

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

### 1. Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

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

### 2. Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

3. (1) (1) (0) (1) (6) (0)

0160

0111

Керівництво і управління у сфері спорту

4010100000

(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)

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація повноважень у сфері спортивної політики

#### 2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у сфері спортивної політики

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, рішення виконавчого комітету ДМР від 25.10.2019 № 994 "Про затвердження Положення про управління спорту Департаменту гуманітарної політики ДМР та його структур", 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 09.09.2016 № 432" від 04.10.2016 № 508

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом: (3+4)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом: (7+8)	звітний 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 звітнього фонду бюджету		X	X			X	X		4 368 600	X	X	4 368 600
	Інші надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X	50 000	50 000	50 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X	50 000		50 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 368 600	50 000	50 000	4 418 600

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	4 600 096	4 834 695	X	X	4 834 695	
	Власні надходження бюджетних установ (розлиски за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлиски за видами надходжень)	X	50 000	50 000	50 000	X	50 000	50 000	50 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	<b>Усього</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 650 096</b>	<b>4 834 695</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 884 695</b>	





7. Витрати за направками використання бюджетних коштів:

1) витрати за направками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечення повноважень у сфері спортивної політики	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0	4 368 600		50 000	50 000	4 824 600
	<b>УСЬОГО</b>								0	4 368 600	50 000	50 000	4 818 600	

2) витрати за направками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Забезпечення повноважень у сфері спортивної політики	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	4 692 096	50 000	50 000	4 652 096	4 834 695	50 000	50 000	4 884 695	



Кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	10	0	10	10	0	10
Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність	30	0	30	30	0	30
<b>ефективності</b>								
Кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	звітність	1	0	1	1	0	1
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	269 715	0	269 715	283 470	0	283 470



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	
За тарифами та посадовими окладами	0	0	0	0	972 100	0	1 023 621	0	1 075 825	0	
Обов'язкові доплати та надбавки	0	0	0	0	128 536	0	135 348	0	142 251	0	
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	500 317	0	526 835	0	553 704	0	
Премія	0	0	0	0	1 125 838	0	1 185 507	0	1 245 967	0	
Матеріальна допомога	0	0	0	0	603 009	0	634 989	0	667 374	0	
Інші виплати (індексація)	0	0	0	0	0	0		0		0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 329 800</b>	<b>0</b>	<b>3 506 300</b>	<b>0</b>	<b>3 685 121</b>	<b>0</b>	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність вийнятих у бюджетних умовах:

N вп	Категорія працівника	2018 рік (варт)						2019 рік (млн)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Назначення управління	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0				
2	Головний бухгалтер	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0				
3	Заступч. управл.-нач. відділу	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0				
4	Назначення відділу	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0				
5	Головн. спеціальн. служб.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0				
6	Підрядні спеціальн. служб.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0				
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	13	0				
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що введено такі ж у спеціальному фонді	X	X	0	0	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			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	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (забюджетовано)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.  
 Діагування видатків на 2020-2022 роках дасть забезпечити здійснення повноважень у сфері спортивної політики

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на виробничу плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Зарукування на виробничу плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Транспортні матеріали, обладнання й та інше	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (срм комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (3 - 5)	Кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Погашено 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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на виробничу плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

2019 рік

2020 рік



З) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням звін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Закриті заходи щодо погашення заборгованості
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова комісії з реорганізації

Секретар комісії з реорганізації

  
(підпис)

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