

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 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 кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____ 111 _____
(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 _____ 13201101000 _____
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Сприяєи промалським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	
Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань	
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	Реалізація Програми з
організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2019"	Надання фінансової
підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2019 рік	Реалізація програми з
організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2019	Реалізація Програми з
організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3х3	Реалізація Програми з
організації та проведення Ігор ветеранів спорту	Реалізація Програми з
організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу "Львів Ультра Трейл"	Реалізація Програми надання
організації та проведення Чемпіонату України з паверліфтингу серед чоловіків та жінок	Параолімпійських іграх
фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх	
Реалізація Програми з організації та проведення Відкритого кубка Львова з мотокросу	
Реалізація Програми з організації та проведення Ігор героїв	
3) підстави реалізації бюджетної програми.	
Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2017 № 59 "Про встановлення норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям", 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 від 16.11.2017 № 2598 "Про надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 09.02.2017 р. № 1492 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки", ухвала ЛМР від 07.12.2017 №2684 "Про затвердження Програми "Відкриті кубки Львова" на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 16.11.2017 №2599 "Про затвердження Програми "Литячий тренер" на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 27.07.2017 № 1882 "Про надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам та тренерам м.Львова", ухвала ЛМР №2685 від 07.12.2017р. "Про створення Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" ухвала ЛМР від 19.04.2018 № 3280 "Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2019-2020 роки", ухвала ЛМР від 25.04.2019 № 4946 "Про затвердження Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3х3", ухвала ЛМР від 25.04.2019 № 4947 "Про затвердження Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту", ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4798 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Параолімпійських іграх"	

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	18 864 788	X	X	18 864 788	31 743 730	X	X	31 743 730	35 566 800	X	X	35 566 800	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	37 497	37 497	37 497	X	30 000	30 000	30 000	X	50 000	50 000	50 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	18 864 788	37 497	37 497	18 902 285	31 743 730	30 000	30 000	31 773 730	35 566 800	50 000	50 000	35 616 800	

(грн)

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	37 650 670	X	X	37 650 670	39 565 120	X	X	39 565 120
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			

(грн)

Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	60 000	60 000	60 000	X	70 000	70 000	70 000	
Повернення кредитів до бюджету	X				X				
УСЬОГО		37 650 670	60 000	60 000	37 710 670	39 565 120	70 000	70 000	39 635 120

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	Початні витрати	18 864 788	0	0	18 864 788	31 743 730	0	0	31 743 730	35 566 800	0	0	35 566 800
2000	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 395 288	0	0	1 395 288	6 517 500	0	0	6 517 500	7 326 208	0	0	7 326 208
2100	Оплата праці	1 143 347	0	0	1 143 347	5 342 200	0	0	5 342 200	6 005 100	0	0	6 005 100
2110	Заробітна плата	1 143 347			1 143 347	5 342 200			5 342 200	6 005 100			6 005 100
2120	Нарахування на оплату праці	251 941			251 941	1 175 300			1 175 300	1 321 108			1 321 108
2200	Використання товарів і послуг	10 871 270	0	0	10 871 270	16 266 580	0	0	16 266 580	18 661 072	0	0	18 661 072
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	631 544			631 544	151 540			151 540	131 682			131 682
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 465			45 465	0			0	28 950			28 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 957			276 957	1 945 300			1 945 300	2 062 018			2 062 018
2240 кред. Заборгованість на 01.01.2018 р.	Оплата послуг (крім комунальних)	20 100	0	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносів	2 167	0	0	2 167	34 400	0	0	34 400	37 300	0	0	37 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330			330	4 140			4 140	1 610			1 610
2273	Оплата електроенергії	537			537	10 460			10 460	12 490			12 490
2274	Оплата природного газу	1 300			1 300	19 800			19 800	23 200			23 200
2280 клуб	Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	0	0	0	0	2 015 304	0	0	2 015 304	3 136 222	0	0	3 136 222

(грн)

2282.клуб	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	2 015 304		2 015 304	3 136 222			3 136 222
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	9 895 037	0	0	9 895 037	12 120 036	0	12 120 036	13 264 900	0	0	13 264 900	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 895 037			9 895 037	12 120 036		12 120 036	13 264 900			13 264 900	
2600	Поточні трансферти	2 702 578	0	0	2 702 578	2 523 400	0	2 523 400	3 000 000	0	0	3 000 000	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 702 578			2 702 578	2 523 400		2 523 400	3 000 000			3 000 000	
2700	Соціальне забезпечення	3 895 652	0	0	3 895 652	6 436 250	0	6 436 250	6 579 520	0	0	6 579 520	
2730	Інші виплати населенню	3 895 652			3 895 652	6 436 250		6 436 250	6 579 520			6 579 520	
3000	Капітальні видатки	37 497	37 497	37 497	37 497	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	
3100	Придбання основного капіталу	37 497	37 497	37 497	37 497	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37 497	37 497	37 497	37 497	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	
	УСЬОГО	18 864 788	37 497	37 497	18 902 285	31 743 730	30 000	31 773 730	35 566 800	50 000	50 000	35 616 800	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	(грн)
--	-----------------	------------------------	-------------------	-------

2273	Оплата электроэнергии	13 489			13 489	14 312			14 312
2274	Оплата природного газа	25 056			25 056	26 584			26 584
2280 клуб	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	3 199 616	0	0	3 199 616	3 362 796	0	0	3 362 796
2282 клуб	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 199 616			3 199 616	3 362 796			3 362 796
2280	Дослідження і розробки, видатки (регіонального) значення	12 960 680	0	0	12 960 680	15 372 600	0	0	15 372 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 960 680			12 960 680	15 372 600			15 372 600
2600	Поточні трансферти	3 000 000	0	0	3 000 000	3 500 000	0	0	3 500 000
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000			3 000 000	3 500 000			3 500 000
2700	Соціальне забезпечення	8 197 320	0	0	8 197 320	6 305 600	0	0	6 305 600
2730	Інші виплати населенню	8 197 320			8 197 320	6 305 600			6 305 600
3000	Капітальні видатки	0	60 000	60 000	60 000	0	70 000	70 000	70 000
3100	Прибавання основного капіталу	0	60 000	60 000	60 000	0	70 000	70 000	70 000

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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Погашення кредиторської заборгованості, що складає станом на 01.01.2018 року за виготовлення бренд- бука	20 100			20 100	0		0	0	0			0			
2	Надання фінансової підтримки та спіфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	3 666 570			3 666 570	5 780 000		5 780 000	7 264 900				7 264 900			
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо- юнацьким спортивним школам, підпорядкованим Громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки	3 708 690			3 708 690	4 059 560		4 059 560	4 100 000				4 100 000			
4	Надання премій Львівської міської ради спорстменам та тренерам м. Львова	790 062			790 062	1 088 400		1 088 400	1 300 000				1 300 000			
5	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород	3 105 590			3 105 590	3 105 600		3 105 600	3 105 600				3 105 600			
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно- спортивної спрямованості	2 702 578			2 702 578	2 523 400		2 523 400	3 000 000				3 000 000			

(грн)

7	Утримання Львівського коучингового закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всестіно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	2 351 421	37 497	37 497	2 388 918	10 664 044	30 000	30 000	10 694 044	12 722 380	50 000	50 000	12 772 380
8	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2019"	412 600			412 600	500 000			500 000	500 000			500 000
9	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2019 рік	98 315			98 315	300 000			300 000	300 000			300 000
10	Реалізація програми з організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2019	300 000			300 000	300 000			300 000	0			0
11	Реалізація Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу ЗхЗ				0	150 000			150 000	200 000			200 000
12	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту				0	250 000			250 000	200 000			200 000
13	Реалізація Програми з організації та проведення міжнародних змагань з трюкового бігу "Львів Ульпа Трейл"				0	100 000			100 000	0			0
14	Реалізація Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок				0	150 000			150 000	200 000			200 000
15	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх				0	2 242 250			2 242 250	2 173 920			2 173 920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	7 611 900			7 611 900	8 472 600			8 472 600
2	Надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів	4 048 780			4 048 780	4 800 000			4 800 000
3	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	1 365 000			1 365 000	3 200 000			3 200 000
4	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 600			3 105 600	3 105 600			3 105 600
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	3 000 000			3 000 000	3 500 000			3 500 000

6	Утримання Львівського клубного закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	13 492 670	60 000	60 000	13 492 670	14 386 920	70 000	70 000	14 456 920
7	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь"	500 000			500 000	500 000			500 000
8	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	300 000			300 000	500 000			500 000
10	Реалізація Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3х3	300 000			300 000	400 000			400 000
11	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXII Зимових Олімпійських іграх та XVI Зимових Паралімпійських іграх	3 726 720			3 726 720	0			0

12	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту	200 000			200 000	400 000			400 000
13	Реалізація Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок			0	300 000				300 000
	УСЬОГО	37 650 670	60 000	60 000	37 450 670	39 565 120	70 000	70 000	38 935 120

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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність	20 100		20 100	0		0	0		0	
	Кількість спортивних змагань	одиниць	календарний план	207		207	233		233	236		236	
	Витрати на надання премій ДМР	грн.	бюджетна звітність	3 895 652		3 895 652	5 436 850		5 436 850	6 579 520		6 579 520	
	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	56		56	75		75	78		78	
	Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1	1		1	
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	31		31	53		53	53		53	
	з них педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	25		25	42		42	42		42	
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	2		2	3		3	3		3	
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	2		2	6		6	6		6	
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	1		1	1		1	1		1	
	медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1		1	1		1	1		1	
	ПРОДУКТУ												
	кількість	одиниць	бюджетна звітність	1		1	0		0	0		0	
	Кількість людино/днів участі у змаганнях	одиниць	звіт по мережі	190643			379 677		379 677	365 430		365 430	
	кількість учасників сподитивних змагань	одиниць	календарний план	40451			49 154		49 154	50 250		50 250	
	кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100		100	100		100	100		100	
	Кількість спортсменів і тренерів	одиниць	протокол комісії	118			150		150	150		150	
	Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх	одиниць	протокол комісії	0		0	25		25	25		25	

	середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	звітність організації	14938		20 560	0	20 560	21 090		21090
	Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	6		6	0	6	6		6
	Кількість спортеменів	одиниць	календарний план	697		550	0	550	900		900
	ефективності										
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	розрахунок	20 100		0		0	0		0
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	47 802		52 017	0	52 017	56 207		56207
	Середня вартість одного подорожжя	грн.	розрахунок	52		32	0	32	36		36
	Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	6 695		7 260	0	7 260	8 667		8667
	Середній розмір грошової винагороди тренеру	грн.	розрахунок	31 056		31 056	0	31 056	31 056		31056
	Середній розмір грошової винагороди спортсмена – претендента на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх на 2019-2020 роки	грн.	розрахунок	0		89 690	0	89 690	86 957		86957
	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	48 260		33 645	0	33 645	38 462		38462
	Середня кількість спортсменів в розрахунок на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	28		13	0	13	21		21
	вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	3 374		54	55	19 389	14 136	56	14 192
	якості										

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кількість спортивних змагань	одиниць	календарний план	237		237	240		240	
	Витрати на надання премій ДМР	грн.	бюджетна звітність	8197320		8197320	6305600		6305600	

(грн)

Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	78		78	80		80
Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	53		53	53		53
з них педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	42		42	42		42
адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3
спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6		6	6		6
обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	1		1	1		1
медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1		1	1		1
ПРОДУКТУ								
Кількість днів/днів участі у змаганнях	одиниць	звіт по мережі	367 730		367 730	377 160		377 160
кількість учасників спортивних змагань	одиниць	календарний план	50 274		50 274	51 560		51 560
кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100		100	100		100
Кількість спортсменів і тренерів	одиниць	протокол комісії	160		160	190		190
Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXII зимових Олімпійських іграх та XVI зимових Паралімпійських іграх	одиниць	протокол комісії	25		25	0		0
середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	звітність організації	21 150		21 150	21 630		21 630
Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	6		6	6		6
Кількість спортсменів	одиниць	календарний план	950		950	1 000		1 000
ефективності								
Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	54 686		54 686	64 053		64 053
Середня вартість одного людини/дня	грн.	розрахунок	35		35	41		41
Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	8 531		8 531	16 842		16 842
Середній розмір грошової винагороди тренеру	грн.	розрахунок	31 056		31 056	31 056		31 056
Середній розмір грошової винагороди спортсмена – претендента на участь у XXXII зимових Олімпійських іграх та XVI зимових Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	149 069		149 069	0		0

Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	38 462		38 462	43 750		43 750	
Середня кількість спортсменів в розрахунок на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	23		23	24		24	
Вартість виїздів на одного спортсмена в рік якості	одиниць	календарний план	14 203		63	14 266	14 387	70	14 457

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	3	2			3	3			3		3		3	
2	Педагогічні працівники	42	24			42	42			42		42		42	
3	Спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
4	Лікар	6	4			6	6			6		6		6	
5	Інший персонал	1	0			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	53	31	0	0	53	53	0	0	53	0	53	0	53	0
	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 місцевой/регіональної програми	Копи 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 місцевой/регіональної програми	Копи 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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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			37497		30 000		50 000		60 000		70 000	

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.

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
Заробітна плата - всього:	1 143 347	0	5 342 200	0	6 005 100	0	6 485 508	0	6 984 892	0
у тому числі:										
- за тарифами та посадовими окладами	367 442		2 370 200		2 864 600		3 093 768		3 331 988	
- обов'язкові доплати та надбавки	76 735		873 000		714 800		771 984		831 427	
- стимулюючі доплати та надбавки	35 620		1 720 200		1 963 600		2 120 688		2 283 981	
- премії	663 550		181 300		238 400		257 472		277 297	
- матеріальна допомога на оздоровлення			197 500		223 700		241 596		260 199	
- інші виплати										
- індексація										
УСЬОГО	1 143 347	0	5 342 200	0	6 005 100	0	6 485 508	0	6 984 892	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	19 943 700	29 736 058						29 736 058
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 398 730	12 266 558						12 266 558
2110	Оплата праці	1 146 500	1 143 347						1 143 347
2111	Заробітна плата	1 146 500	1 143 347						1 143 347
2120	Нарахування на оплату праці	252 230	251 941						251 941
2200	Використання товарів і послуг	11 652 970	10 871 270		20 100		20 100		10 871 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	877 110	631 544						631 544
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	49 000	45 465						45 465
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 148	276 957						276 957
2240 кред. Заборгованість на 01.01.2018 р.	Оплата послуг (крім комунальних)	20 100	20 100		20 100		20 100		20 100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 430	2 167						2 167
2272	Оплата володощівання та водовідведення	330	330						330
2273	Оплата електроенергії	2 800	537						537
2274	Оплата природного газу	1 300	1 300						1 300
2280 клуб	Дослідження і розробки, вилатки державного (регіонального) значення	582	0						0
2282 клуб	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	582	0						0
2280	Дослідження і розробки, вилатки державного (регіонального) значення	10 424 600	9 895 037						9 895 037

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 424 600	9 895 037									9 895 037
2600	Поточні трансферти	2 986 400	2 702 578									2 702 578
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 986 400	2 702 578									2 702 578
2700	Соціальне забезпечення	3 905 600	3 895 652									3 895 652
2730	Інші виплати населенню	3 905 600	3 895 652									3 895 652
3000	Капітальні витрати	39 461	37 497									37 497
3100	Придбання основного капіталу	39 461	37 497									37 497
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 461	37 497									37 497
	УСЬОГО	19 983 161	29 773 555									29 773 555

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

Код	Економічної класифікації	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 бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1		Поточні витрати	31 743 730			31 743 730	35 566 800					35 566 800
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 517 500			6 517 500	7 326 208					7 326 208
2110		Оплата праці	5 342 200			5 342 200	6 005 100					6 005 100
2111		Заробітна плата	5 342 200			5 342 200	6 005 100					6 005 100
2120		Нарахування на оплату праці	1 175 300			1 175 300	1 321 108					1 321 108
2200		Використання товарів і послуг	16 266 580			16 266 580	18 661 072					18 661 072
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 540			151 540	131 682					131 682
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	28 950					28 950
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 945 300			1 945 300	2 062 018					2 062 018
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 400			34 400	37 300					37 300

(грн)

2272	Оплата вологодствання та водовідведення	4 140				4 140	1 610				1 610
2273	Оплата електроенергії	10 460				10 460	12 490				12 490
2274	Оплата природного газу	19 800				19 800	23 200				23 200
2280 клуб	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 015 304				2 015 304	3 136 222				2 136 222
2282 клуб	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 015 304				2 015 304	3 136 222				2 136 222
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12 120 036				12 120 036	13 264 900				12 764 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 120 036				12 120 036	13 264 900				12 764 900
2600	Поточні трансферти	2 523 400				2 523 400	3 000 000				3 000 000
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 523 400				2 523 400	3 000 000				3 000 000
2700	Соціальне забезпечення	6 436 250				6 436 250	6 579 520				6 579 520
2730	Інші виплати населенню	6 436 250				6 436 250	6 579 520				6 579 520
3000	Капітальні видатки	30 000				30 000	50 000				50 000
3100	Придбання основного капіталу	30 000				30 000	50 000				50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000				30 000	50 000				50 000
	УСЬОГО	31 773 730				31 773 730	35 616 800				35 616 800

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

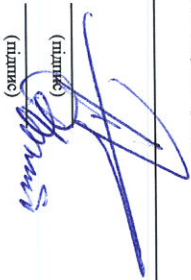
(грн)

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виїмки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана 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 упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування виїмок 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. Нічу́к
(ініціали та прізвище)
О.В. Агтьо́мова
(ініціали та прізвище)