

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

|    |  |                        |                  |                   |
|----|--|------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | <b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту</b> | <b>11</b>              | <b>02934072</b>  | <b>2152800000</b> |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     | (код Типової відомчої) | ( код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)     |

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Керівництво і управління у відповідній сфері у міста (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. Створення сприятливих умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку , повноцінного оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації , набуття навичок здорового життя, підготовки спортсменів для резервного спорту . Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особової соціальної уваги та підтримки.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування   | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2              | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ціль державної політики №1. Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури та спорту, та їх повноважень в межах повноважень, передбачених законом</b> |                |                 |                        |                 |                 |                 |
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | 150             | 680                    | 680             | 680             | 680             |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | 150             | 680                    | 680             | 680             | 680             |
| кількість складених нормативно-правових актів  | од.            | 42              | 60                     | 60              | 60              | 60              |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника   | од.            | 30              | 136                    | 136             | 136             | 136             |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника   | од.            | 30              | 12                     | 12              | 12              | 12              |
| динаміка кількості виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника  | відс.          | -85             | 1                      | 1               | 1               | 1               |
| динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці  | відс.          |                 | -25                    | 0               |                 |                 |
| <b>Ціль державної політики № 2. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку закладів фізичної культури та спорту</b> |                |                 |                        |                 |                 |                 |

|  |       |        |       |       |       |       |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | осіб  | 130    | 520   | 520   | 520   | 520   |
| кількість учнів ДЮОШ, які приймуть участь у спортивних міських змаганнях   | осіб  |        |       |       |       |       |
| кількість учнів ДЮОШ, які приймуть участь у спортивних обласних змаганнях  | осіб  |        |       |       |       |       |
| середні витрати на утримання однієї ДЮОШ з розрахунку на одного працівника   | грн.  | 104578 | 55868 | 18036 | 18127 | 18208 |
| середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ  | грн.  | 6913   | 9052  | 7712  | 7712  | 7712  |
| середні витрати з розрахунку на одного учня  | грн.  | 10458  | 2874  | 928   | 932   | 937   |
| кількість учнів, які посядуг призові місця у міських змаганнях   | осіб  |        |       |       |       |       |
| кількість учнів, які посядуг призові місця у обласних змаганнях  | осіб  |        |       |       |       |       |
| динаміка кількості учнів ДЮОШ, порівнянно з минулим роком у %  | відс. |        |       |       |       |       |
| кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, на утримання яких здійснюються з бюджету кандидатів у майстри спорту України  | осіб  |        |       |       |       |       |
| <b>Ціль державної політики № 3. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку закладів фізичної культури та спорту</b> |       |        |       |       |       |       |
| кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | од.   | 75     | 130   | 32    | 32    | 33    |
| кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах  | од.   | 35     | 35    | 15    | 15    | 15    |
| динаміка кількості спортивних заходів (навально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                         | відс. | 0      | 73    | -76   | 0     | 0     |
| динаміка кількості спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком  | відс. | 0      | 0     | -57   | 0     | 0     |

| Ціль державної політики № 4. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку закладів фізичної культури та спорту, та організацій, що їх обслуговують |       |     |     |     |  |  |
|---|-------|-----|-----|-----|--|--|
| кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія   | од.   | 8   | 9   | 9   |  |  |
| кількість особових рахунків   | од.   | 20  | 22  | 22  |  |  |
| кількість складених звітів  | од.   | 140 | 140 | 140 |  |  |
| кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії  | од.   | 8   | 8   | 8   |  |  |
| кількість звітів на одну штатну одиницю   | од.   | 56  | 56  | 56  |  |  |
| кількість закладів фізичної культури та спорту. Які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії  | од.   | 3   | 3   | 3   |  |  |
| динаміка кількості закладів, обслуговує централізована бухгалтерія  | відс. | 0   | 0   | 0   |  |  |
| динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком  | відс. | 0   | 0   | 0   |  |  |
| динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком  | відс. | 0   | 10  | 0   |  |  |

4. Розподіл граничних показників бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 -2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків на 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 (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7               | 8               | 9               | 10                            |
|  |  |  | <b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b>   |                 |                        |                 |                 |                 |                               |
| <b>1110160</b>   | <b>0160</b>  | <b>0111</b>  | <b>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районих у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:</b> | 616557          | 792658                 | 573460          | <b>577133</b>   | <b>580412</b>   |                               |

|         |      |      |   |                |                |                |                |                |  |
|---------|------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1115031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1359516        | 1495309        | 482460         | 484892         | 487073         |  |
| 1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд                                    | 1844182        | 1586077        | 479850         | 479850         | 479850         |  |
| 1115063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії                                   | 333953         | 345000         | 364320         | 366669         | 368919         |  |
|         |      |      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4154208</b> | <b>4219044</b> | <b>1900090</b> | <b>1908544</b> | <b>2016254</b> |  |

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

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків на 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 (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7               | 8               | 9               | 10                            |
| 1110160  | 0160   | 160  | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради  |                 | 95000                  |                 |                 |                 |                               |
| 1115063  | 5063   | 0810   | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  |                 |                        |                 |                 |                 |                               |
|  |  |  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>        | <b>95000</b>           |                 |                 |                 |                               |

Керівник

Головний бухгалтер



Ірина ДАХНОВСЬКА  
(ініціали та прізвище)

Ірина ПОКРОВА  
(ініціали та прізвище)

