 392 245,00	3 537 364,00	34 671,00		3 572 035,00	
2250	Вилатки на вдрження послуг та енергоносів	74 853,00			74 853,00	78 820,00			78 820,00	
2270	Оплата теплостачання	1 683 338,00	0,00	0,00	1 683 338,00	1 772 555,00	0,00	0,00	1 772 555,00	
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	91 741,00			91 741,00	96 603,00			96 603,00	
2272	Оплата електроенергії	453 306,00			453 306,00	477 331,00			477 331,00	
2273	Оплата природного газу	585 263,00			585 263,00	616 282,00			616 282,00	
2274	Оплата інших енергоносів та командних послуг	19 409,00			19 409,00	20 438,00			20 438,00	
2275	Дослідження і розробки, вилатки державного (регіонального) значення	2 261 798,00	50 539,00	0,00	2 312 337,00	2 381 673,00	53 215,00	0,00	2 434 888,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвіл	2 261 798,00	50 539,00		2 312 337,00	2 381 673,00	53 215,00		2 434 888,00	
2700	Соціальне забезпечення				0,00				0,00	
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,00	
2800	Інші поточні вилатки	9 574,00	19,00		9 593,00	10 081,00			10 081,00	
3000	Капітальні вилатки	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

(грн)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими командами	47 239 893,53	581 083,69		47 820 977,22	66 893 400,00	487 333,34	67 380 733,34	93 026 800,00	514 600,00		93 541 400,00	
2	Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148	0,00	299 847,00	299 847,00	299 847,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
3	Підвищення і обладнання і предметів догосподарового користування для ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148	0,00	200 056,00	200 056,00	200 056,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
4	Капітальний ремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи № 6 по вул. Бічній парковій, 10 в смт. Брюховичі Львівської області	0,00	407 566,73	407 566,73	407 566,73	0,00		0,00	0,00			0,00	
5	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	1 428 593,00	1 428 593,00	1 428 593,00	0,00	3 072 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
6	Капітальний ремонт стаціонару з трибунами ДС/ЮСОР № 4 на вул. А. Вахнянина.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	
	УСЬОГО	47 239 893,53	2 917 146,42	2 336 062,73	50 157 039,95	66 893 400,00	3 559 333,34	3 000 000,00	70 380 733,34	93 026 800,00	514 600,00	0,00	93 541 400,00

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	98 794 704,00	520 000,00		99 314 704,00	104 030 822,00	545 190,00		104 576 012,00	
2	Придбання предметів довогнтового користування				0,00					
	УСЬОГО	98 794 704,00	520 000,00	0,00	99 314 704,00	104 030 822,00	545 190,00	0,00	104 576 012,00	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	14	0	14	14	0	14	16	0	16	
	Кількість груп	одиниць	звітність установ	506	0	506	496	0	496	535	0	535	
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	367,79	0	367,79	419,75	0	419,75	491,91		491,91	
	з них: тренерсько-викладацький персонал	одиниць	штатний розпис	230,74	0	230,74	264,25	0	264,25	301,66		301,66	
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	36,5	0	36,5	37,5	0	37,5	41,5		41,5	
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	36,45	0	36,45	41	0	41	65,45	0	65,45	
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	58,85	0	58,85	70,25	0	70,25	73,05	0	73,05	
	медицинський персонал	одиниць	штатний розпис	5	0	5	7	0	7	10,25	0	10,25	
	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м. кв.	розрахунково	0	43	43	0	0	0	0	0	0	
	Площа даху, що потребує капітального ремонту	м. кв.	розрахунково	0	380	380	0	0	0	0	0	0	
	Кількість стадіонів, що підлягають ремонту	одиниць	розрахунково	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	продукту												
	Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	37	0	37	37	0	37	40	0	40	
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	4189	0	4189	4189	0	4189	4889	4889	4889	

	Кількість дітей шкільного віку м.Львова	Одиниць	звітність	76942	0	76942	0	0	0	0	0	0
	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м.кв.	розрахунково	0	43	43	0	0	0	0	0	0
	Площа даху, що плануються відремонтувати	м.кв.	розрахунково	0	380	380	0	0	0	0	0	0
	Площа стадіону, що підлягає ремонту	м.кв.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного підприпівника (тренера)	одиниць	розрахунково	18	0	18	15,85	0,00	15,85	16,2		16,2
	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунково	11 277	139	11 416	15968,82	87,32	16056,15	19133,03	105,26	19238,29
	Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	грн.	розрахунково	0	6 973	6 973	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково	0	116 332	116 332	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту 1 кв.м даху	грн.	розрахунково	0	1 073	1 073	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту стадіону	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									

(грн)

Кількість дитячо-нонатьких спортивних шкіл	Одиниць	Мережа установ	16	0	16	16	0	16
Кількість груп	Одиниць	звітність установ	535	0	535	535	0	535
Кількість штатних Одиниць персоналу - всього	Одиниць	штатний розпис	491,91	0	491,91	491,91	0	491,91
3 нин: тренерсько-викладацький персонал	Одиниць	штатний розпис	301,66	0	301,66	301,66	0	301,66
адміністративний персонал	Одиниць	штатний розпис	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5
спеціалістів	Одиниць	штатний розпис	65,45	0	65,45	65,45	0	65,45
обслуговуючий персонал	Одиниць	штатний розпис	73,05	0	73,05	73,05	0	73,05
медичний персонал	Одиниць	штатний розпис	10,25	0	10,25	10,25	0	10,25
ПРОДУКТУ								
Кількість спортивних відділень	Одиниць	звітність установ	42	0	42	42	0	42
Кількість учнів дитячо-нонатьких спортивних шкіл	Одиниць	календарний план проведення заходів	4989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989
ефективності								
Середня кількість учнів ДНОШ в розрахунку на одного педагогіка (тренера)	Одиниць	розрахунково	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунково	19 906,74	104,23	20 010,96	20 961,32	109,28	21 070,60
якості								

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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
Заробітна плата - всього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі:										
- за тарифами та посадовими окладами	16 796 918		24 192 152		43 387 700		44 033 273		47 159 635	
- обов'язкові доплати та надбавки	4 190 992		6 036 174		16 131 370		19 590 687		19 675 621	
- стимулюючі доплати та надбавки	9 927 248		14 297 950		2 989 140		3 033 616		3 249 002	
- премії	912 661		1 314 481		2 413 070		2 448 974		2 622 852	
- матеріальна допомога на оздоровлення	1 120 234		1 613 443		3 398 720		3 449 290		3 694 190	
- інші виплати (деталізувати)										
<b>УСЬОГО</b>	32 948 053	0	47 454 200	0	68 320 000	0	72 555 840	0	76 401 300	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	37,5	36,5			41,5	39			41,5		41,5		41,5	
2	Фахівці (тренери-викладачі)	264,1	230,74			301,66	257,44			301,66		301,66		301,66	
3	Спеціалісти	40,45	36,45			65,45	45,4			65,45		65,45		65,45	
4	Лікарі	7,25	5,25			10,25	7,75			10,25		10,25		10,25	
5	Інший персонал	70,45	58,85			73,05	62,3			73,05		73,05		73,05	
	УСЬОГО	419,75	367,79	0	0	491,91	411,89	0	0	491,91	0	491,91	0	491,91	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування			1628649	100	3 000 000	100	3 219 000	100	3 418 578	100	3 599 763	100
Капітальний ремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи №6 по вул. Бічна паркова, 10 в смт. Бруховичі Львівської області	2019	500000	497567	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148 під спеціалізований плавальний спортивний зал для дітей-сиріт та дітей з кризових сімей	2019	299864	299847	100	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувани результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки.

Виремонтовано зал в ДЮСШ 7, проведено капітальний ремонт даху в ДЮСШ 6, закуплено на спортивний інвентар на ДЮСШ, що забезпечило покращення навчально-тренувального процесу.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виплатів / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Погочні виплатки	47 678 323,49	47 239 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 239 893,53
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату плату	40 168 490,64	40 132 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 132 142,71
2210	Оплата праці	32 948 490,00	32 948 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948 052,82
2111	Заробітна плата	32 948 490,00	32 948 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948 052,82
2120	Нарахування на оплату праці	7 220 000,64	7 184 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 089,89
2200	Використання товарів і послуг	7 494 509,49	7 092 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 427,94
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 762 077,00	2 760 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 212,13
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 700,00	33 697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 697,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 497 699,49	2 486 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 788,14
2250	Виплати на відрядження	48 989,00	47 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 886,78
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 220 190,00	866 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 060,55
2271	Оплата теплопостачання	398 430,00	255 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 310,29
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 808,00	58 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 907,17
2273	Оплата електроенергії	307 142,00	247 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 993,15
2274	Оплата природного газу	428 300,00	294 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 093,28
2275	Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	14 510,00	9 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,66
2280	Дослідження і розробки, виплати державного (регіонального) значення	931 854,00	897 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 782,81
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програма, не віднесені до заходів розвитку	931 854,00	897 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 782,81

(грн)

2700	Соціальне забезпечення	12 422,36	12 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422,36
2730	Інші виплати населенню	12 422,36	12 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422,36
2800	Інші поточні виплати	2 901,00	2 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,52
3000	Капітальні виплати	2 344 924,00	2 128 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 496,00
3110	Продавання обладнання та предметів довготривалого використання	1 630 060,00	1 628 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 649,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	714 864,00	499 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 847,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 023 247,49</b>	<b>49 368 389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 368 389,53</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	Поточні виплати	67 380 733,34				67 380 733,34	93 541 400,00				93 541 400,00		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	58 062 235,35				58 062 235,35	83 653 800,00				83 653 800,00		
2210	Оплата праці	47 582 510,00				47 582 510,00	68 549 400,00				68 549 400,00		
2111	Зарплатна плата	47 582 510,00				47 582 510,00	68 549 400,00				68 549 400,00		
2120	Нарахування на оплату праці	10 479 725,35				10 479 725,35	15 104 400,00				15 104 400,00		
2200	Використання товарів і послуг	9 308 549,30				9 308 549,30	9 878 600,00				9 878 600,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 709 322,36				2 709 322,36	2 817 330,00				2 817 330,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 7 312,00				3 7 312,00	40 000,00				40 000,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 988 085,94				2 988 085,94	3 188 220,00				3 188 220,00		
2250	Виплати на відрядження	65 688,00				65 688,00	70 500,00				70 500,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 458 200,00				1 458 200,00	1 585 200,00				1 585 200,00		
2271	Оплата теплопостачання	462 250,00				462 250,00	502 500,00				502 500,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 471,00				79 471,00	86 400,00				86 400,00		
2273	Оплата електроенергії	392 679,00				392 679,00	426 900,00				426 900,00		
2274	Оплата природного газу	506 987,00				506 987,00	551 100,00				551 100,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	16 813,00				16 813,00	18 300,00				18 300,00		

(грн)

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 049 941,00				2 049 941,00	2 177 350,00				2 177 350,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 049 941,00				2 049 941,00	2 177 350,00				2 177 350,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00				0,00	0,00				0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00				0,00	0,00				0,00
2800	Інші поточні видатки	9 948,69				9 948,69	9 000,00				9 000,00
3000	Капітальні видатки	3 072 000,00				3 072 000,00	0,00				0,00
3110	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання	3 072 000,00				3 072 000,00	0,00				0,00
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0,00				0,00	0,00				0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70 452 733,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 452 733,34</b>	<b>93 541 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 541 400,00</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ А.В. Нікулін (ініціали та прізвище)  
 \_\_\_\_\_ О.В. Артьонова (ініціали та прізвище)