

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

1. Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		45191592 (код за ЄДРПОУ)		2555600000 (код бюджету)	
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
I	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, молоді, спорту та туризму							
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері	грн.	0	1 243 900	1 712 100	1 879 500	1 949 100	
кількість штатних одиниць	од.	0	4	4	4	4	
кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	0	120	150	150	150	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0	10	10	10	10	
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві							
Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	0	50 000	50 000	120 000	120 000	
Кількість учасників	од.	0	600	600	600	600	
Середні витрати на одного учасника	грн.	0	83	200	200	200	
Ціль державної політики № 3 - Створення сприятливих умов для соціального ставлення та розвитку молоді, особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей							
Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	0	763 900	800 000	826 000	826 000	
кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	0	34	34	34	34	
Середні витрати на проведення одного місцевого заходу	грн.	0	22 468	23 529	24 294	24 294	
Ціль державної політики № 4 - Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту							
Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	0	300 000	300 000	670 000	670 000	
Кількість проведених змагань	од.	0	120	120	120	120	
Середня вартість одного заходу	грн.	0	2 500	2 500	5 583	5 583	
Ціль державної політики № 5 - Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	0	11 184 400	11 996 700	13 160 078	13 160 078	
Середня кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	0	437	445	0	0	
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у змаганнях	од.	0	390	430	0	0	
Середні витрати на одного учня	грн.	0	25 594	26 959	0	0	
Ціль державної політики № 6 - Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"							
Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	0	93 600	130 000	130 000	130 000	
Кількість проведених заходів	од.	0	144	144	144	144	
Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	0	650	903	903	903	
Ціль державної політики № 7 - Виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт західної трибуни на території закладу спеціалізованої освіти ДЮСШ"							
Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	0	0	180 000	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 Функціональної 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 сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області	0	13 635 800	14 988 800	16 785 578	16 855 178	
1110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 243 900	1 712 100	1 879 500	1 949 100	1
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0	50 000	50 000	120 000	120 000	2
1113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	0	763 900	800 000	826 000	826 000	3
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	300 000	300 000	670 000	670 000	4
1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0	11 184 400	11 996 700	13 160 078	13 160 078	5
1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0	93 600	130 000	130 000	130 000	6
			УСЬОГО	0	13 635 800	14 988 800	16 785 578	16 855 178	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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	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 сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області	0	12 448 515	180 000	60 000	72 000	
1110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	0	60 000	72 000	1
1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0	12 448 515	0	0	0	5
1115070	5070	0810	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	0	180 000	0	0	7
			УСЬОГО	0	12 448 515	180 000	60 000	72 000	

Керівник установи

О. В. Чабак

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В. В. Дубовик

(Ініціали та прізвище)

(підпис)