

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

02931978

(код за ЄДРПОУ)

2154100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері молоді та 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення повноважень, спрямованих на забезпечення соціального становлення і розвитку молоді та фізичної культури та спорту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	226	250	250	250	250
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	50	50	50	50	50
Ціль державної політики № 2 - Створення сприятливих умов для задоволення потреб усіх верст населення у зміцненні здоров'я, активному дозвіллі, залученню до занять фізичною культурою та						
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1 267	1 100	1 100	1 100	1 100
кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	3	13	0	8	5
Ціль державної політики № 3 - Сприяння розвитку олімпійських видів спорту						
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	1 852	2 000	2 000	2 000	2 000
кількість людино-днівучасті у публічному показі футбольних матчів Чемпіонату УЄФА Євро-2020	од.	0	2 000	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Сприяння розвитку неолімпійських видів спорту						
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	5 349	5 500	2 000	2 500	2 500
Ціль державної політики № 5 - Сприяння розвитку спорту осіб з інвалідністю						
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	197	200	200	200	200
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, складання звітності, контроль за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів						
кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	1	1	1	1	1
кількість складених звітів	од.	160	160	160	160	160
кількість особових рахунків	од.	12	12	12	12	12
Ціль державної політики № 7 - Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості						
кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері в т.ч. у розрізі напрямів діяльності:	осіб	15 436	20 260	19 262	10 550	9 225
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	осіб	1 936	10 200	8 730	4 700	4 300
утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	осіб	4 136	3 360	3 800	2 040	1 700
формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	осіб	2 669	2 280	2 420	1 800	1 245
підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	осіб	6 655	4 200	4 200	2 010	1 980
молода сім'я	осіб	40	108	0	0	0

інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	осіб	0	112	112	60	60
Ціль державної політики № 8 - Сприяння духовному, інтелектуальному та фізичному розвитку молоді						
кількість відзначених молодих людей (стипендіатів міської Програми "Стипендії міської ради для обдарованої молоді") у т.ч жінок (дівчат)	од.	10	10	10	10	10
	осіб	7	6	6	6	6
Ціль державної політики № 9 - Розвиток козацького руху серед дітей та молоді, підтримка громадських організацій козацького спрямування						
кількість учасників заходів міської програми розвитку Українського козацтва	осіб	2 411	2 250	2 400	1 150	900
Ціль державної політики № 10 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості						
кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	50	50	0	50	50
кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка"), що отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	4 400	1 100	0	0	0
кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпування	од.	390	16	0	0	0
кількість людино-днів спортивних заходів (баскетбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО БК Каховка), що отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	0	576	0	0	0

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради	3 731 194	3 562 065	3 469 676	3 799 906	4 005 150	
1110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	758 855	666 159	682 224	699 767	710 888	1
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	310 969	200 000	192 000	174 400	188 000	7
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	63 490	63 490	63 600	63 600	63 600	8
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	37 698	30 000	30 000	28 600	30 000	9
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	83 797	95 000	90 000	85 000	90 000	3
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	51 395	67 000	55 000	70 000	70 000	4
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	5 998	5 000	5 000	5 000	5 000	5
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 556 835	1 929 902	1 956 533	2 231 021	2 377 011	2
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	552 468	126 000	0	7 000	7 000	10

1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	309 689	379 514	395 319	435 518	463 651	6
			УСЬОГО	3 731 194	3 562 065	3 469 676	3 799 906	4 005 150	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального-виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради	0	25 000	0	0	0	10
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0	25 000	0	0	0	2
			УСЬОГО	0	25 000	0	0	0	

Начальник відділу

Головний бухгалтер

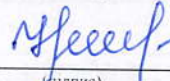




(підпис)

Сергій КАШУЛІН

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Наталія ПАНТЕЛЕСВА

(ініціали та прізвище)