

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

1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типово відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42269168
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту, національно-патриотичного виховання та оздоровлення та відпочинку дітей

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)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту						
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	332 990	385 434	256 766	279 073	299 952
Ціль державної політики №2						
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
Кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	431	425	466	465	466
Кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	осіб	211 802	178 600	259 654	258 694	258 654
Середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань молоді	грн.	45,82	113,93	216,98	282,7	287,77
Ціль державної політики №3						
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей						
Кількість дитячих та послуг на оздоровлення та відпочинку дітей	од.	4 784	11 230	12 537	12 537	12 537
Середні витрати однієї дитини та послуги на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	19 331,5	22 126,87	21 702,22	23 227,45	24 580,01
Кількість дітей, які направлені на оздоровлення та відпочинку	осіб	4 784	11 230	12 537	12 537	12 537
Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	19 331,5	22 126,87	21 702,22	23 227,45	24 580,01
Ціль державної політики №4						
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту						
Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	134	421	421	451	477
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	16 228	67 748	64 748	72 490	78 694
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	326,2	357	357	382	404
Ціль державної політики №5						
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту						
Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	119	236	236	252	266
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	4 286	25 459	25 459	27 241	28 820
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	699	748	748	800	845
Ціль державної політики №6						
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів						
Кількість Центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	1	1	1	1	1
Кількість учасників навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	осіб	661	780	780	780	780
Середні витрати на одного учасника навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	грн.	10 154,62	11 566,46	17 023,33	18 312	19 696
Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	од.	5	133	136	136	136
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	од.	616	8 604	8 700	8 700	8 700
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	грн.	519,7	386,37	402,3	430,46	455,42
Ціль державної політики №7						
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту на участь в міжнародних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій						
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	36	37	37	37	37
Середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	15 616	12 918	10 565	11 304	11 905
Середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	29 745,62	33 806,82	4 032,387	40 325,83	40 358,33
Ціль державної політики №8						
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту на участь в міжнародних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій						
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	27	27	23	23	23
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	6 109	5 111	4 636	4 636	4 636

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 396)

Середні витрати на одного вихованця дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету		грн.	21 039,35	35 837,79	36 392	39 182	41 857,78
Кількість комунальних спортивних споруд		од.	1	1	1	1	1
Кількість владівців комунальних спортивних споруд		од.	4 660	17 528	18 000	18 000	18 000
Середні витрати на одного владівця комунальних спортивних споруд		грн.	3 373,93	2 826,53	2 709,85	2 913	3 093,75
Забезпечення підготовки спортивних резервних спортсменів до участі в міжнародних змаганнях та участь спортсменів у міжнародних змаганнях, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій							
Кількість шкіл вищої спортивної майстерності		од.	2	2	2	2	2
Середньорічна кількість спортсменів ШВСМ		осіб	435	432	402	429	453
Середні витрати на одного спортсмена ШВСМ		грн.	319 091,43	321 750,16	359 283,83	370 285,14	270 985,06
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підприємств спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту							
Кількість фізкультурно-масових заходів для населення		од.	60	28	38	40	42
Кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення		осіб	36 854	41 225	16 090	17 216	18 214
Ціль державної політики №4							
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підприємств спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту							
Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету		од.	0	13	14	15	16
Кількість учасників спортивних заходів, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості		осіб	0	53 643	57 305	58 400	61 787
Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості		грн.	0	77 577	83 007	91 600	96 912
Ціль державної політики №12							
Кількість централізованих бухгалтерій		од.	1	1	1	1	1
Кількість дитньо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує централізована бухгалтерія		од.	28	28	37	37	37

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми та типу програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №12					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у м. Києві	13 283 638	15 906 729	11 554 492	12 556 290	13 497 881	1
1113133	3133	1040	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи та заклади молодіжної політики	9 705 336	20 348 695	71 643 522	73 119 998	74 429 001	2
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	92 481 955	248 484 769	272 080 644	291 202 499	308 159 490	3
1115011	5011	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	7 916 400	23 314 724	41 489 182	44 399 424	47 500 963	4
1115012	5012	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 151 358	6 809 885	13 000 000	13 910 000	14 716 780	5
1115021	5021	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	6 712 203	9 676 142	14 014 287	15 082 760	16 132 386	6
1115022	5022	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	320 135	3 324 300	3 500 000	3 745 000	3 962 210	6
1115031	5031	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл	258 038 150	419 549 638	426 021 671	455 843 156	482 282 059	7
1115032	5032	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка дитньо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	128 529 425	183 166 900	168 712 107	181 554 785	194 052 688	8
1115033	5033	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);	83 577 429	143 913 071	148 459 100	158 843 747	168 056 640	

Код Програми/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 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
1115063	5063	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	4 817 469	6 295 709	13 750 000	14 712 500	15 565 825	12
Усього				6 677 901 283	1 197 673 462	1 376 682 124	1 471 203 791	1 557 286 019	

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

(грн.)

Код Програми/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 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
1110160	0160	0111	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у м. Києві		135 000				1
1113133	3133	1040	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи та заходи молодіжної політики						2
1113140	3140	1040	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2 000 000		15 000 000			3
1115011	5011	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						4
1115012	5012	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						5
1115021	5021	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних центрів		7 982 551				6
1115022	5022	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Змагання та заходи зі спорту осіб з інвалідністю						6
1115031	5031	0810	Київської міської ради (КМДА); Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних центрів	3 123 667	46 751 430	16 987 250	17 120 000	18 112 960	7
1115032	5032	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних центрів фізкультурно-спортивних товариств						8

1115033	5033	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	7 019 635	26 417 749	6 954 200	7 457 900	7 890 458	9	
1115041	5041	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		19 500 000	14 000 000			8	
1115061	5061	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						10	
1115062	5062	0810	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						11	
1115063	5063		Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	УСЬОГО	12 143 301	100 786 730	52 941 450	24 577 900	26 003 418	12

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

Оля ХАН
(прізвище та ініціали)

Тетяна ДАНІЛІНА
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Бюджетний запит 000033709 від 13.10.2024 00:00:00
Бюджетний запит 000033871 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033873 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033712 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033717 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033718 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033778 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033783 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033789 від 01.01.2024 00:00:00
Бюджетний запит 000034628 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000034629 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000034628 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000034629 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033717 від 01.01.2024 23:59:59
Бюджетний запит 000033718 від 01.01.2024 00:00:00
Бюджетний запит 000033927 від 01.01.2024 23:59:59