

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

11

13201101000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за
ЄДРПОУ)
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері спорту

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 Виконання повноважень у сфері спортивної політики						
затрат						
Кількість штатних працівників-усього	одиниць			13	13	13
продукту						
Кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць			10	10	10
Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць			30	30	30
ефективності						
Кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць			1	1	1
якості						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.			256 138	269 715	283 470
Ціль державної політики 2 Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного удосконалення						
затрат						
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Одиниць	2	14	14	14	14
Кількість груп	Одиниць	38	506	506	506	506
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	Одиниць	33	412	418	418	418
з них педагогічний персонал	Одиниць	21	269	265	265	265
адміністративний персонал	Одиниць	4	36	48	48	48
спеціалістів	Одиниць	3	36	25	25	25
обслуговуючий персонал	Одиниць	4	65	74	74	74
медичний персонал	Одиниць	2	6	7	7	7
продукту						
кількість спортивних відвілень	Одиниць	4	36	36	36	36

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Одиниць	316	4369	4369	4369	4369	4369	0
ефективності								
Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педагога	Одиниць	15	16	17	17	17	17	17
Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	11710	11035	20980	22176	22176	22176	18539
якості								
віксоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	0	6	6	6	6	6	6
Ціль державної політики 3 Забезпечити збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних 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.								
затрат								
Кількість спортивних установ	Одиниць	1	1	1	1	1	1	1
Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	Одиниць	16	27	31	31	31	31	31
Витрати на програму плавання	грн.	400000	400000	400000	448168	448168	448168	471921
продукту								
Кількість спортивних споруд	Одиниць	16	27	31	31	31	31	31
Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт	Одиниць	8	10	10	10	10	10	10
Середньорічна кількість дітей	Одиниць	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
ефективності								
середній розмір фінансової підтримки	тис. грн.	2 638 945	2 871 900	3 044 200	3 217 734	3 217 734	3 217 734	3 388 274
середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, комп'ютерної та офісної техніки	тис. грн.	616 955	899 761	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
середня видатки на одну дитину	тис. грн.	400	400	424	448	448	448	472
Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис. грн.	844 784	664 673	3 757 400	900 000	900 000	900 000	791 000
якості								
Питома вага відремонтованих майданчиків у загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	100	100	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 4 Забезпечення реалізації міждисциплінарних програм з розвитку фізичної культури і спорту								
затрат								
Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	20100	0	0	0	0	0	0
Кількість спортивних змагань	Одиниць	207	233	235	237	237	237	240
Витрати на надання премій ДМР	грн.	3 895 652	5 436 850	6 579 520	8 197 320	8 197 320	8 197 320	6 305 600
Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	Одиниць	56	75	78	78	78	78	80
Кількість організацій	Одиниць	1	1	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	Одиниць	31	53	53	53	53	53	53
з них педагогічний персонал	Одиниць	25	42	42	42	42	42	42
адміністративний персонал	Одиниць	2	3	3	3	3	3	3
спеціаліста	Одиниць	2	6	6	6	6	6	6
Обслуговуючий персонал	Одиниць	1	1	1	1	1	1	1
медичний персонал	Одиниць	1	1	1	1	1	1	1
продукту								
Кількість	Одиниць	1	0	0	0	0	0	0
Кількість людини/днів участі у змаганнях	Одиниць	190643	379 677	365 430	367 730	367 730	367 730	377 160
кількість учасників спортивних змагань	Одиниць	40451	49 154	50 250	50 274	50 274	50 274	51 560

кількість спортивних тренерів	олінниць	100	100	100	100	100	100	100
Кількість спортсменів і тренерів	олінниць	118	150	150	160	170		
Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	олінниць	0	25	25	25	0		
середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	олінниць	14938	20560	21090	21150	21630		
Кількість спортивних відділень	олінниць	6	6	6	6	6		
Кількість спортсменів	олінниць	697	550	900	950	1000		
ефективності								
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	20100	0	0	0	0		
Середня вартість одного заходу	грн.	47802	52017	56207	54686	64053		
Середня вартість одного зношено/дня	грн.	52	32	36	35	41		
Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	6695	7260	8667	8331	16842		
Середній розмір грошової винагороди тренеру	грн.	31056	31056	31056	31056	31056		
Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх на 2019-2020 роки	грн.	0	89690	86957	149069	0		
Середня вартість фінансування одиниць клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	48260	33645	38462	38462	43750		
Середня кількість спортсменів в розрахунок на одного підприємця (тренера)	олінниць	28	13	21	23	24		
вартість витрат на одного спортсмена в рік	олінниць	3428	19389	14136	14203	14387		
якості								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікацією видатків та місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики			4 368 600	4 600 096	4 834 695	1
1115031	5031	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комп'ютерних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 510 319	48 213 323	66 893 400	72 040 809	77 356 125	2

(грн)

1115041	5041	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 638 945	3 271 900	3 468 200	3 652 015	2 838 267	3
1115062	5062	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	18 864 788	31 743 730	35 566 817	37 451 858	39 361 903	4
				25 014 052	83 228 953	110 297 017	117 744 778	124 390 990	
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115031	5031	0810	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	314 900	365 770	388 622	408 622	2
	УСЬОГО								

Голова комісії з реорганізації

Секретар комісії



 (підпис)

 (підпис)

_____ А.В. Нізулін
 (ініціали та прізвище)
 _____ О.В. Артюмова
 (ініціали та прізвище)