

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41844557

(код за ЄДРПОУ)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту. Реалізація державної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку зазначених категорій, забезпечення рівних прав і можливостей. Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, формування спортивного іміджу міста Кропивницького.

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 (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - 1. Забезпечення захисту прав дітей						
Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	10	20	15	20	20
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	0	104	87	87	87
Ціль державної політики № 3 - 3. Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді						
Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1 106	1 241	1 241	1 241	1 241
Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	1 120	4 210	4 310	4 310	4 310
Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	0	250	180	180	180
Ціль державної політики № 4 - 4. Створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї						
Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	1 313	1 658	1 855	1 855	1 855
Ціль державної політики № 5 - 5. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування розвитку фізичної культури та спорту						
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	3 904	9 750	9 350	10 005	10 585
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	433	1 135	1 129	1 233	1 284
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	1 876	1 900	1 935	1 940	1 942
Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	230	275	185	187	190
Кількість тренерів та спортсменів, видатних діячів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	40	40	40	40	40
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	276	640	640	640	640
Ціль державної політики № 6 - 6. Забезпечення створення і використання інформаційних ресурсів, документуванні інформації, інформаційній взаємодії та документообігу, зміцнення інформаційної дисципліни.						
Кількість придбаної комп'ютерної техніки та ліцензійних програм	од.	14	14	16	17	17
Ціль державної політики № 7 - 7. Здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту						
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	225 109	272 064	319 309	340 591	360 345

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 Функціонально і 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
1110000			Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	40 427 793	56 633 290	57 586 600	61 649 955	65 683 658	
1110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 325 958	3 940 800	4 466 900	4 779 836	5 059 650	
1111024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету	805 531	1 642 800	1 652 000	1 798 519	1 918 060	
1111034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції	1 819 100	1 760 000	2 099 000	2 955 450	3 162 680	
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6 596 729	10 043 320	10 101 000	10 808 070	11 434 940	
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	101 000	261 200	341 200	365 100	386 300	
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	1 395 680	1 390 300	1 487 700	1 574 700	
1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	786 700	721 500	772 000	816 800	
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	100 668	472 300	475 000	508 250	537 730	
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 052 042	2 790 000	2 800 000	2 996 000	3 169 768	
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	131 800	476 000	480 000	513 600	543 389	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 048 498	32 350 000	32 529 000	34 097 581	36 478 856	
1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`	0	196 190	0	0	0	5
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	28 972	160 000	160 000	171 200	181 130	
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	397 000	307 700	310 000	331 700	350 939	
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	20 495	50 600	60 700	64 949	68 716	
			УСЬОГО	40 427 793	56 633 290	57 586 600	61 649 955	65 683 658	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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
1110000			Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	481 740	851 794	2 161 760	280 080	296 322	
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	81 528	211 200	221 760	237 280	251 040	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	400 212	440 594	0	0	0	
1117325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	200 000	1 900 000	0	0	
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	0	40 000	42 800	45 282	
			УСЬОГО	481 740	851 794	2 161 760	280 080	296 322	

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Бєбко В.В.

(ініціали та прізвище)