

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40982389

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
Ціль: Державної політики №1											
Забезпечити утримання та належну-пренеуальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного уосконалення											
Затрат	Кількість ДЮСШ	од.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Кількість груп	од.	504	498	498	498	498	498	498	498	498
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	4771,5	491,91	491,91	491,91	491,91	491,91	491,91	491,91	491,91
	з них: Тренерсько-викладацький персонал	од.	294,55	301,66	301,66	301,66	301,66	301,66	301,66	301,66	301,66
	Адміністративний персонал	од.	39	41	41	41	41	41	41	41	41
	спеціалісти	од.	60,7	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
	обслуговуючий персонал	од.	68	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8
	Медицинський персонал	од.	9,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
	Загальні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.		700 000				2 500 000			2 764 200
	Загальні витрати на капітальний ремонт ДЮСШ										
	продукту										
	Кількість спортивних відділень	од.	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	4 678	4 871	4 871	4 871	4 871	4 871	4 871	4 871	4 871
	Кількість ДЮСШ яких передбачено кошти на придбання предметів довгострокового користування	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кількість предметів довгострокового користування що планується придбати	од.		1				20			30
	Кількість приміщень що підлягають ремонту							4			4
	Ефективності										
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педагогіка (тренера)	од.	15,88	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	22 466	24 318,23	24 318,23	24 318,23	24 318,23	24 318,23	24 318,23	24 318,23	24 318,23
	Середня витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.		700 000				156 250			172 762,5
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення							6 411 175			

(грн.)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				105 093 612	117 538 342	142 396 400	154 318 300	164 534 300	164 534 300	164 534 300	1			
1115031	5031	0810	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради. Утримання та навчально-тренувальна робота кваліфікованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл	105 093 612	117 538 342	142 396 400	154 318 300	164 534 300	164 534 300	164 534 300	164 534 300	164 534 300	1	
УСЬОГО														

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				530 944	1 508 673	28 786 800	3 149 700	3 149 700	3 149 700	3 149 700	1			
1115031	5031	0810	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради. Утримання та навчально-тренувальна робота кваліфікованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл	530 944	1 508 673	28 786 800	3 149 700	3 149 700	3 149 700	3 149 700	3 149 700	3 149 700	1	
УСЬОГО														

Начальник управлілля спорту Департаменту розвитку ДМР

Головний бухгалтер


Головний бухгалтер

Нікулін А. В.
(прізвище та ініціали)

Адрюхович О. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40982389

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Найменування показника результату	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
											Одиниця виміру
Забезпечити збереження та підтримку в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, їх ефективне використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і оздоровлення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.											
затрат											
Кількість спортивних установ	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	од.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Загальні витрати на капітальний ремонт майданчиків ДЮСШ "Спортиворуд"	грн.	2 274 754,19	4 441 599	219 938	1 520						
Продаж земельної ділянки в межах якої будуть реалізовуватись об'єкти	кв. м.		7 273,4	1 500 000	3 000 000						
Загальні витрати на капітальний ремонт майданчиків	кв. м.		242		484						
Продаж земельної ділянки, в межах якої будуть реалізовуватись проєкти	кв. м.	65 980,94									
Витрати на капітальний ремонт майданчиків	грн.	340 000									
Витрати на придбання комплектів вільничих тренажерів	грн.	530 207,13	25 246								
Загальні витрати на капітальний ремонт стадіону	грн.	504 184,73	99 206								
Витрати на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.										
Продаж земельної ділянки на якій реалізовується об'єкт	кв. м.		276 026								
Витрати на реалізацію об'єкта	грн.										
продавц											
Кількість спортивних споруд	од.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Кількість майданчиків на яких планується капітальний ремонт	од.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Кількість комплектів вільничих тренажерів	од.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Кількість стадіонів що підлягають ремонту	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Кількість спортивних майданчиків	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Довжина підірної стіни	п.м.		10,36								
ефективності											
середня розмір фінансової підтримки	грн.	8 088 880,83	10 711 800	13 892 000	15 070 422	16 237 739					
Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	2 340 735,13	2 230 533	969 938							
Середня вартість одного комплекту вільничих тренажерів	грн.	530 207,13	25 246								
Середні витрати на капітальний ремонт стадіону	грн.	504 184,73	99 206								
Середні витрати на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	7 000,16	6 343,05								
Середня вартість виконання робіт на 1 п.м підірної стіни	грн.	25 643,44									
якості											
Тирма вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	вілс.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Висоток завершеності об'єкта	вілс.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Завершеність об'єкта на кінець бюджетного періоду	вілс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
Усього									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1115041	5041	0810	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 715 127	6 342 077	3 219 938			1
Усього				3 715 127	6 342 077	3 219 938			

Начальник управління спорту департаменту розвитку ДМР

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Нікулін А. В.
 (прізвище та ініціали)

Дрількова О. В.
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

40982389

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування якого забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Ціль державної політики №7	Ціль державної політики №7				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
Заграти						
Витрати на надання премій ЛПР	грн.	1 946 584,02	2 833 168	3 000 000	4 280 000	4 528 300
Витрати на надання премій тренерам	грн.	3 105 600	3 105 600	3 105 600	3 105 600	3 105 600
Кількість організацій	од.	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	36,25	53	53	53	53
з них: тренерсько-виконавчий склад	од.	28,25	42	42	42	42
адміністративний персонал	од.	3	3	3	3	3
обслуговуючий персонал	од.	3,5	6	6	6	6
Медичний персонал	од.	0,5	1	1	1	1
Витрати на надання фінансової підтримки на проведення заходів	грн.	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
Витрати на проведення "Львівських спортивних шкільних ліг"	грн.	2 067 777	2 067 777			
Витрати на проведення і дитючої організації та проведення Всеукраїнських змагань "Гри Нескорених"	грн.	5 506 395,36	4 800 000	1 847 200	6 200 200	6 501 800
Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання спортивного інвентарю	грн.	104 998	2 000 000	1 000 000	3 707 200	4 251 800
Витрати на надання грошової винагороди дільним фізичної культури і спорту	грн.	666 832	4 024 845	3 521 800	1 527 900	1 648 900
Загальні витрати на надання премій перемітцям спортивним – претендентам на участь у ХХХІІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІІ Літніх Паралімпійських іграх	грн.		4 024 845	3 521 800		
Загальні витрати на реалізацію програми	грн.		1 125 863,64	2 500 000	10 285 500	10 892 600
Загальні витрати на реалізацію програми		194 939,73		1 000 000	2 000 000	2 000 000
Загальні витрати на виплату премій		1 105 590,05				
ПРОДУКТ						
Кількість спортивних і тренерів	од.	123	130	170	170	175
Кількість спортивних тренерів	од.	100	100	100	100	100
Кількість спортивних відділень	од.	6	6	6	6	6
Кількість спортивних	од.	661	650	650	700	720
Кількість спортивних шкільних ліг з видів спорту, що планується провести	од.		3			
Кількість дітей, що планується залучити до участі в проєкті "Львівські спортивні шкільні ліги"	од.		2 970			
Кількість учасників Всеукраїнських змагань з вибору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях "Гри Нескорених-2023" (стрілба з лука, веслування на тренажері, паверліфтинг, штовхання ядра/метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол, скідайк, баскетбол на вільних настильній теніс)	од.		400			
Кількість локацій Всеукраїнських змагань з вибору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях "Гри Нескорених-2023" (стрілба з лука, веслування на тренажері, паверліфтинг, штовхання ядра/метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол, скідайк, баскетбол на вільних настильній теніс)	од.		6			
Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	од.		83		90	90
Кількість спортивних заходів, що планується провести	од.		45		60	80
Кількість видаткових діянь фізичної культури і спорту, що отримуватимуть премії	од.		20		20	20
Кількість перипетивних спортивних – претендентів на участь у ХХХІІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІІ Літніх Паралімпійських іграх	од.		27		27	
Кількість заходів в межах програми	од.		4		10	41
Кількість учасників заходів	од.		2 500		8 500	22 385
Кількість спортивних заходів	од.		10		10	10
Кількість команд спорту видів досогіння	од.		1		4	5
Кількість проведених заходів			1			
Кількість перипетивних спортивних – претендентів на участь у ХХІV змаганнях Олімпійських іграх та ХІІ змаганнях Паралімпійських іграх			6			
Кількість проєктів за результатами ХІІІ змагання Паралімпійських ігор та міжнародних спортивних змагань "Гри Нескорених" (М. Гала, Нідерланди) та Х тренера			7			
ЕФЕКТИВНОСТІ						
Середній розмір премії на одного талановитого спортсмена або тренера	грн.	15 825,89	21 793,6	17 647,06	25 176,47	25 876
Середній розмір грошової винагороди дільному тренеру	грн.	31 056	31 056	31 056	31 056	31 056
Валютні витрати на одного спортсмена в рік	грн.	13 998,4	21 266	24 342,15	25 887,14	26 820,69
Середня кількість спортсменів з розрахунку на одного тренера-викладача	од.	23	15	15	17	17

