

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління спорту Департаменту розвитку Львівської міської ради

11

40982389

(найменування окремого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління спорту Департаменту розвитку Львівської міської ради

111

40982389

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5041

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1356300000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки 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"  
Капітальний ремонт спортивних майданчиків зі встановленням елементів "Street Workout" у кожному районі м. Львова  
Капітальний ремонт території стадіону в с.Підбірки  
Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Моршинській, 12  
Виведення з аварійного стану окремих елементів конструкцій підрічної стінки дитячо-спортивного майданчика за адресою вул. Й. Сліпого, 33 у м. Львові

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Ухвала від 05.03.2020 № 6378 "Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності ЛКП "Спортресурс" (зі змінами), ухвала від 21.04.2011 № 376 "Про правила благоустрою м. Львова", Ухвала від 12.12.2019 № 6014 "Про затвердження Програми утримання та обслуговування дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надходження в загальному фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження адміністративних установ (прогнозовані на відомчий бюджет)	8 088 881	X	X	8 088 881	X	X	X	10 711 800	X	X	X	13 892 000
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані на відомчий бюджет)	X	3 715 127	3 715 127	3 715 127	X	6 342 077	6 342 077	6 342 077	X	3 219 938	3 219 938	3 219 938
	Підприємства кредитні до бюджету	X	3 715 127	3 715 127	3 715 127	X	6 342 077	6 342 077	6 342 077	X	3 219 938	3 219 938	3 219 938
	УСЬОГО	8 088 881	3 715 127	3 715 127	11 804 008	10 711 800	6 342 077	6 342 077	17 053 877	13 892 000	3 219 938	3 219 938	17 111 938

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підприємство із повною владою держави	15 070 422	X	X	15 070 422	16 237 739	X	X	16 237 739
	Висхідні підприємства бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X
	Протиставити до видатків підприємств								
	Інші підприємства спеціального фонду (громадських підприємств)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші підприємства спеціального фонду (громадських підприємств)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інвестиційні кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	15 070 422			15 070 422	16 237 739			16 237 739

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 088 881			8 088 881	10 711 800			10 711 800	13 892 000			13 892 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					3 715 127	6 342 077	6 342 077	6 342 077			3 219 938	3 219 938
	Усього	8 088 881			8 088 881	14 426 927	6 342 077	6 342 077	17 053 877	13 892 000	3 219 938	3 219 938	17 111 938

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 070 422			15 070 422	16 237 739			16 237 739
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					16 237 739			16 237 739
	Усього	15 070 422			15 070 422	32 475 478			32 475 478

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів соррад широнких верств населення.	8 088 881			8 088 881	10 711 800			10 711 800	13 892 000			13 892 000
2	Капітальний ремонт майданчиків ЛЮП "Спордгересис"			2 274 754	2 274 754			4 441 599	4 441 599			219 938	219 938
3	Капітальний ремонт спортивних майданчиків зі встановленням елементів "Street Workout" у кожному районі м. Львова							1 500 000	1 500 000			3 000 000	3 000 000
	Усього	8 088 881		2 274 754	10 363 635	10 711 800		5 942 599	16 654 399	13 892 000		219 938	17 172 338



1	Кількість майданчиків на яких планує їсти капітальний ремонт	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1															
	<b>ефективності</b>																			
Завдання 5	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	розрахунково	65 980,94	65 980,94															
	Придбання обладнання та продажів довгострокового використання (4-х комплектів турнірних спортивних тренажерів) для облаштування спортивних зон на вул																			
1	<b>заграт</b>	грн.	кошторис	340 000	340 000															
	Витрати на придбання комплектів турнірних тренажерів																			
1	<b>продукту</b>	од.	Звіт управління	4	4															
	Кількість комплектів турнірних тренажерів																			
	<b>ефективності</b>																			
1	Середня вартість одного комплексу турнірних тренажерів	грн.	розрахунково	85 000	85 000															
Завдання 6	Капітальний ремонт теригорі стадіону в с.Лідівці																			
	<b>заграт</b>	грн.	кошторис	530 207,13	530 207,13															
1	Загальні витрати на капітальний ремонт стадіону																			
	<b>продукту</b>	од.	план	1	1															
1	Кількість стадіонів що підлягають ремонту																			
	<b>ефективності</b>																			
1	Середні витрати на капітальний ремонт стадіону	грн.	розрахунково	530 207,13	530 207,13															
	<b>якості</b>																			
1	Відсоток завершеності об'єкта	відс.	розрахунково																	
Завдання 7	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Моршинській, 12																			
	<b>заграт</b>	грн.	кошторис	504 184,73	504 184,73															
1	Заграти на капітальний ремонт спортивного майданчика																			
2	Площа земельної ділянки на якій реалізовується об'єкт	кв. м.	проект	519	519															
	<b>продукту</b>	од.	план	1	1															
1	Кількість спортивних майданчиків																			
	<b>ефективності</b>																			
1	Середні витрати на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	розрахунково	504 184,73	504 184,73															
	Майданчика																			
2	Середні витрати на 1 м. кв	грн.	розрахунково	191,15	191,15															
	<b>якості</b>																			
1	Відсоток завершеності об'єкта	відс.	розрахунково																	
Завдання 8	Виведення з аварійного стану окремих елементів конструкції підірваної стінки дитячо-спортивного майданчика за адресою вул. Й. Сліпого, 33 у м. Львові																			
	<b>заграт</b>	грн.																		
1	Витрати на реалізацію об'єкта																			
	<b>продукту</b>	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	10,36	10,36															
1	Довжина підірваної стіни																			
	<b>ефективності</b>																			
1	Середня вартість виконання робіт на 1 м підірваної стіни	грн.	розрахунково	26 643,44	26 643,44															
	<b>якості</b>																			
1	Завершеність об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100															

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Завдання 1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.										
	<b>заграт</b>										
1	Кількість спортивних установ	од.		1		1	1		1	1	
2	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	од.		55		55	55		55	55	
	<b>продукту</b>										
1	Кількість спортивних споруд	од.	Звітність установ	55		55	55		55	55	
	<b>ефективності</b>										
1	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	15 070 422		15 070 422	16 237 739		16 237 739	16 237 739	

9. Структура видатків на оплату праці

Усього	2022 рік (віт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Напрями використання бюджетних коштів										
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В т.ч. оплата предш. летних období за загранич. фондом, що втрачені також у спец. загранич. фонді.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (п/он)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з цих штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді.	X	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансової підтримки діяльності ЛПТ "Спорт-реорс"	ухвала ЛПР від 05.03.2020 № 6378	8 088 881	3 715 127	11 804 008	10 711 800	6 342 077	17 053 877	13 892 000	3 219 938	17 111 938	13 892 000	3 219 938	17 111 938	13 892 000	3 219 938
УСЬОГО			8 088 881	3 715 127	11 804 008	10 711 800	6 342 077	17 053 877	13 892 000	3 219 938	17 111 938	13 892 000	3 219 938	17 111 938	13 892 000	3 219 938

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансової підтримки діяльності ЛПТ "Спорт-реорс"	ухвала ЛПР від 05.03.2020 № 6378	15 070 442	15 070 442	16 237 739	16 237 739
УСЬОГО			15 070 442	15 070 442	16 237 739	16 237 739

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, поточний ремонт майданчиків на території Львівської міської територіальної громади для проведення спортивних заходів серед широких верств населення та забезпечення проведення замісного дозвілля для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 740 379	8 088 881						8 088 881
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 814 761	3 715 127						3 715 127
УСЬОГО		21 555 140	11 804 008						11 804 008

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Гриччини виникнення заборгованості	2024 рік		
					планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 711 800	8 740 379			10 711 800	13 892 000				13 892 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 342 077	12 814 761			6 342 077	3 219 938				3 219 938
	УСЬОГО		17 053 877	21 555 140			17 053 877	17 111 938				17 111 938

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Гриччини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1			3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 740 379	8 088 881					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 814 761	3 715 127					
	УСЬОГО		21 555 140	11 804 008					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підставив та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Забезпечення підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, капітальний ремонт майданчиків на території Львівської міської територіальної громади для проведення спортивних заходів серед широких верств населення та забезпечення проведення змінливого дозвілля.

Начальник управління спорту Департаменту розіттку ДІМР

Головний бухгалтер

(підпис)  
  
(підпис)

Нікулін А. В.

Артьомова О. В.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)