

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 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 **40427088** **25201100000**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код за
ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту 2020 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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.	1879705	2419186	2750723	3025846	3146880
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1290	1500	800	600	500
Кількість проектів рішень виконавчого комітету, міської ради	од.	13	6	8	6	6
Кількість проведених засідань, нарад	од.	50	50	48	45	40
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.	4201610	5277159	5261422	5577100	5912000
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у клубах за місцем проживання	осіб	1060	1060	1070	1080	1100
Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту у клубах за місцем проживання м.Чернігова	од.	445	450	450	450	455

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.	137489	130000	140000	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	1200	1300	1310	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.	16100	20000	30000	36000	40500
Кількість міських заходів з питань забезпечення рівних прав жінок і чоловіків	од.	4	6	6	7	8
Кількість учасників заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків	од.	148	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.	16913	30000	35000	40000	45000
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.	148	400	500	500	550

6. Реалізація державної політики в молодіжній сфері м. Чернігова в межах програми " Молодь міста Чернігова" на 2017 - 2020 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.	341196	273600	350000	370000	390000
Кількість міських заходів, спрямованих на реалізацію державної політики в молодіжній сфері	од.	53	30	50	52	55
Кількість учасників міських заходів	од.	4550	3630	4200	4600	4650

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

Обсяг видатків на організацію оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	198640	199000	199000	210000	225000
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	52	43	40	42	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.	473157	630000	655000	690000	730000
Кількість проведених зборів і змагань по забезпеченню розвитку олімпійських видів спорту	од.	122	158	155	160	165
Кількість людино-днів участі у зборах і змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	4560	7000	7000	7200	7300
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.	123386	170000	190000	200000	210000
Кількість проведених зборів і змагань по забезпеченню розвитку неолімпійських видів спорту	од.	48	50	55	58	60
Кількість людино-днів участі у зборах і змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	1246	1900	2000	2050	2100
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.	21 271 580	30 167 118	36 372 791	38 800 000	41 200 000
Кількість вихованців спортивних шкіл міста	осіб	3639	3700	3600	3500	3500
Кількість вихованців спортивних шкіл, що взяли участь у міських, регіональних змаганнях	осіб	1698	2000	2000	1900	1800
Кількість вихованців спортивних шкіл, які отримали звання "Майстер спорту" та кандидата в майстри спорту	осіб	74	80	75	75	80
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.	480502	754289	658763	698290	740200
Кількість спортивно-масових заходів по організації фізкультурно-оздоровчої діяльності	од.	47	50	55	57	57
Кількість залученого населення для участі у спортивно-масових заходах	осіб	10000	12000	13000	13000	13000
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 некомерційних підприємств	грн.	2159816	2000000	2100000	2200000	2250000
Заохочення видатних спортсменів і тренерів міста (виплата стипендій та винагород)	грн.	512246	450000	470000	480000	500000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	1879705	2419186	2750723	3025846	3146880	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	4201610	5277159	5261422	5577100	5912000	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	137489	130000	140000	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	137489	130000	140000	160000	170000	4
1113123	3123	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Заходи державної політики з питань сім'ї	16913	30000	35000	40000	45000	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"	341196	273600	350000	370000	390000	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)	198640	199000	199000	210000	225000	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	473157	630000	655000	690000	730000	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	123386	170000	190000	200000	210000	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	21 271 580	30 167 118	36 372 791	38 800 000	41 200 000	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	754289	658763	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								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	27327	1726692	927909	500000	500000	2
1115031	5031	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Утримання та гавчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1012744	1398800	1810700	500000	500000	10
	УСЬОГО								

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)