

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(4)(5)(1)(9)(1)(5)(9)(2)

(2)(5)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення у сфері сім'ї, молоді та спорту.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

| № з/п | Найменування   | Одиниця виміру | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-------|--|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5                         | 6                  | 7                  | 8                  |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, молоді, спорту та туризму                          |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 1.1   | Витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері                               | грн.           | 1178634            | 1756100                   | 2098240            | 2138700            | 2144700            |
| 1.2   | кількість штатних одиниць  | од.            | 4                  | 4                         | 4                  | 4                  | 4                  |
| 1.3   | кількість виконаних листів, звернень на одного працівника  | од.            | 120                | 150                       | 150                | 150                | 150                |
| 2     | Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві                     |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2.1   | Загальний обсяг фінансових ресурсів  | грн.           | 45032              | 50000                     | 50000              | 153000             | 162000             |
| 2.2   | Кількість учасників  | од.            | 600                | 600                       | 600                | 600                | 600                |
| 2.3   | Середні витрати на одного учасника   | грн.           | 75,05              | 83,33                     | 83,33              | 255                | 270                |
| 3     | Створення сприятливих умов для соціального ставлення та розвитку молоді особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 3.1   | Загальний обсяг фінансових ресурсів  | грн.           | 504135             | 800000                    | 950000             | 1200000            | 1300000            |
| 3.2   | кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері   | од.            | 34                 | 34                        | 34                 | 34                 | 34                 |
| 3.3   | Середні витрати на проведення одного місцевого заходу  | грн.           | 14827,5            | 23529,41                  | 27941,18           | 35294,12           | 38235,29           |
| 4     | Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту                                  |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 4.1   | Загальний обсяг фінансових ресурсів  | грн.           | 393225             | 439000                    | 636000             | 831000             | 876000             |
| 4.2   | Кількість проведених змагань   | од.            | 120                | 110                       | 110                | 110                | 110                |
| 4.3   | Середня вартість одного заходу   | грн.           | 3276,88            | 3990,91                   | 5781,82            | 7554,55            | 7963,64            |
| 5     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними інстанціями     |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 5.1   | Загальний обсяг фінансових ресурсів  | грн.           | 22994169           | 12176700                  | 13445700           | 15532300           | 16567400           |
| 5.2   | Середня кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | од.            | 437                | 445                       | 445                | 445                | 445                |
| 5.3   | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у змаганнях                                      | од.            | 390                | 430                       | 430                | 430                | 430                |

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)



| Номер цілі державної, регіональної та місцевої політики | 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                    | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6               | 7                      | 8               | 9               | 10              |
| 0   |  |  |  | Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області  | 25 115 195      | 15 221 800             | 17 179 940      | 19 855 000      | 21 050 100      |
| 1   | 1110160  | 160  | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд   | 1 178 634       | 1 756 100              | 2 098 240       | 2 138 700       | 2 144 700       |
|   |  |  |  | спеціальний фонд  | 1 178 634       | 1 756 100              | 2 098 240       | 2 138 700       | 2 144 700       |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2   | 1113122  | 3122   | 1040   | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків загальний фонд  | 45 032          | 50 000                 | 50 000          | 153 000         | 162 000         |
|   |  |  |  | спеціальний фонд  | 45 032          | 50 000                 | 50 000          | 153 000         | 162 000         |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 3   | 1113133  | 3133   | 1040   | Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики загальний фонд  | 504 135         | 800 000                | 950 000         | 1 200 000       | 1 300 000       |
|   |  |  |  | спеціальний фонд  | 504 135         | 800 000                | 950 000         | 1 200 000       | 1 300 000       |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 4   | 1115011  | 5011   | 0810   | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту загальний фонд   | 299 625         | 400 000                | 600 000         | 795 000         | 840 000         |
|   |  |  |  | спеціальний фонд  | 299 625         | 400 000                | 600 000         | 795 000         | 840 000         |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 5   | 1115031  | 5031   | 0810   | Розвиток злітностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами загальний фонд  | 22 994 169      | 11 996 700             | 13 445 700      | 15 532 300      | 16 567 400      |
|   |  |  |  | спеціальний фонд  | 10 727 822      | 11 996 700             | 13 265 700      | 15 334 300      | 16 356 100      |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | 12 266 347      | -                      | 180 000         | 198 000         | 211 300         |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | 11 936 617      | -                      | -               | -               | -               |
| 4   | 1115049  | 5049   | 0810   | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" загальний фонд  | 93 600          | 39 000                 | 36 000          | 36 000          | 36 000          |
|   |  |  |  | спеціальний фонд  | 93 600          | 39 000                 | 36 000          | 36 000          | 36 000          |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 5   | 1115070  | 5070   | 0810   | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі фізичної культури і спорту загальний фонд | -               | 180 000                | -               | -               | -               |
|   |  |  |  | спеціальний фонд  | -               | 180 000                | -               | -               | -               |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | -               | 180 000                | -               | -               | -               |
|   |  |  |  | УСЬОГО, у тому числі:   | 25 115 195      | 15 221 800             | 17 179 940      | 19 855 000      | 21 050 100      |
|   |  |  |  | загальний фонд  | 12 848 848      | 15 041 800             | 16 999 940      | 19 657 000      | 20 838 800      |
|   |  |  |  | спеціальний фонд, у тому числі:   | 12 266 347      | 180 000                | 180 000         | 198 000         | 211 300         |
|   |  |  |  | бюджет розвитку   | 11 936 617      | 180 000                | -               | -               | -               |

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик. Розподіл видатків за напрямками проведено з врахуванням необхідності забезпечення діяльності відділу, що дасть можливість досягнення цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Олена ЧАБАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)