Додаток 2
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(пункт 3 розділу I)

## Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

**1.** **Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради** | **11** | **42237644** | **0553000000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Керівництво і управління 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 | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Забезпечення керівництва і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту** | | | | | | |
| *1.1* | *Кількість отриманих листів,звернень,тощо* | *од.* | *331* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| **2** | **Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї** | | | | | | |
| *2.1* | *Кількість подарунків, що планується придбати для багатодітних сімей до конкурсу з нагоди відзначення Міжнародного Дня сім'ї та Дня матері* | *од.* | *5* | *5* | *3* | *3* | *3* |
| **3** | **Проведення заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю** | | | | | | |
| *3.1* | *Кількість осіб обдарованої молоді* | *осіб* | *15* | | | | |
| **4** | **Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону та підвищення рівня физичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами** | | | | | | |
| *4.1* | *кількість вихованців* | *осіб* | *197* | *197* | *200* | *200* | *200* |
| **5** | **Підвищення рівня фізичного і духовного розвитку,формування свідомості основ здорового способу життя серед населення регіону** | | | | | | |
| *5.1* | *Кількість осіб, яких планується залучити до занять фізичною культурою та спортом, фізкультурно-оздоровчої роботи* | *осіб* | *120* | *350* | *450* | *450* | *450* |

**4. Видатки/надання кредитів на 2025 – 2029 роки за бюджетними програмами:**

**4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2025 – 2029 роки за бюджетними програмами**

| Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик | 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 | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | | | | | |
| 1 | 1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 888, 399 | 2 067, 600 | 2 191, 500 | 2 413, 600 | 2 556, 400 |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***загальний фонд*** | ***1 841, 775*** | ***2 067, 600*** | ***2 191, 500*** | ***2 413, 600*** | ***2 556, 400*** |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***спеціальний фонд*** | ***46, 624*** | | | | |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | | | | | |
| 2 | 1113123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 115, 199 | 157, 500 | 189, 900 | 189, 900 | 189, 900 |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***загальний фонд*** | ***115, 199*** | ***157, 500*** | ***189, 900*** | ***189, 900*** | ***189, 900*** |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***спеціальний фонд*** | | | | | |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | | | | | |
| 3 | 1113133 | 3133 | 1040 | Забезпечення молодіжними центрами соціальногостановлення та розвитку молоді та інші заходи усфері молодіжної політики | 217, 800 | 10, 800 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***загальний фонд*** | ***217, 800*** | ***10, 800*** | ***11, 500*** | ***11, 500*** | ***11, 500*** |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***спеціальний фонд*** | | | | | |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | | | | | |
| | 1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 10, 373 | 18, 600 | 18, 600 | 18, 600 | 18, 600 |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***загальний фонд*** | ***10, 373*** | ***18, 600*** | ***18, 600*** | ***18, 600*** | ***18, 600*** |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***спеціальний фонд*** | | | | | |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | | | | | |
| | 1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 139, 998 | 164, 000 | 197,700 | 197, 700 | 197, 700 |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***загальний фонд*** | ***139, 998*** | ***164, 000*** | ***197, 700*** | ***197, 700*** | ***197, 700*** |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***спеціальний фонд*** | | | | | |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | | | | | |
| 4 | 1115031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичноїкультури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами | 2 902, 302 | 3 977, 300 | 4 506, 900 | 4 749, 900 | 5 026, 300 |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***загальний фонд*** | ***2 902, 302*** | ***3 977, 300*** | ***4 506, 900*** | ***4 749, 900*** | ***5 026, 300*** |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***спеціальний фонд*** | | | | | |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | | | | | |
| 5 | 1115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 648, 145 | 690, 900 | 842, 400 | 904, 400 | 965, 900 |
| ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***загальний фонд*** | ***648, 145*** | ***690, 900*** | ***842, 400*** | ***904, 400*** | ***965, 900*** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *X* | *X* | *X* | *X* | ***спеціальний фонд*** | | | | | |
| *X* | *X* | *X* | *X* | Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | | | | | |
| | 1115062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | 1 013, 100 | 1 013, 100 | 1 013, 100 | 1 013, 100 |
| *X* | *X* | *X* | *X* | ***загальний фонд*** | | ***1 013, 100*** | ***1 013, 100*** | ***1 013, 100*** | ***1 013, 100*** |
| *X* | *X* | *X* | *X* | ***спеціальний фонд*** | | | | | |
| *X* | *X* | *X* | *X* | ***УСЬОГО, у тому числі:*** | ***5 922, 216*** | ***8 099, 800*** | ***8 971, 600*** | ***9 498, 700*** | ***9 979, 400*** |
| *X* | *X* | *X* | *X* | ***загальний фонд*** | ***5 875, 591*** | ***8 099, 800*** | ***8 971, 600*** | ***9 498, 700*** | ***9 979, 400*** |
| *X* | *X* | *X* | *X* | ***спеціальний фонд*** | ***46, 624*** | | | | |

**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**

**5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді**

**5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду**

| Найменування | Одиниця виміру | 2027 рік | | | 2028 рік | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджено прогнозом місцевого бюджету | включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету | Відхилення +/- | затверджено прогнозом місцевого бюджету | включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету | Відхилення +/- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО*** | | ***5 941,000*** | ***8 971,600*** | ***-3 030,600*** | ***6 195,200*** | ***9 498,700*** | ***-3 303,500*** |
| ***у т. ч.: загальний фонд*** | | ***5 941,000*** | ***8 971,600*** | ***-3 030,600*** | ***6 195,200*** | ***9 498,700*** | ***-3 303,500*** |
| ***спеціальний фонд*** | | | | | | | |
| **Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї** | | | | | | | |
| Кількість подарунків, що планується придбати для багатодітних сімей до конкурсу з нагоди відзначення Міжнародного Дня сім'ї та Дня матері | од. | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| **Підвищення рівня фізичного і духовного розвитку,формування свідомості основ здорового способу життя серед населення регіону** | | | | | | | |
| Кількість осіб, яких планується залучити до занять фізичною культурою та спортом, фізкультурно-оздоровчої роботи | осіб | 350 | 450 | -100 | 350 | 450 | -100 |
| **Проведення заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю** | | | | | | | |
| Кількість осіб обдарованої молоді | осіб | 15 | | 15 | 15 | | 15 |
| **Забезпечення керівництва і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту** | | | | | | | |
| Кількість отриманих листів,звернень,тощо | од. | 600 | 550 | 50 | 600 | 550 | 50 |
| **Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону та підвищення рівня физичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами** | | | | | | | |
| кількість вихованців | осіб | 183 | 200 | -17 | 183 | 200 | -17 |

**5.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді**

Відмінності обумовлені зростанням заробітної плати(підвищення мінімальної заробітної плати та розмірів посадових окладів за ЄТС),зростанням споживчих цін на товари та послуги.

**Начальник "Відділу сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"** _____ **Сергій МІЛЛЄР**

**Головний бухгалтер** _____ **Ірина МУСІЄНКО**