

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

(найменування-оповіщеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

40982389

### 2. Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

(код за ЄДРПОУ)

40982389

3. 1115062

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

5062

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють  
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000

(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, змістовного відпочинку і дозвілля, сприяти зростаючим організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту**

2) **завдання бюджетної програми**

Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їх тренерів  
Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.  
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

Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту

Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомульця, с. Гряди, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збрянка, с. Лисиничі, с. Малева, с. Марі Грибовичі, с. Марі Підліски, с. Підбірки, с. Підрясне, с. Рясне-Руське, с. Ситків на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 р.р.

Підготовка, організація та проведення Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях і змаганнях національного рівня  
Підготовка, організація та проведення Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях і змаганнях національного рівня  
Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на придбання спортивної форми та інвентарю

Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів

Надання премій Львівської міської ради видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади  
Надання підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх  
Програма спортивних міжрегіональних проектів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки

Підтримка команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Ухвала ЛМР від 07.12.2017 №2685 "Про створення Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту", Ухвала міської ради від 20.02.2020 № 6319 "Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту", Ухвала міської ради від 23.12.2021 № 1832 "Про затвердження Програми розвитку Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" на 2022-2025 роки", Ухвала міської ради від 04.09.2020 № 6545 "Про затвердження Програми "Дитячий тренер" на 2020-2023 роки", Ухвала міської ради від 04.09.2020 № 6548 "Про внесення змін до Ухвали міської ради від 05.03.2020 № 6375 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова", Ухвала міської ради від 04.11.2021 № 1583 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова", Ухвала міської ради від 06.12.2022 № 2841 "Про затвердження Програми підготовки, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Ситків на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки", Ухвала міської ради від 06.12.2022 № 2841 "Про затвердження Програми підготовки, проведення та розвитку проекту "Львівські спортивні шкільні ліси" серед учнів закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки", Ухвала міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", Ухвала міської ради від 02.03.2023 № 2953 "Про затвердження Програми з організації та проведення Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях і змаганнях національного рівня  
Ухвала міської ради від 02.03.2023 № 2954 "Про затвердження Програми підтримки громадських організацій спортивного спрямування на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2023-2025 роки",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (віт.)				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
	Надходження із загальної фонду бюджету	12 605 055	X	X	12 605 055	40 153 545	X	X	40 153 545	X	X	X	32 897 000
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку та видатки надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатки надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інвентаризація кредитів до видатків	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	12 605 055			12 605 055	40 153 545			40 153 545	32 897 000			32 897 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми 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
	Надходження із загальної фонду бюджету	49 337 400	X	X	49 337 400	52 337 900	X	X	52 337 900
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку та видатки надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатки надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інвентаризація кредитів до видатків	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	49 337 400			49 337 400	52 337 900			52 337 900

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт.)				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	
2111	2	Заробітна плата	6 285 401			6 285 401	6 776 200			6 776 200	7 928 200			7 928 200
2120	2	Нарахування на оплату праці	1 398 386			1 398 386	1 490 800			1 490 800	1 744 200			1 744 200
2210	2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 100			144 100	587 069			587 069	207 500			207 500
2220	2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					42 700			42 700	47 300			47 300
2240	2	Оплата послуг (крім комунальних)	1 098 661			1 098 661	4 412 683			4 412 683	3 570 800			3 570 800
2272	2	Оплата водопостачання та водовідведення	586			586	1 900			1 900	1 900			1 900
2273	2	Оплата електроенергії	6 743			6 743	16 600			16 600	16 600			16 600
2274	2	Оплата природного газу	3 020			3 020	35 800			35 800	35 800			35 800
2282	2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	613 644			613 644	11 359 348			11 359 348	6 870 100			6 870 100
2610	2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 052 174			3 052 174	4 800 000			4 800 000	1 847 200			1 847 200
2730	2	Інші виплати нарахування	2 340			2 340	10 630 445			10 630 445	10 627 400			10 627 400
2800	2	Інші поточні видатки	12 605 055			12 605 055	40 153 545			40 153 545	32 897 000			32 897 000
		Усього	12 605 055			12 605 055	40 153 545			40 153 545	32 897 000			32 897 000

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт.)				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												

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2111	2	Заробітна плата	9 458 000			9 458 000	10 120 600			10 120 600

(грн)



15	Програма надання премій Львівської міської ради за результати ХІІІ змагань Паралімпійських ігор та міжнародних спортивних змагань "Гри Нескорених" ім. Івана Підвиганця	956 522	1 000 000	956 522	1 000 000	40 153 545	40 153 545	31 897 000	31 897 000
16	Підтримка команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	12 605 056	1 000 000	13 605 056	1 000 000	40 153 545	40 153 545	31 897 000	31 897 000
Усього		12 605 056	1 000 000	13 605 056	1 000 000	40 153 545	40 153 545	31 897 000	31 897 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань їх тренерам	4 280 000			4 280 000	4 528 300			4 528 300
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, черва надання їм разових грошових винагород.	3 105 600			3 105 600	3 105 600			3 105 600
3	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб гроших видів спорту" з метою виконання всесвітньо та гармонійно розвинутою особистості, популяризації фізичної культури та провади видів спорту у м. Львові	18 121 000			18 121 000	19 310 900			19 310 900
4	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	100 000			100 000	100 000			100 000
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Бреховичи, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Волга-Гомулячка, с. Града, м. Дубляни, с. Зашів, с. Зіріванка, с. Ліщини, с. Малі, с. Мали, Грибовичи, с. Мали Підліски, с. Підбіжці, с. Пірвесе, смт Рудичі, с. Рясне-Руське.	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на придбання спортивної форми та інвентарю	5 200 200			5 200 200	5 501 800			5 501 800
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	3 707 200			3 707 200	4 251 800			4 251 800
8	Надання премій Львівської міської ради видавчим діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	1 527 900			1 527 900	1 646 900			1 646 900
9	Програма спортивних і міжрегіональних проектів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	10 295 500			10 295 500	10 892 600			10 892 600
10	Підтримка команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Усього		49 337 400			49 337 400	52 337 900			52 337 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань їх тренерам	затрат	Бюджетна звітність	1 946 584,02		2 833 168		3 000 000	
1	продукту	г.рн.	Бюджетна звітність	1 946 584,02		2 833 168		3 000 000	
1	Кількість спортсменів і тренерів	од.	Протокол засідання комісії	123		130		170	
1	ефективності	г.рн.	розрахунок	15 825,89		21 793,6		17 647,06	
1	Середній розмір премії на одного талановитого спортсмена або тренера	г.рн.	розрахунок	15 825,89		21 793,6		17 647,06	
1	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	затрат	Бюджетна звітність			3 105 600		3 105 600	
1	Витрати на надання премій тренерам	г.рн.	Бюджетна звітність			3 105 600		3 105 600	
1	продукту	од.	Протокол засідання комісії			100		100	
1	Кількість спортивних тренерів	од.	Протокол засідання комісії			100		100	
1	ефективності	г.рн.	розрахунок			31 056		31 056	
1	Середній розмір грошової винагороди дитячому тренеру	г.рн.	розрахунок			31 056		31 056	
1	Завдання 3	затрат	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виконання всесвітньо та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові						
1	Кількість організації	од.		1		1		1	
2	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	штатний розпис	36,25		53		53	
3	з них тренерсько-викладацький склад	од.	штатний розпис	28,25		42		42	
4	адміністративний персонал	од.	штатний розпис	3		3		3	
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5		6		6	
6	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,5		1		1	







1	Середня вартість фінансування однієї спортивної команди громадських організацій (спортивно-оздоровчі)	грн	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на придбання спортивного форм та інвентарю	грн	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
	<b>затрат</b>						
1	Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання спортивного інвентарю	грн	Внутрішньоуправлінський облік	5 200 200	5 200 200	5 501 800	5 501 800
	<b>продукту</b>						
1	Кількість клубних команд громадських організацій спортивно-оздоровчої спрямованості, що отримують фінансову підтримку	од.	Календарний план	80	80	80	80
	<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість фінансування однієї спортивної команди громадських організацій (спортивно-оздоровчі)	грн	розрахунок	65 002,5	65 002,5	68 772,5	68 772,5
Завдання 7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	грн	розрахунок	400 000	400 000	400 000	400 000
	<b>затрат</b>						
1	Загальні витрати на проведення спортивних заходів	грн	розрахунок	3 707 200	3 707 200	4 251 800	4 251 800
	<b>продукту</b>						
1	Кількість спортивних заходів, що плануються провести	од.	типульний список	70	70	80	80
	<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість проведення одного заходу	грн	розрахунок	52 960	52 960	53 147,5	53 147,5
Завдання 8	Надання премій Львівської міської ради видатникам діячів фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	грн	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
	<b>затрат</b>						
1	Витрати на надання премій видатникам діячів фізичної культури і спорту	грн	Внутрішньоуправлінський облік	1 527 900	1 527 900	1 646 900	1 646 900
	<b>продукту</b>						
1	Кількість видатників діячів фізичної культури і спорту, що отримуватимуть премії	од.	Внутрішньоуправлінський облік	20	20	20	20
	<b>ефективності</b>						
1	Середній розмір премії на одного видатного діяча фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	грн	розрахунок	76 395	76 395	82 345	82 345
Завдання 9	Програма спортивних іміжевих проєктів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	грн	розрахунок	10 295 500	10 295 500	10 892 600	10 892 600
	<b>затрат</b>						
1	Загальні витрати на реалізацію програми	грн	Внутрішньоуправлінський облік	41	41	41	41
	<b>продукту</b>						
2	Кількість заходів в межах програми	од.	Внутрішньоуправлінський облік	20 350	20 350	22 385	22 385
	<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один заход	грн	розрахунок	251 109,76	251 109,76	265 673,17	265 673,17
2	Середні витрати на одного учасника заходів	грн	розрахунок	505,92	505,92	486,6	486,6
Завдання 10	Підтримка команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	грн	розрахунок	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>затрат</b>						
1	Загальні витрати на реалізацію програми	грн	Внутрішньоуправлінський облік	5	5	5	5
	<b>продукту</b>						
1	Кількість команд спорту вищих досягнень	од.	Внутрішньоуправлінський облік	5	5	5	5
	<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на підтримку однієї команди спорту вищих досягнень	грн	розрахунок	400 000	400 000	400 000	400 000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (авт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Фізична культура і спорт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративний персонал	6 285 401		6 776 200		7 928 200		9 457 980		10 120 600	
Обов'язкові виплати	585 389		396 979		452 849		486 839		520 964	
в т.ч. по посадовим окладам	6 176		13 336		16 128		17 360		18 577	
Матеріальна допомога	180 972		198 324		239 850		268 180		276 276	
Премії	11 113		16 527		20 566		21 515		23 023	
Стипендії/доплати п/в надбавки	316 000		68 730		56 380		60 694		64 390	
Педагогічний персонал	71 128		99 162		119 925		129 090		138 138	
Обов'язкові виплати	4 672 481		5 381 447		6 363 061		7 775 324		8 319 973	
в т.ч. по посадовим окладам	80 862		108 465		112 000		172 935		185 040	
Матеріальна допомога	2 593 559		2 794 765		3 486 685		4 229 945		4 526 635	
Премії	71 711		161 685		213 696		263 472		281 952	
Стипендії/доплати п/в надбавки	1 310 300		1 241 132		808 357		994 000		1 063 030	
Спеціальні	616 049		1 075 400		1 742 323		2 114 972		2 263 316	
Спеціальні	1 000 937		914 337		1 010 489		1 086 346		1 162 526	

Обов'язкові виплати	18 178	23 155	36 656	38 387	51 472	41 073		
в т.ч. по попереднім складям	342 680	428 624	512 343	43 931	45 956	49 179		
Матеріальна допомога	1 476	36 302	43 931	126 070	136 706	145 220		
Премії	434 280	160 810	292 489	101 801	56 106	60 028		
Стимулюючі доплати та надбавки	191 037	265 446	87 337	37 816	4 105	4 393		
Обов'язкові виплати в т.ч. по попереднім складям	26 594	12 706	46 348	3 753	3 924	52 716		
Матеріальна допомога	12 805	37 816	45 765	3 924	4 105	4 393		
Стимулюючі доплати та надбавки	1 083	3 153	3 924					
УСЛОГО	6 285 401	6 776 200	7 928 200	9 457 980	10 120 600			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Тренери-викладачі	42,00	28,25	42,00	26,25	42,00	26,25	42,00	26,25	42,00	26,25	42,00	26,25	42,00	26,25
	Інші спеціалісти	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Спеціалісти	6,00	3,50	6,00	5,25	6,00	5,25	6,00	5,25	6,00	5,25	6,00	5,25	6,00	5,25
	Робітники	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
	Усього штатних одиниць, врахованих також у спеціальному фонді	53,00	36,25	53,00	36,00	53,00	36,00	53,00	36,00	53,00	36,00	53,00	36,00	53,00	36,00
	X	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	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 рік	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма підготовки, проведення та розвитку проекту "Львівські спортивні шкільні ліги" серед учнів закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки					2 067 777	2 067 777									
2	Програма з організації та проведення Всеукраїнських змагань з вибору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях При Наскороних-2023 (світлий з друк, вступання на тренажерів, паверліфтинг, штовхання ядра/метання диска, біг прераван, велоспорт, волейбол окремі, баскетбол на візках, настільний теніс)					5 506 359	5 506 359									
3	Програма підтримки громадських організацій спортивного спрямування на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2023-2025 роки					4 500 000	4 500 000									
4	Програма підтримки громадських організацій спортивного спрямування на проведення спортивних заходів на 2023-2025 роки			104 998	104 998	2 000 000	2 000 000									
5	Премії Львівської міської ради шкільним дітям фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади					666 832	666 832									
6	Програма надання підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх					4 024 845	4 024 845									
7	Програма спортивних і міжрегіональних проектів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки					1 125 864	1 125 864									
8	Програма надання премії Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їх тренерам			1 946 584	1 946 584	2 833 168	2 833 168									
9	Програма надання фінансової підтримки на проведення Дитячий тренер на 2023-2025 роки					3 105 600	3 105 600									
10	Програма надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту					200 000	200 000									

(РДН)



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 (в-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
2111	Заробітна плата	6 429 725	6 285 401						6 285 401
2120	Нарахування на оплату праці	1 416 972	1 398 386						1 398 386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 100	144 100						144 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 800							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 352 500	1 098 661						1 098 661
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	586						586
2273	Оплата електроенергії	16 600	6 743						6 743
2274	Оплата природного газу	35 844	3 020						3 020
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 184 958	613 643						613 643
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	5 604 670	3 052 174						3 052 174
2800	Інші поточні видатки	2 500	2 340						2 340
	Усього	18 221 869	12 605 056						12 605 056

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Зміна кредиторської заборгованості (в-5)	Граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 776 200					7 925 200				7 925 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 800					1 744 200				1 744 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	587 069					207 500				207 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 700					47 300				47 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 412 683					3 570 800				3 570 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900					1 900				1 900
2273	Оплата електроенергії	16 600					16 600				16 600
2274	Оплата природного газу	35 800					35 800				35 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 359 348					6 870 100				6 870 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 800 000					1 847 200				1 847 200
2730	Інші виплати населенню	10 630 445					10 627 400				10 627 400
2800	Інші поточні видатки										
	Усього	40 153 545				40 153 545	32 894 000				32 894 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	6 429 725	6 285 401					
2120	Нарахування на оплату праці	1 416 972	1 398 386					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 100	144 100					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 800						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 352 500	1 098 661					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	586					

2273	Оплата электроэнергії	16 600	6 743				
2274	Оплата природного газу	35 844	3 020				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 184 958	613 643				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2730	Інші виплати населенню	5 604 670	3 052 174				
2800	Інші поточні видатки	2 500	2 340				
	<b>Усього</b>	<b>18 221 869</b>	<b>12 605 056</b>				

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

15. Підстави 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.

Начальник управління спорту департаменту розвитку ДМР

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Нікулін А. В.

Адтьомова О. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)