

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 додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

II 40982389

(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

III 40982389

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115062 5062 0810

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
**Підтримка спорту вищих
досягнень та організації,
які здійснюють
фізкультурно-спортивну
діяльність в регіоні**

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 класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	1	Найменування	2	2019 рік (звіт)	3	2020 рік (затверджено)	4	2021 рік (проект)		5	6	7
								Граничний обсяг	необхідно додатково (+)			
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн)

2000	Поточні видатки	22 642 250,36	22 171 220,00	3 182 543	25 400 267	
2200	Використання товарів і послуг	13 186 676,00	15 458 600,00	2 782 543	14 112 043	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	542 440,00	131 682	169 998	103 343	Прийняття необхідного спортивного інвентаря та спортивної форми для спортсменів, групи яких будуть новоформованими та для спортсменів, згідно поданої потреби тренерів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 486 200,00	2 062 018	2 212 545	1 052 320	Оплата оренди спортивних залів та майданчиків для всіх наданих груп спортсменів, а не частково/вільково
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11 158 036,00	13264900	400 000	12 956 380	Планується проведення 34 Відкритих кубків Львова, проведення 246 заходів, також планується введення програми Цикліана літа
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 158 036,00	13 264 900	400 000	12 956 380	
2600	Поточні трансферти	2 488 493,83	633 100,00	100 000	2 400 000	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 488 493,83	633 100	100 000	2 400 000	
2700	Соціальне забезпечення	6 967 080,53	6 079 520	300 000	8 888 224	
2730	Інші видатки	6 967 080,53	6 079 520	300 000	8 888 224	Планується виплата премій 100 найкращим дитячим тренерам, 115 талановитим спортсменам і тренерам, шкільська виплата протягом січня-липня премій претендентам на участь в літніх олімпійських і паралімпійських іграх в Токіо, а також введення Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXIV Зимових Олімпійських іграх та Зимових Паралімпійських іграх

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заплат				
	Кількість спортивних заходів	одиниць	календарний план	9	280
	Витрати на надання премій ЛІМР	грн	бюджетна звітність	300000	9188224

Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	3	69
Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	1
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	53	53
з них педагогічно-тренерський персонал	одиниць	штатний розпис	42	42

адміністративний персонал	однинаць	штатний розпис	3	3
спеціалістів	однинаць	штатний розпис	6	6
обслуговуючий персонал	однинаць	штатний розпис	0,5	0,5
мелічний персонал	однинаць	штатний розпис	1	1
продукту				
Кількість людино/днів участі у заходах	однинаць	звіт по мережі	12088	373421
кількість учасників спортивних заходів	однинаць	календарний план	1660	51284
кількість спортивних тренерів	однинаць	протокол комісії	3	100
Кількість спортсменів і тренерів	однинаць	протокол комісії	9	115
Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	однинаць	протокол комісії	1	25
Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXIV Зимових Олімпійських іграх та Зимових Паралімпійських іграх	однинаць	протокол комісії	0	7
середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	однинаць	звітність організацій	1116	25670
Кількість спортивних відділень	однинаць	звітність установ	6	6
Кількість спортсменів	однинаць	календарний план	850	850
ефективності				
Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	44444	53601
Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	33	36
Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	11111	11630
Середній розмір грошової винагороди тренеру	грн.	розрахунок	33333	31056
Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	100000	86957
Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXXIV Зимових Олімпійських іграх та Зимових Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	0	31056

	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організації спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	33 333	38297
	Середня кількість спортсменів в розрахунок на одного підприєвника (тренера)	одиниць	розрахунок	20	21
	вартість витрат на одного спортсмена в рік якості	одиниць	календарний план	16 982	17322

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перелачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	22 642 250,36	22 171 220,00	3 182 543	25 400 267
--------	---------------	---------------	-----------	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (підпис)

А.В. Нікулін
 (ініціали та прізвище)
 О.В. Артьомова
 (ініціали та прізвище)