

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 кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1115062 \_\_\_\_\_ 5062 \_\_\_\_\_ 0810 \_\_\_\_\_ 13201100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування 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, сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки та спінфінансування спортивних федерацій у проведеному Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту

Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів

Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м. Львова

Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної

культури та ігрових видів спорту у м. Львові

Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських

іграх

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.04.2011 №394 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, через залучення їх до проведення спортивних заходів, ухвала ЛМР №2685 від 07.12.2017р. "Про створення Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту", ухвала міської ради від 23.01.2020 № 6222 "Про затвердження Програми "Відкриті кубки Львова", ухвала міської ради від 23.01.2020 № 6223 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів", ухвала міської ради від 05.03.2020 № 6375 "Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова, ухвала міської ради від 05.03.2020 № 6375 "Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова,

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	30 819 476,89	X	X	30 819 476,89	32 149 532,92	X	X	32 149 532,92	14 790 700,00	X	X	14 790 700,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X	0,00		
	УСЬОГО	30 819 476,89	30 000,00	30 000,00	30 849 476,89	32 149 532,92	X	X	32 199 532,92	14 790 700,00	0,00	0,00	14 790 700,00

(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	38 195 211,00	X	X	38 195 211,00	40 397 909,00	X	X	40 397 909,00
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 195 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 195 211,00</b>	<b>40 397 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 397 909,00</b>

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		Поточні витрати	30 819 476,89	0,00	0,00	30 819 476,89	32 149 532,92	0,00	0,00	32 149 532,92	14 790 700,00	0,00	0,00	14 790 700,00		
2000		Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	6 520 187,57	0,00	0,00	6 520 187,57	7 326 208,00	0,00	0,00	7 326 208,00	8 791 400,00	0,00	0,00	8 791 400,00		
2100		Оплата праці	5 342 171,20	0,00	0,00	5 342 171,20	6 005 100,00	0,00	0,00	6 005 100,00	7 206 100,00	0,00	0,00	7 206 100,00		
2110		Зарплатна плата	5 342 171,20			5 342 171,20	6 005 100,00			6 005 100,00	7 206 100,00			7 206 100,00		
2120		Нарахування на оплату праці	1 178 016,37			1 178 016,37	1 321 108,00			1 321 108,00	1 585 300,00			1 585 300,00		
2200		Використання товарів і послуг	14 843 714,96	0,00	0,00	14 843 714,96	18 110 064,92	0,00	0,00	18 110 064,92	5 599 300,00	0,00	0,00	5 599 300,00		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 439,99			542 439,99	131 682,00			131 682,00	141 350,00			141 350,00		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 930,00			64 930,00	28 950,00			28 950,00	31 000,00			31 000,00		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 433 867,93		0,00	1 433 867,93	2 062 018,00		0,00	2 062 018,00	2 212 500,00			2 212 500,00		
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 249,78	0,00	0,00	34 249,78	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00	40 550,00	0,00	0,00	40 550,00		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	140,00			140,00	1 610,00			1 610,00	1 750,00			1 750,00		
2273		Оплата електроенергії	2 457,89			2 457,89	12 490,00			12 490,00	13 600,00			13 600,00		
2274		Оплата природного газу	31 651,89			31 651,89	23 200,00			23 200,00	25 200,00			25 200,00		
2280	Клуб	Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	1 743 644,96	0,00	0,00	1 743 644,96	2 585 214,92	0,00	0,00	2 585 214,92	2 773 900,00	0,00	0,00	2 773 900,00		
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 743 644,96			1 743 644,96	2 585 214,92			2 585 214,92	2 773 900,00			2 773 900,00		
2800		Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	0,00			0,00	640,00			640,00	0,00			0,00		
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			0,00	640,00			640,00	0,00			0,00		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 024 582,30	0,00	0,00	11 024 582,30	13 264 900,00	0,00	0,00	13 264 900,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2600		Поточні трансферти	2 488 493,83	0,00	0,00	2 488 493,83	633 100,00	0,00	0,00	633 100,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		

(грн)

2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 488 493,83			2 488 493,83	633 100,00			633 100,00	100 000,00				100 000,00
2700	Соціальне забезпечення	6 967 080,53	0,00	0,00	6 967 080,53	6 079 520,00	0,00	0,00	6 079 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2730	Інші виплати населенню	6 967 080,53			6 967 080,53	6 079 520,00			6 079 520,00	300 000,00				300 000,00
3000	Капітальні витрати	0,00	30 000,00	1 628 649,00	30 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	30 000,00	1 628 649,00	30 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання		30 000,00	1 628 649,00	30 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	30 819 476,89	30 000,00	1 628 649,00	30 849 476,89	32 149 532,92	50 000,00	50 000,00	32 199 532,92	14 790 700,00	0,00	0,00	0,00	14 790 700,00

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) ВИПАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИПАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2022 - 2023 РОКАХ:

Код Економічної класифікації виплатів 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 виплати	38 195 211,00	0,00	0,00	38 195 211,00	40 397 909,00	0,00	0,00	40 397 909,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 909 118,00	0,00	0,00	9 909 118,00	10 612 653,00	0,00	0,00	10 612 653,00
2110	Оплата праці	8 122 228,00	0,00	0,00	8 122 228,00	8 698 896,00	0,00	0,00	8 698 896,00
2120	Заробітна плата	8 122 228,00			8 122 228,00	8 698 896,00			8 698 896,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 786 890,00			1 786 890,00	1 913 757,00			1 913 757,00
2200	Використання товарів і послуг	20 927 501,00	0,00	0,00	20 927 501,00	22 430 169,00	0,00	0,00	22 430 169,00
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	180 538,00			180 538,00	190 107,00			190 107,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 506,00			2 506,00	2 639,00			2 639,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 349 723,00			2 349 723,00	2 474 258,00			2 474 258,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42 501,00	0,00	0,00	42 501,00	44 753,00	0,00	0,00	44 753,00
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	1 837,00			1 837,00	1 934,00			1 934,00
2273	Оплата електроенергії	14 230,00			14 230,00	14 984,00			14 984,00
2274	Оплата природного газу	26 434,00			26 434,00	27 835,00			27 835,00
2280 Кл.губ	Дослідження і розробки, виплати державного (регіонального) значення	2 945 920,00	0,00	0,00	2 945 920,00	3 102 054,00	0,00	0,00	3 102 054,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 945 920,00			2 945 920,00	3 102 054,00			3 102 054,00
2800	Інші поточні виплати								
	Дослідження і розробки, виплати державного (регіонального) значення	15 406 313,00	0,00	0,00	15 406 313,00	16 616 358,00	0,00	0,00	16 616 358,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 406 313,00			15 406 313,00	16 616 358,00			16 616 358,00
2600	Поточні трансферти	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 795 715,00	0,00	0,00	2 795 715,00

(грн)

2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 655 000,00		2 655 000,00	2 795 715,00		2 795 715,00
2700	Соціальне забезпечення	4 703 592,00	0,00	4 703 592,00	4 559 372,00	0,00	4 559 372,00
2730	Інші виплати населенню	4 703 592,00		4 703 592,00	4 559 372,00		4 559 372,00
3000	Капітальні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	38 195 211,00	0,00	38 195 211,00	40 397 909,00	0,00	40 397 909,00

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у Львові з офіційно визнаних в Україні													
2	Надання фінансової підтримки громадським організаціям	3 754 838,90			0,00	4 100 000,00			4 100 000,00	100 000,00			100 000,00	
3	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	1 377 018,53			0,00	800 000,00			800 000,00	100 000,00			100 000,00	
4	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 590,00			3 105 590,00	3 105 600,00			3 105 600,00	100 000,00			100 000,00	
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 488 493,83				633 100,00			633 100,00	100 000,00			100 000,00	

(грн)

6	Утримання Львівського командного клубу ігрових видів спорту з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	10 339 320,23					12 222 012,92			12 222 012,92	13 990 700,00			13 990 700,00
7	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь"	500 000,00					500 000,00			500 000,00	100 000,00			100 000,00
8	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	299 998,20					300 000,00			300 000,00	100 000,00			100 000,00
9	Реалізація Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3х3	150 000,00					200 000,00			200 000,00	0,00			0,00
10	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту	199 948,00					200 000,00			200 000,00	0,00			0,00
11	Реалізація Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок	150 000,00					200 000,00			200 000,00	0,00			0,00



1	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у Львові з офіційно визнаних в Україні видів спорту	8 738 654,00			8 738 654,00	9 201 803,00			9 201 803,00
2	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	5 167 659,00			5 167 659,00	5 441 545,00			5 441 545,00
3	Надання прежій Львівської міської ради спорстменам та тренерам м.Львова	1 380 600,00			1 380 600,00	1 453 772,00			1 453 772,00
4	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 600,00			3 105 600,00	3 105 600,00			3 105 600,00
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 655 000,00			2 655 000,00	2 795 715,00			2 795 715,00

6	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	15 430 306,00	0,00	0,00	15 430 306,00	16 426 464,00	0,00	0,00	16 426 464,00
7	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь"	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00
8	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
9	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXIV Зимових Олімпійських іграх та Зимових Паралімпійських іграх	217 392,00			217 392,00				0,00
10	Шкільна літа УСБОГО	1 000 000,00 38 195 211,00	0,00	0,00	1 000 000,00 38 195 211,00	1 473 010,00 40 397 909,00	0,00	0,00	38 924 899,00

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість спортивних заходів	одиниць	календарний план	179	0	179	283	0	283	9	0	9	9
	Витрати на надання премій ДМР	грн	бюджетна звітність	6967080,53	0	6967080,53	6079520	0	6079520	300 000,00	0	300000	300000
	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	65	0	65	16	0	16	3	0	3	3
	Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Кількість штатних одиниць персоналу всього	одиниць	штатний розпис	35	0	35	53	0	53	53	0	53	53
	з них педагогічно-тренерський персонал	одиниць	штатний розпис	25,5	0	25,5	42	0	42	42	0	42	42
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	2	0	2	3	0	3	3	0	3	3
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
	медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	ПРОДУКТУ												
	Кількість людино/днів участі у заходах	одиниць	звіт по мережі	355280	0	355280	364630	0	364630	12088	0	12088	12088
	кількість учасників спортивних заходів	одиниць	календарний план	47539	0	47539	49850	0	49850	1660	0	1660	1660
	кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100	0	100	100	0	100	3	0	3	3
	Кількість спортсменів і тренерів	одиниць	протокол комісії	129	0	129	100	0	100	9	0	9	9

(грн)

Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	одиниць	протокол комісії	25	0	25	25	0	25	0	25	1	0	1
середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	звітність організації	17950	0	17950	21090	0	21090	0	21090	1116	0	1116
Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	6	0	6	6	0	6	0	6	6	0	6
Кількість спортсменів	одиниць	календарний план	816	0	816	900	0	900	0	900	850	0	850
ефективності													
Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	61590	0	61590	46872	0	46872	0	46872	44444	0	44444
Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	31	0	31	36	0	36	0	36	33	0	33
Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	10675	0	10675	8000	0	8000	0	8000	11111	0	11111
Середній розмір грошової винагороди тренеру	грн.	розрахунок	31056	0	31056	31056	0	31056	0	31056	33333	0	33333
Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	99 379	0	99379	86 957	0	86957	0	86957	100 000	0	100000
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	38 285	0	38285	39 569	0	39569	0	39569	33 333	0	33333

Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного підпалівника (тренера)	одиниць	розрахунок	32	0	32	21	0	21	20	0	20
вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	12671	37	12708	13580	56	13636	16982	0	16982
якості											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	загальний фонд	2023 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд			спеціальний фонд		
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість спортивних заходів	одиниць	календарний план		300	0	300	310	0	310
	Витрати на надання премій ДМР	грн	Бюджетна звітність		6 987 450	0	6 987 450	7 357 785	0	7 357 785
	Кількість клубних команд громадянських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план		70	0	70	73	0	73
	Кількість організацій	одиниць	мережа установ		1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць персоналу всього	одиниць	штатний розпис		53	0	53	53	0	53
	з них педагогічно-тренерський персонал	одиниць	штатний розпис		42	0	42	42	0	42
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис		3	0	3	3	0	3
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис		6	0	6	6	0	6
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис		0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	медичний персонал	одиниць	штатний розпис		1	0	1	1	0	1

(грн)



Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXIV Зимових Олімпійських іграх та Зимових Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	31 056	0	31 056	0	0	0
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	37 929	0	37 929	38 297	0	38 297
Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного підприцівника (тренера)	одиниць	розрахунок	21	0	21	21	0	21
Вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	17736	0	17736	18252	0	18252
ЯКОСТІ								

9. Структура видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата - всього	5 342,2		6 005,1		7 206,1		8 122,2		8 698,9	
У тому числі:										
- за тарифами та посадовими окладами	2 130,0		2 864,6		3 752,1		4 026,0		4 311,9	
- обов'язкові доплати та надбавки	199,5		714,8		492,3		527,9		565,5	
- стимулюючі доплати та надбавки	2 924,5		1 963,6		2 360,9		2 923,7		3 131,1	
- премії	0,0		238,4		312,6		322,3		345,2	
- матеріальна допомога на оздоровлення	79,8		223,7		288,2		322,3		345,2	
- інші виплати (деталізувати)	8,4		0,0		0,0		0,0		0,0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 342,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6 005,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7 206,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8 122,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8 698,9</b>	<b>0,0</b>
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 фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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	15	16
1	Адміністрація	3	2			3	3		10	3		3		3	
2	Педагогічні працівники	42	26			42	27			42		42		42	
3	Медперсонал	1	1			1	1			1		1		1	
4	Спеціалісти	6	6			6	5			6		6		6	
5	Обслуговуючий персонал	1	0,5			1	0,5			1		1		1	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53</b>	<b>35,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>36,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>
	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:

(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			30000	100	50000	100	0	0	0	0	0	0

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

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 урахуванням 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	31 321 730,00	30 819 476,89	0,00	0,00				30 819 476,89
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 520 700,00	6 520 187,57	0,00	0,00				6 520 187,57
2110	Оплата праці	5 342 200,00	5 342 171,20	0,00	0,00				5 342 171,20
2111	Заробітна плата	5 342 200,00	5 342 171,20	0,00	0,00				5 342 171,20
2120	Нарахування на оплату праці	1 178 500,00	1 178 016,37	0,00	0,00				1 178 016,37
2200	Використання товарів і послуг	15 301 380,00	14 843 714,96	0,00	0,00				14 843 714,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 440,00	542 439,99	0,00	0,00				542 439,99
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 000,00	64 930,00	0,00	0,00				64 930,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 486 200,00	1 433 867,93	0,00	0,00				1 433 867,93
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 400,00	34 249,78	0,00	0,00				34 249,78
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140,00	140,00	0,00	0,00				140,00
2273	Оплата електроенергії	2 460,00	2 457,89	0,00	0,00				2 457,89
2274	Оплата природного газу	31 800,00	31 651,89	0,00	0,00				31 651,89
2280 Клуб	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 015 304,00	1 743 644,96	0,00	0,00				1 743 644,96
2282 Клуб	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 015 304,00	1 743 644,96	0,00	0,00				1 743 644,96
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

(грн)

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11 158 036,00	11 024 582,30	0,00	0,00	0,00							11 024 582,30
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 158 036,00	11 024 582,30	0,00	0,00	0,00							11 024 582,30
2600	Поточні трансферти	2 523 400,00	2 488 493,83	0,00	0,00	0,00							2 488 493,83
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 523 400,00	2 488 493,83	0,00	0,00	0,00							2 488 493,83
2700	Соціальне забезпечення	6 976 250,00	6 967 080,53	0,00	0,00	0,00							6 967 080,53
2730	Інші виплати населенню	6 976 250,00	6 967 080,53	0,00	0,00	0,00							6 967 080,53
3000	Капітальні видатки	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							30 000,00
3100	Придбання основного капіталу	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							30 000,00
3110	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							30 000,00
	УСЬОГО	31 351 730,00	30 849 476,89	0,00	0,00	0,00							30 000,00

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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		32 149 532,92			32 149 532,92	14 790 700,00				14 790 700,00	
2100	Оплата праці і нараховання на заробітну плату	7 326 208,00				7 326 208,00	8 791 400,00				8 791 400,00	
2110	Оплата праці	6 005 100,00				6 005 100,00	7 206 100,00				7 206 100,00	

(грн)



3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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								

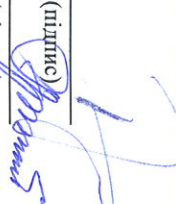
(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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)