

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

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради	11	40427088	2555900000
(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 міста

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	Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування						
1.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	106	70	70	70	70
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	31	30	30	35	35
2	Сучасний освітній простір						
2.1	Кількість здобувачів позашкільної освіти	осіб	1 036	1 040	1 040	1 040	1 040
2.2	Кількість проведених заходів	од.	450	435	435	435	440
3	Якісні соціальні послуги, нова ветеранська політика						
3.1	Кількість проведених заходів	од.	10	9	10	10	10
3.2	Чисельність учасників	осіб	1 292	1 300	1 300	1 300	1 300
4	Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності						
4.1	Кількість проведених заходів	од.	18	20	20	25	25
4.2	Чисельність учасників	осіб	1 850	1 900	1 900	1 950	1 950
5	Підвищення якості, доступності медичних послуг та покращання ментального і фізичного здоров'я населення						
5.1	Кількість дітей, що систематично займаються спортом у спортивних закладах	осіб	3 131	3 056	3 050	3 050	3 050
5.2	Кількість дітей, які отримали путівки на оздоровлення	осіб		5	5	5	5
5.3	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів	од.	189	192	615	620	625

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради					

1	1110160	0160	0111	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 428 235,54	6 241 480	7 181 900	7 756 450	8 299 400
X	X	X	X	спеціальний фонд	24 999			7 756 450	8 299 400
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради					
2	1111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти, заклади позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 912 456,4	12 877 772	14 575 082	15 866 100	16 968 000
X	X	X	X	загальний фонд	9 680 608	12 757 772	14 450 082	15 741 100	16 843 000
X	X	X	X	спеціальний фонд	231 848,4	120 000	125 000	125 000	125 000
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради					
3	1113112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	128 934,88	136 000	140 000	145 000	152 000
X	X	X	X	загальний фонд	128 934,88	136 000	140 000	145 000	152 000
X	X	X	X	спеціальний фонд					
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради					
3	1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	54 900	58 000	62 000	66 000	70 000
X	X	X	X	загальний фонд	54 900	58 000	62 000	66 000	70 000
X	X	X	X	спеціальний фонд					
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради					
3	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	49 300	52 000	55 000	58 000	62 000
X	X	X	X	загальний фонд	49 300	52 000	55 000	58 000	62 000
X	X	X	X	спеціальний фонд					
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради					
4	1113131	3131	1040	здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	336 985	354 000	385 000	400 000	420 000
X	X	X	X	загальний фонд	336 985	354 000	385 000	400 000	420 000
X	X	X	X	спеціальний фонд					
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради					

5	1115010	5010	1010	Дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської	151 000	199 000	199 000	199 000
X	X	X	X	загальний фонд	151 000	199 000	199 000	199 000
X	X	X	X	спеціальний фонд				
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради				
5	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	499 666	575 000	620 000	663 000
X	X	X	X	загальний фонд	499 666	575 000	620 000	663 000
X	X	X	X	спеціальний фонд				
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради				
5	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	149 714	170 000	183 000	195 000
X	X	X	X	загальний фонд	149 714	170 000	183 000	195 000
X	X	X	X	спеціальний фонд				
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради				
5	1115031	5031	0810	Громадське здоров'я дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	53 528 665,48	63 110 057	68 073 550	72 861 400
X	X	X	X	загальний фонд	51 257 091,67	63 110 057	68 073 550	72 861 400
X	X	X	X	спеціальний фонд	2 271 573,81			
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради				
5	1115061	5061	0810	місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	775 411,77	1 220 525	1 317 900	1 410 200
X	X	X	X	загальний фонд	775 411,77	1 220 525	1 317 900	1 410 200
X	X	X	X	спеціальний фонд				
X	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради				

3	2022	2023	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які мають фізкультурно-спортивний характер	2 195 054,06	2 160 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000
X	X	X	загальний фонд	2 195 054,06	2 160 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000
X	X	X	спеціальний фонд					
X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	72 059 323,13	80 709 500	90 273 564	97 485 000	104 300 000
X	X	X	загальний фонд	72 059 323,13	80 709 500	90 273 564	97 485 000	104 300 000
X	X	X	спеціальний фонд	2 528 421,21	120 000	125 000	125 000	125 000

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

Змін у структурі видатків за бюджетними програмами не передбачається.

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

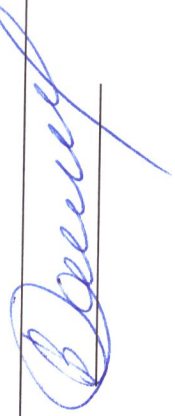
5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

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		81 554 400	90 273 564	-8 719 164	90 722 700	97 485 000	-6 762 300
у т. ч.: загальний фонд		81 429 400	90 148 564	-8 719 164	90 597 700	97 360 000	-6 762 300
спеціальний фонд		125 000	125 000		125 000	125 000	
Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності							
Кількість проведених заходів	од.	32	20	12	35	25	10
Підвищення якості, доступності медичних послуг та покращання ментального і фізичного здоров'я населення							
Кількість проведених фізкультурно-масових заходів	од.	620	615	5	625	620	5
Сучасний освітній простір							
Кількість проведених заходів	од.	435	435		440	435	5
Кількість здобувачів позашкільної освіти	осіб	1 045	1 040	5	1 050	1 040	10
Якісні соціальні послуги, нова ветеранська політика							
Кількість проведених заходів	од.	10	10		10	10	
Чисельність учасників	осіб	1 300	1 300		1 300	1 300	
Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності							
Чисельність учасників	осіб	2 700	1 900	800	2 800	1 950	850
Підвищення якості, доступності медичних послуг та покращання ментального і фізичного здоров'я населення							
Кількість дітей, які отримали путівки на оздоровлення	осіб	10	5	5	10	5	5
Кількість дітей, що систематично займаються спортом у спортивних закладах	осіб	3 100	3 050	50	3 150	3 050	100
Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування							
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	35	30	5	35	35	
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного	од.	70	70		70	70	

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

Зміни від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді з прогнозом місцевого бюджету за бюджетними програмами на майбутній період за показниками стосуються кількості проведення заходів. Виходячи з фінансових можливостей та враховуючи значне збільшення вартості товарів і послуг кількість заходів для молоді зменшилась. Як наслідок зменшена кількість учасників, що приймають участь у цих заходах. Враховуючи тенденцію до зменшення здобувачів освіти в загальноосвітніх закладах, зменшується і кількість дітей, які систематично займаються спортом в спортивних закладах. Незважаючи на ці об'єктивні причини, якісна підготовка спортсменів на всіх рівнях підготовки залишається високою. Збільшення видатків на оплату праці комунальних послуг та інших, а також придбання товарів пояснюється передбаченими Бюджетною декларацією збільшення мінімальної заробітної плати, змінами в ЄТС, збільшенням тарифів на оплату комунальних та інших послуг, збільшенням вартості товарів на індекс інфляції.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР


Валерій СЕМЕНЕЦЬ