

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

2. Управління спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

<u>3. 1115041</u> _____ <u>5041</u> _____ <u>0810</u> _____	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> _____ <u>13201101000</u> _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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.

Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс",

Реалізація програми навчання плаванню у м.Львові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ДМР від 31.07.2015 № 483 "Про встановлення норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям"

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)			
		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	2 638 945	X	X	2 638 945	3 271 900	X	X	3 271 900	3 468 200	X	X	3 468 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	7 375 225	7 375 225	7 375 225	X	7 546 491	7 546 491	7 546 491	X	25 200 000	25 200 000	25 200 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 638 945	7 375 225	7 375 225	10 014 170	3 271 900	7 546 491	7 546 491	10 818 391	3 468 200	25 200 000	25 200 000	28 668 200

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 652 015	X	X	3 652 015	3 838 267	X	X	3 838 267
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			

(грн)

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	8 910 000	8 910 000	8 910 000
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
Усього	3 652 015	10 000 000	10 000 000	13 652 015	3 838 267	8 910 000	8 910 000	12 748 267



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3 652 015			3 652 015	3 838 267			3 838 267
2600	Поточні трансферти	3 652 015			3 652 015	3 838 267			3 838 267
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 652 015			3 652 015	3 838 267			3 838 267
3000	Капітальні видатки		10 000 000	10 000 000	10 000 000		8 910 000	8 910 000	8 910 000
3200	Капітальні трансферти		10 000 000	10 000 000	10 000 000		8 910 000	8 910 000	8 910 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 000 000	10 000 000	10 000 000		8 910 000	8 910 000	8 910 000
	УСЬОГО	3 652 015	10 000 000	10 000 000	13 652 015	3 838 267	8 910 000	8 910 000	12 748 267

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями 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	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів	2 238 945			2 238 945	2 871 900		2 871 900	3 044 200			3 044 200	
2	Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"		6 758 270	6 758 270	6 758 270	6 646 730		6 646 730		37 574 000	37 574 000	37 574 000	
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"		616 955	616 955	616 955	899 761		899 761		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
4	Програма навчання плаванню у м. Львові	400 000			400 000	400 000		400 000	424 000			424 000	
	УСЬОГО	2 638 945	7 375 225	7 375 225	10 014 170	3 271 900	7 546 491	0	10 818 391	3 468 200	40 074 000	40 074 000	43 542 200

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

N з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	затрат	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	16	16	16	16	27	27	1	31	31
	Витрати на програму плавання	грн	звітність установ	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	424 000	0	400 000
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установ	16	16	16	16	26	26	1	31	31
	Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт	одиниць	типульний список	8	8	8	8	10	10	10	10	10
	Середньорічна кількість дітей	одиниць	список	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір фінансової підтримки	тис.грн	розрахунково	2 638 945	2 638 945	2 638 945	2 871 900	2 871 900	2 871 900	3 044 200	3 044 200	3 044 200
	середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, компютерної та офісної техніки	тис.грн	розрахунково	616 955	616 955	616 955	899 761	899 761	899 761	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	середні видатки на одну дитину	тис.грн	розрахунково	400	400	400	400	400	400	424	424	424
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн	типульний список	844 784	844 784	844 784	664 673	664 673	664 673	2 320 000	2 320 000	2 320 000
	ЯКОСТІ											
	Питома вага відремонтованих майданчиків у загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

				2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1
	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік		31	31		31	31
	Витрати на програму плавання	грн	звітність установ	448 168		448 168	471 921		471 921
	ПРОДУКТУ								0
	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установ		31	31		31	31
	Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт	одиниць	тигульний список		10	10		10	10
	Середньорічна кількість дітей	одиниць	список	1000		1000	1000		1000
	ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки	тис. грн	розрахунково	3 217 734		3 217 734	3 388 274		3 388 274
	середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, компютерної та офісної техніки	тис. грн	розрахунково		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	середня видатки на одну дитину	тис. грн	розрахунково	448		448	472		472
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис. грн	тигульний список		900 000	900 000		791 000	791 000
	якості								
	Питома вага відремонтованих майданчиків у загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунково		100	100		100	100



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

(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	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

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 (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт майданчиків			6758270	100	6 646 730	48	23 200 000	100	9 000 000	100	7 910 000	100
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ДКП "Спортресурс"			616955	100	899 761	100	2 000 000	100	1 000 000	100	1 000 000	100

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.

Розвиток спортивної інфраструктури міста, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунікаційних спортивних споруд та спортивних майданчиків, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3 046 500	2 638 945						2 638 945
2600	Поточні трансферти	3 046 500	2 638 945						2 638 945
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 046 500	2 638 945						2 638 945
3000	Капітальні видатки	9 785 000	7 375 225						7 375 225
3200	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 785 000	7 375 225						7 375 225
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 785 000	7 375 225						7 375 225
	УСЬОГО	12 831 500	10 014 170						10 014 170

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 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	3 271 900				3 271 900	3 468 200				3 468 200
2600	Поточні трансферти	3 271 900				3 271 900	3 468 200				3 468 200
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 271 900				3 271 900	3 468 200				3 468 200
3000	Капітальні видатки	7 546 491				7 546 491	25 200 000				25 200 000
3200	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 546 491				7 546 491	25 200 000				25 200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 546 491				7 546 491	25 200 000				25 200 000
	УСЬОГО	10 818 391				10 818 391	28 668 200				28 668 200

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очігувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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

  
(підпис)

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