

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 кредитованні місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування відповідального виконавця)

111

40982389

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

3. 1110160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері спорту

13201100000

(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 кредитованні місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація повноважень у сфері спорту

2) завдання бюджетної програми:

Реалізація повноважень у сфері спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування України" від 21.05.1997 №280/97, рішення виконавчого комітету ДМР від 27.12.2019 № 1216 "Про Затвердження Положення про управління спорту Департаменту гуманітарної політики ДМР та його структури", розпорядження міського голови "Про чисельність апарату виконавчого комітету та виконавчих органів ДМР" від 09.09.2016 № 432 та "Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 04.10.2016 № 508

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
1110160	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	4 368 600	X	X	4 368 600	4 747 700	X	X	4 747 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X				X			
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 368 600	50 000	50 000	4 418 600	4 747 700	0	0	4 747 700

(грн)

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
1110160	Надходження із загального фонду бюджету	4 768 100	X	X	4 768 100	4 786 600	X	X	4 786 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	4 768 100	0	0	4 768 100	4 786 600	0	0	4 786 600

(грн)

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
2000		Поточні витрати	0	0	0	0	4 368 600	0	0	0	4 368 600	4 747 700	0	0	4 747 700
2100		Оплата праці і нарахування на зарплату	0	0	0	0	4 062 400	0	0	0	4 062 400	4 419 100	0	0	4 419 100
2110		Оплата праці	0	0	0	0	3 329 800	0	0	0	3 329 800	3 622 200	0	0	3 622 200
2111		Заробітна плата	0	0	0	0	3 329 800	0	0	0	3 329 800	3 622 200	0	0	3 622 200
2120		Нарахування на зарплату	0	0	0	0	732 600	0	0	0	732 600	796 900	0	0	796 900
2200		Використання товарів і послуг	0	0	0	0	306 200	0	0	0	306 200	328 600	0	0	328 600
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	30 900	0	0	0	30 900	29 100	0	0	29 100
2240		Оплата послуг (крім комуніальних)	0	0	0	0	270 200	0	0	0	270 200	294 400	0	0	294 400
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250		Витрати на відрешення	0	0	0	0	5 100	0	0	0	5 100	5 100	0	0	5 100
3000		Капітальні витрати	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
3100		Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
3110		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
3130		Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		УСЬОГО	0	0	0	0	4 368 600	50 000	50 000	50 000	4 418 600	4 747 700	0	0	4 747 700

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
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код 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	4 768 100	0	0	4 768 100	4 786 600	0	0	4 786 600		
2100	Видатки праці і нарахування на заробітну плату	4 419 100	0	0	4 419 100	4 419 100	0	0	4 419 100		
2110	Оплата праці	3 622 200	0	0	3 622 200	3 622 200	0	0	3 622 200		
2111	Заробітна плата	3 622 200	0	0	3 622 200	3 622 200	0	0	3 622 200		
2120	Нарахування на заробітну плату	796 900	0	0	796 900	796 900	0	0	796 900		
2200	Використання товарів і послуг	349 000	0	0	349 000	367 500	0	0	367 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 900	0	0	30 900	32 900	0	0	32 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 000	0	0	313 000	329 500	0	0	329 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відшкодування	5 100	0	0	5 100	5 100	0	0	5 100		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 768 100	0	0	4 768 100	4 786 600	0	0	4 786 600		

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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

(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)				(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	Здійснення повноважень у сфері спортивної політики	0	0	0	0	4 368 600	0	0	4 368 600	4 747 700	0	0	4 747 700	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	4 368 600	50 000	50 000	50 000	4 747 700	0	0	4 747 700	
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 368 600	50 000	50 000	4 418 600	4 747 700	0	0	4 747 700	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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)	
1	Здійснення повноважень у сфері спортивної політики	4 768 100	0	0	4 768 100	4 786 600	0	0	4 786 600	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 768 100	0	0	4 768 100	4 786 600	0	0	4 786 600	

Кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	13	0	13	13	0	13
Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підприємчих установ	одиниць	звітність	35	0	35	40	0	40
ефективності								
Кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	звітність	1	0	1	1	0	1
якості								
Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	295 447	0	295 447	311 589	0	311 589

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
За тарифами та посадовими окладами	0	0	872 100	0	939 120	0	939 120	0	939 120	0
Обов'язкові доплати та надбавки	0	0	128 549	0	161 992	0	161 992	0	161 992	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	500 317	0	547 752	0	547 752	0	547 752	0
Премія	0	0	1 353 150	0	1 456 680	0	1 456 680	0	1 456 680	0
Матеріальна допомога	0	0	475 684	0	516 656	0	516 656	0	516 656	0
Інші виплати (індексація)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	3 329 800	0	3 622 200	0	3 622 200	0	3 622 200	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Начальник управління	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0		
2	Головний бухгалтер	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0		
3	Заст. нач. управ.- нач. відділу	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0		
4	Начальник відділу	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0		
5	Головні спеціалісти	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0		
6	Провідні спеціалісти	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0		
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	0	0	X	0	X	0	X	0		

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 місцевої/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 (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/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	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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 і предметів довгострокового користування					50000	100						

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.

Планування витратів на 2019-2023 роках дасть забезпечити здійснення повноважень у сфері спорту

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

1) кредиторська заборгованість місячного бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації вилатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000		Поточні вилатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100		Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110		Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111		Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120		Нарахування на зарплатну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200		Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім консультантських)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250		Вилатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Економічної класифікації вилатків 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000		Поточні вилатки	4 368 600	0	0	4 368 600	4 747 700	0	0	0	0	4 747 700
2100		Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	4 062 400	0	0	4 062 400	4 419 100	0	0	0	0	4 419 100

(грн)

2110	Оплата праці	3 329 800	0	0	0	3 329 800	3 622 200	0	0	0	3 622 200
2111	Заробітна плата	3 329 800	0	0	0	3 329 800	3 622 200	0	0	0	3 622 200
2120	Нарахування на заробітчу плату	732 600	0	0	0	732 600	796 900	0	0	0	796 900
2200	Використання товарів і послуг	306 200	0	0	0	306 200	328 600	0	0	0	328 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 900	0	0	0	30 900	29 100	0	0	0	29 100
2240	Оплата послуг (крім консультинг)	270 200	0	0	0	270 200	294 400	0	0	0	294 400
2250	Відатки на втрата	5 100	0	0	0	5 100	5 100	0	0	0	5 100
	УСЬОГО	4 368 600	0	0	0	4 368 600	4 747 700	0	0	0	4 747 700

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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.Артьомова
(ініціали та прізвище)