

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
1. Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40427088
(код за ЄДРПОУ)
2555900000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту іста

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування						
1.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	94	60	70	70	70
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	31	35	35	35	35
2.1	Сучасний освітній простір						
2.2	Кількість здобувачів позашкольної освіти	осіб	1 034	1 034	1 040	1 045	1 050
3	Кількість проведених заходів	од.	420	430	435	435	440
3.1	Якісні соціальні послуги, нова ветеранська політика						
3.2	Кількість проведених заходів	од.	9	10	10	10	10
4	Чисельність учасників	осіб	1 285	1 550	1 300	1 300	1 300
4.1	Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності						
4.2	Кількість проведених заходів	од.	17	35	30	32	35
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	2 235	2 800	2 600	2 700	2 800
5.2	Кількість дітей, які отримали путівки на оздоровлення	осіб	3 131	3 035	3 090	3 100	3 150
5.3	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів	од.	204	192	615	620	625

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

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

Цілі державної, регіональної та місцевої бюджету	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради	65 357 430	75 249 090	78 771 700	81 554 400	90 722 700

1	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 162 913	4 724 026	6 241 480	6 609 727	6 960 043
X	X	X	X	загальний фонд	3 162 913	4 699 026	6 241 480	6 609 727	6 960 043
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку		25 000			
X	X	X	X	Надання позашкільної освіти		25 000			
2	1111070	1070	0960	закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 387 048	11 644 094	12 439 972	12 879 800	14 316 000
X	X	X	X	загальний фонд	9 243 258	11 529 094	12 319 972	12 754 800	14 191 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	143 790	115 000	120 000	125 000	125 000
X	X	X	X	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	123 980	129 100	136 000	140 000	155 000
X	X	X	X	загальний фонд	123 980	129 100	136 000	140 000	155 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
3	1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	49 900	54 900	58 000	59 000	65 000
X	X	X	X	загальний фонд	49 900	54 900	58 000	59 000	65 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
3	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	44 300	49 300	52 000	53 500	58 000
X	X	X	X	загальний фонд	44 300	49 300	52 000	53 500	58 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
4	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	310 200	337 000	354 000	365 000	400 000
X	X	X	X	загальний фонд	310 200	337 000	354 000	365 000	400 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
5	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		498 750	199 000	199 000	199 000
X	X	X	X	загальний фонд		498 750	199 000	199 000	199 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
5	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	496 732	500 000	531 000	546 000	601 000
X	X	X	X	загальний фонд	496 732	500 000	531 000	546 000	601 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
5	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	149 926	150 000	158 000	162 000	178 000
X	X	X	X	загальний фонд	149 926	150 000	158 000	162 000	178 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					

5	1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	49 115 272	53 719 900	55 305 548	57 160 373	64 049 157
X	X	X	X	загальний фонд	48 693 217	51 580 900	55 305 548	57 160 373	64 049 157
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	422 055	2 139 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	301 480	2 139 000			
5	1115061	5061	0810	забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	768 314	1 031 300	1 136 700	1 150 000	1 276 500
X	X	X	X	загальний фонд	768 314	1 031 300	1 136 700	1 150 000	1 276 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
5	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 748 845	2 410 720	2 160 000	2 230 000	2 465 000
X	X	X	X	загальний фонд	1 748 845	2 410 720	2 160 000	2 230 000	2 465 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	65 357 430	75 249 090	78 771 700	81 554 400	90 722 700
X	X	X	X	загальний фонд	64 791 585	72 970 090	78 651 700	81 429 400	90 597 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	565 845	2 279 000	120 000	125 000	125 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	301 480	2 164 000			

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

Зміни у структурі видатків на 2020 рік пояснюються збільшенням мінімальної зарплатної плати та внесеними змінами за ЄІС відповідно чинного законодавства. Для досягнення завдань місцевої політики, передбачених прийнятими Програмами у сфері соціального захисту, формування української ідентичності населення, спрощеного та всебічного розвинутого молодого покоління, підвищення рівня фізичної активності та здоров'я населення, оздоровлення дітей, забезпечення рівного доступу здобувачів позашкільної освіти в умовах воєнного стану, незначно збільшені видатки на товари і послуги, у зв'язку із ростом їх вартості.

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

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)