

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 загальний, Форма 2024-1

1. Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26289920

(код за ЄДРПОУ)

095310000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Виконання повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту						
затрат						
обсяг витрат на утримання управління	грн.	1 549 689	1 676 255	1 875 707	2 007 007	2 123 413
кількість штатних одиниць	од.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
продукту						
кількість програм, які супроводжуються управлінням	од.	2	2	3	3	3
кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.	892	900	900	900	900
ефективності						
кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.	178	180	180	180	180
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	281 761,59	304 773,64	341 037,64	364 910,36	386 075,09
якості						
відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №2						
Забезпечення державної політики з питань сім'ї, запобігання домашньому насильству						
Ціль державної політики №3						
Створення необхідних умов для гармонійного фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підростаючого покоління						
затрат						
Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	2	2	2	2
Обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	грн.	7 224 554	13 509 205	21 796 938	23 471 206	25 087 223
в тому числі придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та плавання	грн.		50 000	150 000	160 500	169 810
Кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	45,5	95	95	95	95
в т.ч. тренерів	осіб	13	41,5	41,5	41,5	41,5
продукту						
Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	315	867	848	848	848
в т.ч. дівчаток	осіб	83	173	179	179	179
Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	215	655	633	633	633
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентаря (млинців для штанги)	од.		3	8	8	8
ефективності						
Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	153 380	263 889	443 479	477 631	510 686
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.		6 286	17 895	19 252	20 576
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та плавання	грн.		16 667	18 750	20 063	21 226
Середні витрати на одного учня	грн.	22 155	29 905	38 388	41 388	44 269
якості						
Динаміка росту кількості учнів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	96	93	94	100	100
динаміка росту кількості дівчаток ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	86	89	107	100	100
динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати яких здійснюються з бюджету, у порівнянні з минулим роком	відс.	96	78	90	100	100
динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати яких здійснюються з бюджету, у порівнянні з минулим роком	відс.		100	100	100	100
Ціль державної політики №4						
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки						
затрат						

обсяг витрат на транспортні перевезення до таборів відпочинку та оздоровлення	грн.	51 200	90 000	225 000	240 750	254 714
обсяг витрат на придбання путівок для дітей учасників АТО	грн.	392 700	392 000	500 000	535 000	566 030
продукту						
Кількість оздоровлених дітей та молоді в таборах	од.	81	80	150	150	150
кількість путівок для дітей учасників АТО	од.	40	40	50	50	50
ефективності						
Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини в таборах	грн.	5 480,25	6 025	4 833,33	5 171,663	5 471,619
Вартість однієї путівки для дітей учасників АТО	грн.	9 817,5	9 800	10 000	10 700	11 320,6
якості						
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами відпочинку та оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	23	109	188	100	100
<i>Ціль державної політики №5</i>						
<i>Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту</i>						
затрат						
обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету громадським організаціям	грн.	1 669 680	2 590 000			
Стипендіальний фонд для спортсменів	грн.	334 100	430 000	500 000		
продукту						
Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	7	12			
Кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	45	51	60		
ефективності						
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	238 525,71	215 833,33			
Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	7 424,44	8 431,37	8 333,33		
якості						
динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	54	171			
динаміка кількості спортсменів, які отримують стипендію, порівняно з минулим роком	відс.	118,42	113	118		
<i>Ціль державної політики №6</i>						
<i>Забезпечення реалізації державної молодіжної політики</i>						
затрат						
кількість штатних одиниць по роботі з молоддю	од.	1	1	1	1	1
обсяг витрат на проведення заходів	грн.	12 196	476 000	648 900	694 323	734 594
продукту						
кількість заходів молодіжної політики	од.	18	34	34	34	34
кількість учасників заходів	од.	6 947	6 275	7 000	7 000	7 000
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	677,56	14 000	19 085,29	20 421,26	21 605,693
якості						
динаміка кількості людей, охоплених заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	112,5	188	100	100	100
<i>Ціль державної політики №7</i>						
<i>Підтримка та розвиток неолімпійських видів спорту</i>						
затрат						
обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	грн.		75 000	72 000	77 040	81 508
Кількість НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	од.		26	12	12	12
продукту						
Кількість людино-днів участі у змаганнях	од.		150	150	150	150
Кількість учасників заходів	од.		150	150	150	150
ефективності						
середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з неолімпійських видів спорту	грн.		500	480	513,6	543,39
якості						
динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	відс.		100	100	100	100
<i>Ціль державної політики №8</i>						
<i>Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту</i>						

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

(грн.)

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	1110160	0111	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 549 689	1 676 255	1 875 707	2 007 007	2 123 413	1
1113123	1113123	1040	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Заходи державної політики з питань сім'ї		37 800	43 000	46 010	48 678	2
1113133	1113133	1040	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики	12 196	476 000	648 900	694 323	734 594	6

1113140	1113140	1040	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	443 900	482 000	725 000	775 750	820 744	4
1115011	1115011	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	91 425	490 000	467 000	499 690	528 672	8
1115012	1115012	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		75 000	72 000	77 040	81 508	7
1115031	1115031	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 978 780	12 700 966	21 076 938	22 700 806	24 272 140	3
1115041	1115041	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	67 291	88 380	95 080			
1115061	1115061	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 508 791	3 132 330	3 220 027			
1115062	1115062	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 003 780	3 020 000	500 000			5
УСЬОГО				13 655 852	22 178 731	28 723 652	26 800 626	28 609 749	

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

(грн.)

Код Програмно-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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	1110160	0111	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						1
1113123	1113123	1040	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Заходи державної політики з питань сім'ї						2
1113133	1113133	1040	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики						6
1113140	1113140	1040	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						4
1115011	1115011	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						8
1115012	1115012	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						7
1115031	1115031	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	245 774	808 239	720 000	770 400	815 083	3
1115041	1115041	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради;						

Код бюджетної категорії	Назва бюджетної категорії	Код бюджетної категорії	Опис	Значення	Значення	Значення	Значення	Значення
1115061	1115061	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд					
1115061	1115061	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	32 821	755 000	95 000		
1115062	1115062	0810	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					5
УСЬОГО				278 595	1 563 239	815 000	770 400	815 083

Начальник управління



(підпис)

Михайло КЛИМ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лєся БОБРЯК

(прізвище та ініціали)

30.11.2023 11:07:54

Бюджетний запит: 000000232 від 31.10.2023 00:00:00
 Бюджетний запит: 000000236 від 31.10.2023 00:00:00
 Бюджетний запит: 000000193 від 31.10.2023 00:00:00
 Бюджетний запит: 000000200 від 31.10.2023 00:00:00
 Бюджетний запит: 000000244 від 31.10.2023 09:28:05
 Бюджетний запит: 000000243 від 31.10.2023 09:28:05
 Бюджетний запит: 000000219 від 31.10.2023 09:28:04
 Бюджетний запит: 000000241 від 31.10.2023 09:00:00
 Бюджетний запит: 000000218 від 31.10.2023 00:00:00
 Бюджетний запит: 000000215 від 31.10.2023 00:00:00