

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 _____ 11 _____ 40982389
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР _____ 111 _____ 40982389
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115041 _____ 5041 _____ 0810 _____ Утримання та фінансова підтримка _____ 13201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
- 2) завдання бюджетної програми;

Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.
Реалізація програми навчання плавання у м.Львові.
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Ухвала № 2907 від 25.01.2018 Про затвердження Програми навчання плаванню у м. Львові на 2018-2020 роки, Ухвала № 6378 від 05.03.2020 Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності ЛКП "Спортресурс"

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 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	4 631 472,02	X	X	4 631 472,02	3 468 200,00	X	X	3 468 200,00	3 721 400,00	X	X	3 721 400,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	7 634 245,90	7 634 245,90	7 634 245,90	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	X	0,00	0,00	0,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	4 631 472,02	7 634 245,90	7 634 245,90	12 265 717,92	3 468 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 468 200,00	3 721 400,00	0,00	0,00	3 721 400,00	

(грн)

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

(грн)

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	3 952 200,00	X	X	3 952 200,00	4 161 700,00	X	X	4 161 700,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	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			
	УСЬОГО	3 952 200,00	0,00	0,00	3 952 200,00	4 161 700,00	0,00	0,00	4 161 700,00

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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			
2000	Поточні витрати	4 631 472,02	0,00	0,00	4 631 472,02	3 468 200,00	0,00	0,00	3 468 200,00	3 721 400,00	0,00	0,00	3 721 400,00			
2600	Поточні трансферти	4 631 472,02	0,00	0,00	4 631 472,02	3 468 200,00	0,00	0,00	3 468 200,00	3 721 400,00	0,00	0,00	3 721 400,00			
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 631 472,02			4 631 472,02	3 468 200,00			3 468 200,00	3 721 400,00			3 721 400,00			
3000	Капітальні витрати	0,00	7 634 245,90	7 634 245,90	7 634 245,90	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3200	Капітальні трансферти	0,00	7 634 245,90	7 634 245,90	7 634 245,90	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 634 245,90	7 634 245,90	7 634 245,90		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00			
	УСЬОГО	4 631 472,02	7 634 245,90	7 634 245,90	12 265 717,92	3 468 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 468 200,00	3 721 400,00	0,00	0,00	3 721 400,00			

(грн)

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

Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2000	Поточні видатки	3 952 200,00	0,00	0,00	3 952 200,00	4 161 700,00	0,00	0,00	4 161 700,00	
2600	Поточні трансферти	3 952 200,00	0,00	0,00	3 952 200,00	4 161 700,00	0,00	0,00	4 161 700,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 952 200,00			3 952 200,00	4 161 700,00			4 161 700,00	
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	3 952 200,00	0,00	0,00	3 952 200,00	4 161 700,00	0,00	0,00	4 161 700,00	

(грн)

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	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	
	УСЬОГО									

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	4 231 472,02			4 231 472,02	3 044 200,00			3 044 200,00	3 266 450,00			3 266 450,00
2	Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"		6 176 443,90	6 176 443,90	6 176 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"		1 457 802,00	1 457 802,00	1 457 802,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00		0,00
4	Програма навчання плаванню у м. Львові	400 000,00			400 000,00	424 000,00		424 000,00	424 000,00	454 950,00		0,00	454 950,00
	УСЬОГО	4 631 472,02	7 634 245,90	7 634 245,90	12 265 717,92	3 468 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 468 200,00	3 721 400,00	0,00	0,00	3 721 400,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

(грн)

1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	3 469 040,00			3 469 040,00	3 652 900,00			3 652 900,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Програма навчання плавально у м.Львові	483 160,00			483 160,00	508 800,00			508 800,00
	УСЬОГО	3 952 200,00	0,00	0,00	3 952 200,00	4 161 700,00	0,00	0,00	4 161 700,00

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	31	31	31	0	31	31	37	37	37	
	Витрати на програму плавання	грн	звітність установ	400 000	0	400 000	424 000	0	424 000	454 950	0	454 950	
	ПРОДУКТУ												
	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установ	0	31	31	0	31	31	37	37	37	
	Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт у 2019 році	одиниць	титульний список	0	10	10	0	0	0	0	0	0	
	Середньорічна кількість дітей	одиниць	список	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	
	ефективності												
	середній розмір фінансової підтримки	грн	розрахунково	4 231 472	0	4 231 472	3 044 200	0	3 044 200	3 266 450	0	3 266 450	
	середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, компютерної та офісної техніки	грн	розрахунково	0	1 457 802	1 457 802	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 146 000	
	середній видатки на одну дитину	тис.грн	розрахунково	400	0	400	424	0	424	454,95	0	454,95	
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн	титульний список	0	617644,39	617644,39	0	0	0	0	0	0	

якості										
Питома вага відремонтованих майданчиків у загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				разом (5+6)	загальний фонд	разом (5+6)	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (8+9)	спеціальний фонд
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1	1	
	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	37	37	37	37	37	37	37	
	Витрати на програму плавання	грн	звітність установ	483 160	0	483 160	508 800	0	508 800		
	ПРОДУКТУ										
	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установ	37	37	37	37	37	37		
	Середньорічна кількість дітей	одиниць	список	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000		
	ефективності										
	середній розмір фінансової підтримки	грн	розрахунково	3 469 040	0	3 469 040	3 652 900	0	3 652 900		
	середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, компютерної та офісної техніки	грн	розрахунково	0	0	0	0	0	0		
	середня видатки на одну дитину	тис. грн	розрахунково	483,16	0,00	483,16	508,80	0,00	508,80		
	якості										

(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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом +11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки діяльності ЖКП "Спортресурс" УСЬОГО	Львівська міська рада Ухвала від 05.03.2020 № 6378				3 468 200,00	2 000 000,00	5 468 200,00	3 721 400,00	0,00	3 721 400,00

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	1	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності ЖКП "Спортресурс" УСЬОГО	Львівська міська рада Ухвала від 05.03.2020 № 6378	3 952 110,00	0,00	3 952 110,00	4 161 570,00	0,00	4 161 570,00

(грн)

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

(грн)

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 ЛКП "Спортресурс"			1457802	100	2000000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	2019	6176443,9	6176443,9	100								

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

Проведено капітальний ремонт 10-ти майданчиків. Придбано спортивне обладнання для проведення спортивних заходів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	4 703 900,00	4 631 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 472,02	
2600	Поточні гранферти	4 703 900,00	4 631 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 472,02	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 703 900,00	4 631 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 472,02	
3000	Капітальні видатки	9 066 491,00	7 634 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 245,90	
3200	Капітальні трансферти	9 066 491,00	7 634 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 245,90	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 066 491,00	7 634 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 245,90	
	УСЬОГО	13 770 391,00	12 265 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 797 153,76	

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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	3 468 200,00				3 468 200,00	3 721 400,00				3 721 400
2600	Поточні гранферти	3 468 200,00				3 468 200,00	3 721 400,00				3 721 400
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 468 200,00				3 468 200,00	3 721 400,00				3 721 400
3000	Капітальні видатки	2 000 000,00				2 000 000,00	0,00				0
3200	Капітальні трансферти	2 000 000,00				2 000 000,00	0,00				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000,00				2 000 000,00	0,00				0
	УСЬОГО	5 468 200,00	0,00	0,00	0,00	5 468 200,00	3 721 400,00	0,00	0,00	0,00	3 721 400,00

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтки / 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 видаєтків 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

(підпис)



А.В. Нісудін
(ініціали та прізвище)

О.В. Артьомова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер