

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 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.

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту 2024 - 2026 р.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1.Забезпечення реалізації в м. Чернігові політики місцевого самоврядування стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.						
Обсяг видатків на здійснення управління наданих законодавством повноважень	грн.	2848871	3423774	3647762	3903102	4129479
Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	309	820	600	600	600
Кількість проектів рішень виконавчого комітету, міської ради	од.	9	10	10	10	10
Кількість проведених засідань,нарад	од.	43	45			
2.Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки						
Обсяг видатків на забезпечення виконання повноважень КЗ"ПНЗ"Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" ЧМР у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.Чернігова із загального фонду бюджету	грн.	6868777	9041069	10440429	11171269	11819270
Обсяг видатків на забезпечення виконання повноважень КЗ"ПНЗ"Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" ЧМР у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.Чернігова із спеціального фонду бюджету	грн.	103388	35000	100000	100000	100000

в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки	грн.					
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у клубах за місцем проживання	осіб	1050	1000	1020	1030	1030
Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту у клубах за місцем проживання м.Чернігова	од.	489	400	420	425	425

3.Надання соціальних послуг дітям м. Чернігова, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення їх соціально-правового захисту в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки

Обсяг видатків на реалізацію повноважень у сфері надання соціальних послуг дітям м.Чернігова	грн.	99820	112000	124100	133000	141000
Кількість міських заходів для дітей, у тому числі тих, що виховуються у сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	од.	1	2	2	2	2
Кількість залучених дітей для участі у загальноміських заходах	осіб	400	800	800	850	850

4. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки

Обсяг видатків на проведення заходів,спрямованих на створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько - політичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень	грн.	36000	45000	49900	54600	58000
Кількість міських заходів з питань забезпечення рівних прав жінок і чоловіків	од.	1	5	3	3	3
Кількість учасників заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків	од.	100	200	250	250	250

5. Підтримка сім'ї, запобігання домашньому насильству в межах програми"Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки

Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	0	40000	44300	47400	51000
Кількість міських заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей, підтримку багатодітних родин,виховання відповідального батьківства та материнства, підтримку соціально-вразливих категорій сімей, протидію домашньому насильству.	од.	0	5	3	3	3
Кількість учасників заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	од.	0	500	500	500	500

6. Реалізація державної політики в молодіжній сфері м. Чернігова в межах програми " Молодь міста Чернігова" на 2021 - 2023 роки

Обсяг видатків на проведення заходів по реалізації державної політики політики в молодіжній сфері м.Чернігова та реалізації проектів на виконання соціальної програми "Молодь України"	грн.	0	280000	310200	331800	351000
--	------	---	--------	--------	--------	--------

Кількість міських заходів, спрямованих на реалізацію державної політики в молодіжній сфері	од.	0	35	35	35	38
Кількість учасників міських заходів	од.	0	2800	2800	2800	2900
7. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки						
Обсяг видатків на організацію оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	0	150700	198750	199000	199000
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	0	24	20	18	18
8. Проведення міських навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019-2013 роки						
Обсяг видатків на проведення зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	251536	500000	554100	593000	627300
Кількість проведених зборів і змагань по забезпеченню розвитку олімпійських видів спорту	од.	32	92	105	110	115
Кількість людино-днів участі у зборах і змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	2539	4600	5090	5401	5671
9. Проведення міських навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019-2013 роки						
Обсяг видатків на проведення зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	59 080	150 000	166 100	177 700	188 000
Кількість проведених зборів і змагань по забезпеченню розвитку неолімпійських видів спорту	од.	12	45	45	45	45
Кількість людино-днів участі у зборах і змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	578	1500	1700	1763	1820
10. Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців спортивних шкіл в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019-2013 роки						
Обсяг видатків на забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл із загального фонду бюджету	грн.	35 106 850	48 942 218	54 040 800	57 826 425	61 205 000
Обсяг видатків на забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл із спеціального фонду бюджету	грн.	397 479	754 000	1 113 000	1 191 000	1 260 000
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки	грн.	80 161				
Кількість вихованців спортивних шкіл міста	осіб	2860	3000	3000	3100	3150
Кількість вихованців спортивних шкіл, що взяли участь у міських, регіональних змаганнях	осіб	1546	1500	1500	1500	1500
Кількість вихованців спортивних шкіл, які отримали звання "Майстер спорту" та кандидата в майстри спорту	осіб	91	40	40	50	42
11. Залучення населення міста до спортивно-масових заходів, розвиток рухової активності населення міста, пропаганда здорового способу життя в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019-2013 роки						

Обсяг видатків ЧМЦФЗН"Спорт для всіх" для здійснення статутних повноважень	грн.	602160	852065	994098	1069160	1131400
Кількість спортивно-масових заходів по організації фізкультурно-оздоровчої діяльності	од.	14	45	45	46	46
Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	відсоток	90	100	100	100	100
12. Підтримка спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів, комунальних некомерційних підприємств.						
Обсяги видатків на підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, комунальних підприємств	грн.	1020840	1531470	1386803	1483880	1570000
Заохочення видатних спортсменів і тренерів міста (виплата стипендій та винагород)	грн.	43727	505000	550000	600000	600000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та	Код Типової програмної класифікації	Код Функціональної класифікації	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн) Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2848871	3398774	3647762	3903102	4129479	1
1111070	1070	0960	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в м. Чернігові	6868777	9041069	10440429	11171269	11819270	2
1113112	3112	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	99820	112000	124100	133000	141000	3
1113122	3122	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	36000	45000	49900	54600	58000	4

1113123	3123	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Заходи державної політики з питань сім'ї	0	40000	44300	47400	51000	5
1113131	3131	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0	280000	310200	331800	351000	6
1113140	3140	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	150700	198750	199000	199000	7
1115011	5011	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	251536	500000	554000	593000	627300	8
1115012	5012	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	59080	150000	166100	177700	188000	9
1115031	5031	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	35 106 850	48 942 218	54 040 800	57 826 425	61 205 000	10
1115061	5061	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	602160	852065	994098	1069160	1131400	11

1115062	5062	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1020840	2036470	1936803	2083880	2170000	12
УСЬОГО				46893934	65548296	72507242	77590336	82070449	78

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації	Код Типової програмною	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн) Номер цілі державної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	25000	0	0	0	1
1111070	1070	0960	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в м. Чернігові	103388	35000	100000	100000	100000	2
1115031	5031	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	397 479	754 000	1 113 000	1 191 000	1 260 000	10
1115062	5062	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	22 000	0	0	0	0	12
УСЬОГО				522867	814000	1213000	1291000	1360000	



Керівник установи
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, прізвище)

Марія ДЖУМА

(Власне ім'я, прізвище)