

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

1. Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (1) (0)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- (4)(2)(0)(3)(9)(1)(3)(0)
(код за ЄДРПОУ)
- (2)(5)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів. Забезпечення виконання функцій, передбаченими Положенням про Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради, затвердженого рішенням третьої (21) сесії сьомого скликання Городнянської міської ради від 01.03.2018 року
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	Здійснення мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів відповідно до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення культурних запитів жителів Городнянської міської територіальної громади всіх вікових категорій. Забезпечення збереження історичної спадщини.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	частка жінок серед штатних працівників	відс.	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
1.2	частка працівників 60+	відс.	22,00	22,00	29,00	29,00	29,00
1.3	частка сільських працівників серед штатних працівників	відс.	44,00	44,00	48,00	48,00	48,00
2	Розвиток сфери фізичної культури і спорту. Збільшення доступності фізкультурних послуг для широких верств населення громади з урахуванням гендерного, вікового та територіального балансу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	обсяг видатків на реалізацію програми	грн.	252 208,00	252 400,00	215 350,00	230 645,00	242 976,00
2.2	кількість регіональних змагань	од.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.3	кількість оновлених або облаштованих спортивних локацій (майданчики, зали, зони відпочинку)	од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Приведення системи футболу у відповідність із потребами суспільства на основі більш інтенсивного розвитку в сучасних соціально-економічних умовах, підвищення рівня змагань і досягнення високих спортивних результатів на турнірах і чемпіонатах		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	обсяг видатків на реалізацію програми	грн.	207 000,00	380 000,00	174 000,00	189 000,00	202 400,00
4	Розвиток літературного процесу та підтримка місцевих авторів, наповнення книжкового фонду бібліотек книгами місцевих авторів, популяризація та збереження культурної спадщини.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	обсяг видатків на реалізацію програми	грн.	50 000,00	50 000,00	60 000,00	64 100,00	67 400,00

4.2	кількість місцевих авторів, які будуть друкуватися	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді (дівчат/жінок та хлопців/чоловіків) у сфері культури та мистецтва		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	обсяг видатків на реалізацію програми	грн.	14 600,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00

4. Видатки/надання кредитів на 2027-2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2027-2029 роки за бюджетними програмами

(грн)

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
				Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради	30 153 855	28 055 968	28 370 330	31 318 695	34 185 293
1	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 844 871	6 776 506	6 958 130	7 653 673	8 388 917
				загальний фонд	5 446 148	6 639 410	6 816 650	7 511 443	8 246 737
				спеціальний фонд	1 398 723	137 096	141 480	142 230	142 180
1	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 735 567	4 590 500	4 756 900	5 267 449	5 812 561
				загальний фонд	4 435 305	4 574 840	4 747 200	5 257 149	5 801 561
				спеціальний фонд	300 262	15 660	9 700	10 300	11 000
1	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	408 676	571 136	588 600	636 219	678 126
				загальний фонд	385 161	548 336	560 000	606 969	648 226
				спеціальний фонд	23 515	22 800	28 600	29 250	29 900
1	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 173 863	12 377 706	12 412 350	13 749 354	15 085 400
				загальний фонд	9 956 318	11 896 006	11 861 050	13 178 354	14 489 400
				спеціальний фонд	1 217 545	481 700	551 300	571 000	596 000
1	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6 278 928	2 788 320	2 945 000	3 266 455	3 439 663
				загальний фонд	2 324 540	2 788 320	2 945 000	3 266 455	3 439 663
				спеціальний фонд	3 954 388	-	-	-	-
1	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	188 142	239 400	220 000	211 800	217 850
				загальний фонд	188 142	239 400	220 000	211 800	217 850
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	14 600	20 000	30 000	40 000	40 000
				загальний фонд	14 600	20 000	30 000	40 000	40 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

1	1014084	4084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	-	10 000	10 000	10 000	10 000
				загальний фонд	-	10 000	10 000	10 000	10 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	40 000	40 000	43 500	46 500	48 900
				загальний фонд	40 000	40 000	43 500	46 500	48 900
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	6 000	6 000	6 500	6 900	7 200
				загальний фонд	6 000	6 000	6 500	6 900	7 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1015041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	206 208	206 400	165 350	177 245	186 876
				загальний фонд	206 208	206 400	165 350	177 245	186 876
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	207 000	380 000	174 000	189 000	202 400
				загальний фонд	207 000	380 000	174 000	189 000	202 400
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	1018410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	50 000	50 000	60 000	64 100	67 400
				загальний фонд	50 000	50 000	60 000	64 100	67 400
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	30 153 855	28 055 968	28 370 330	31 318 695	34 185 293
X	X	X	X	загальний фонд	23 259 422	27 398 712	27 639 250	30 565 915	33 406 213
X	X	X	X	спеціальний фонд	6 894 433	657 256	731 080	752 780	779 080

- 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

По видаткам спостерігається зростання по роках. Це пов'язано із: -збільшенням витрат на заробітну плату працівникам закладів культури, внаслідок зростання с

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	8
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО		27 307 128	28 370 330	1 063 202	31 510 450	31 318 695	-191 755
у т. ч.: загальний фонд		26 651 468	27 639 250	987 782	30 845 250	30 565 915	-279 335
спеціальний фонд		655 660	731 080	75 420	665 200	752 780	87 580

Здійснення мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів		-	-	-	-	-	-
частка жінок серед штатних працівників	відс.	27 307 128	28 370 330	1 063 202	31 510 450	31 318 695	-191 755

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

Збільшенняпрогнозу місцевого бюджету відбулося згідно нестачі коштів відповідно до визначених меж орієнтовних граничних показників та згідно фактичного споживання відн

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олена ЯЦКОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ