

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 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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)

25559000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту 2021 - 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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 управлінням наданих законодавством повноважень	грн.	2411890	2722723	2941421	3098250	3262531
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	960	800	800	820	830
Кількість проектів рішень виконавчого комітету, міської ради	од.	6	8	6	6	6
Кількість проведених засідань, нарад	од.	25	48	48	45	46
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	грн.	6876827	6635361	6729882	7525000	8455000
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у клубах за місцем проживання	осіб	1100	1100	1050	1040	1040
Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту у клубах за місцем проживання м.Чернігова	од.	450	450	450	450	450

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.	129995	140000	140500	160000	170000
Кількість міських заходів для дітей, у тому числі тих, що виховуються у сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	од.	2	2	2	2	2
Кількість залучених дітей для участі у загальноміських заходах	осіб	1258	1350	1350	1330	1340

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, при-йнятті суспільно важливих рішень	грн.	19000	30000	33000	45000	50000
Кількість міських заходів з питань забезпечення рівних прав жінок і чоловіків	од.	6	6	6	7	8
Кількість учасників заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків	од.	157	200	200	220	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.	29972	35000	40000	45000	50000
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.	4	4	5	5	6
Кількість учасників заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	од.	335	400	500	500	550

6. Реалізація державної політики в молодіжній сфері м. Чернігова в межах програми " Молодь міста Чернігова" на 2019 - 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.	270717	350000	386500	399000	442500
Кількість міських заходів, спрямованих на реалізацію державної політики в молодіжній сфері	од.	50	30	50	52	55
Кількість учасників міських заходів	од.	5600	3630	4200	4300	4650

7. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Обсяг видатків на організацію оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	196854	199000	199000	199000	199000
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	43	43	40	45	44

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.	626710	644000	655000	725000	760000
Кількість проведених зборів і змагань по забезпеченню розвитку олімпійських видів спорту	од.	130	127	130	150	160
Кількість людино-днів участі у зборах і змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	5417	5340	5100	5900	6150

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.	168072	160000	210000	245000	255000
Кількість проведених зборів і змагань по забезпеченню розвитку неолімпійських видів спорту	од.	58	42	45	50	54
Кількість людино-днів участі у зборах і змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	1469	1480	1780	1870	1920

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	грн.	31 099 949	37 540 492	43 086 490	41 200 000	42 700 000
Кількість вихованців спортивних шкіл міста	осіб	3400	3220	3460	3450	3400
Кількість вихованців спортивних шкіл, що взяли участь у міських, регіональних змаганнях	осіб	2780	2000	2000	1900	1900
Кількість вихованців спортивних шкіл, які отримали звання "Майстер спорту" та кандидата в майстри спорту	осіб	74	75	75	70	70

11. Залучення населення міста до спортивно-масових заходів, розвиток рухової активності населення міста, пропаганда здорового способу життя.

Обсяг видатків ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" для здійснення статутних повноважень	грн.	733544	653763	796545	719000	773000
Кількість спортивно-масових заходів по організації фізкультурно-оздоровчої діяльності	од.	47	46	50	52	55
Кількість залучених учасників спортивно-масових заходів	осіб	500	500	550	560	580

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.	2192743	1780000	3786546	3860000	4125000
Заохочення видатних спортсменів і тренерів міста (виплата стипендій та винагород)	грн.	340721	600000	400000	540000	575000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та	Код Типової програмної класифікації	Код Функціональної класифікації	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	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	2411890	2722723	2941421	3098250	3262531	1
1111090	1090	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	5125211	5667452	6577282	7392000	8310000	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	129995	140000	140500	160000	170000	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	19000	30000	33000	45000	50000	4
1113123	3123	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Заходи державної політики з питань сім'ї	29972	35000	40000	45000	50000	5
1113131	3131	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	270717	350000	386500	399000	442500	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)	196854	199000	199000	199000	199000	7

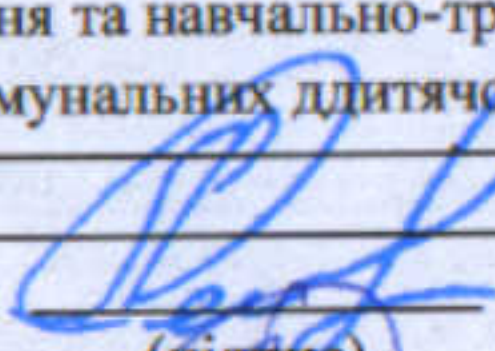
1115011	5011	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	626710	644000	655000	725000	760000	8
1115012	5012	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	168072	160000	210000	245000	255000	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	29 691 961	35 699 342	40 553 490	39 700 000	42 700 000	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	480502	632763	796545	698290	740200	11
1115062	5062	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2672062	2450000	2570000	2680000	2750000	12
	УСЬОГО			41 822 946	48 730 280	55 102 738	55 386 540	59 689 231	

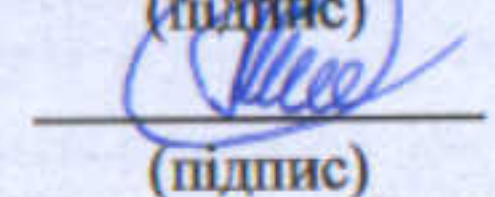
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111090	1090	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	1751616	967909	152600	133000	145000	2
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення		21000				11
1115031	5031	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких	1407988	1841150	2533000	1500000	1500000	10
	УСЬОГО			3159604	2830059	2685600	1633000	1645000	

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ
(ініціали та прізвище)
Марія ДЖУМА
(ініціали та прізвище)