

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02929094

(код за ЄДРПОУ)

0854400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Формування здорового способу життя, створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення дітей та молоді, максимальне залучення дітей та молоді до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво і управління у відповідній сфері місцевого самоврядування						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	78	100	100	100	100
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	78	100	100	100	100
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	133 351	116 620	365 204	365 204	365 204
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики у молодіжній сфері						
Кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	1	1	1	0	0
Середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта	грн.	0	1 816	1 816	0	0
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	0	100	100	0	0
Ціль державної політики № 3 - Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку олімпійських видів спорту						
Кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	0	1	2	0	0
Середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта	грн.	0	20 780	10 390	0	0
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	0	100	100	0	0
Ціль державної політики № 4 - Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.						
Середньорічна кількість учнів школи	осіб	0	0	40	50	60
Середні витрати на утримання одного учня школи	грн.	0	0	55 581	44 408	37 011
Середні витрати на рік на оплату 1 працівника під час простою для збереження кадрового потенціалу	грн.	0	81 933	0	0	0
Середньомісячна зарплата 1 працівника школи	грн.	6 949	12 108	25 122	26 433	26 436
Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	0	0	100	25	20
Кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	0	3	3	0	0
Середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта	грн.	0	61 977	61 977	0	0
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	0	100	100	0	0
Ціль державної політики № 5 - Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку культури та спорту						
Середньомісячна зарплата працівників	грн.	6 221	7 775	0	0	0
Середні витрати на рік на оплату 1 працівника під час простою для збереження кадрового потенціалу	грн.	0	66 374	0	0	0
Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається	грн.	4 758	0	0	0	0
Відсоток оплати працівникам під час простою	відс.	0	100	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000			Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради	3 503 068	3 298 970	3 892 581	3 681 205	3 681 450	
1110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	533 402	466 479	1 460 815	1 460 815	1 460 815	1
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	0	1 816	1 816	0	0	2
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	20 780	20 780	0	0	3
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 332 094	2 247 132	2 409 170	2 220 390	2 220 635	4
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	637 572	562 763	0	0	0	5
			УСЬОГО	3 503 068	3 298 970	3 892 581	3 681 205	3 681 450	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник установи

(підпис)

Є. . Градецька

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О. . Костенко

(ініціали та прізвище)