

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

**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)

**1152800000**

(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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - 1. Забезпечення захисту прав дітей</b>						
Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	20	19	20	20	20
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	60	135	128	128	128
<b>Ціль державної політики № 3 - 3. Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді</b>						
Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224
Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	1,826	3,600	3,600	3,600	3,600
Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	0	0	62	62	62
<b>Ціль державної політики № 4 - 4. Створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї</b>						
Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	793	2,116	2,140	2,140	2,140
<b>Ціль державної політики № 5 - 5. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування розвитку фізичної культури та спорту</b>						
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	11,500	11,050	11,160	11,733	12,320
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	1,840	1,399	1,388	1,462	1,528
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	2,042	2,085	2,090	2,100	2,100
Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	302	475	310	312	315
Кількість тренерів та спортсменів, видатних діячів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	42	50	40	40	40
Кількість об'єктів фізичної інфраструктури, що планується побудувати, реконструювати, провести капітальний ремонт	од.	3	1	0	0	0
Кількість фізкультурно-масових заходів в загальноосвітніх, вищих навчальних закладах та для учасників бойових дій	од.	0	72	70	72	75
Кількість встановлених та облаштованих спортивних майданчиків	од.	2	4	0	0	0
Кількість спортивних майданчиків, які реконструювано	од.	1	0	0	0	0
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	0	1,000	1,000	1,015	1,022
<b>Ціль державної політики № 6 - 6. Забезпечення створення і використання інформаційних ресурсів, документуванні інформації, інформаційній взаємодії та документообігу, зміцнення інформаційної дисципліни.</b>						
Кількість придбаної комп'ютерної техніки та ліцензійних програм	од.	15	15	14	13	13
<b>Ціль державної політики № 7 - 7. Здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	295,342	309,258	318,182	335,046	351,798

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 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
<b>1110000</b>			<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>38,170,153</b>	<b>48,517,623</b>	<b>50,823,900</b>	<b>54,275,927</b>	<b>57,642,685</b>	
1110160	160	0111	Керівництво у управлінні у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3,248,767	3,401,831	3,500,000	3,584,646	3,648,696	7
1111024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1,490,883	1,662,100	1,750,000	1,858,500	1,957,001	1
1111034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1,603,712	2,004,900	2,209,500	2,346,489	2,470,854	1
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4,854,281	6,119,200	6,509,000	7,109,336	7,582,000	3
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	86,507	174,500	185,000	200,000	214,000	3
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)	640,080	1,593,000	1,632,000	1,718,496	1,804,421	1
1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	0	198,000	213,300	228,100	3
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	441,191	447,692	312,000	336,000	360,000	4
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1,485,747	1,900,000	1,991,500	2,097,050	2,201,902	5
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	246,911	257,700	270,000	284,310	298,526	5
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	23,891,874	30,354,410	32,021,900	34,271,140	36,608,941	5
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	100,000	158,290	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	0	70,000	70,000	73,710	77,396	5
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	60,000	350,000	150,000	157,950	165,848	5
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	20,200	24,000	25,000	25,000	25,000	7
			<b>УСЬОГО</b>	<b>38,170,153</b>	<b>48,517,623</b>	<b>50,823,900</b>	<b>54,275,927</b>	<b>57,642,685</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	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
<b>1110000</b>			<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>5,003,474</b>	<b>2,487,367</b>	<b>808,600</b>	<b>852,220</b>	<b>893,745</b>	
1111024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	128,955	46,245	0	0	0	1
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	173,598	268,800	285,600	300,720	315,920	3
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	71,800	95,608	0	0	0	4
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	102	691,395	500,000	526,500	552,825	5
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	249,700	1,125,832	0	0	0	5
1117325	7325	0443	Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2,984,638	221,487	0	0	0	5
1117363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1,356,681	0	0	0	0	5
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	38,000	38,000	23,000	25,000	25,000	6
			<b>УСЬОГО</b>	<b>5,003,474</b>	<b>2,487,367</b>	<b>808,600</b>	<b>852,220</b>	<b>893,745</b>	

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)