

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

### 1. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22771264

(код за ЄДРПОУ)

22201100000

(код бюджету)

### 2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Головною метою управління молоді та спорту у галузі "Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок та молоді" є забезпечення реалізації державної молодіжної політики, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку дітей і молоді. Створення належних умов для всебічного, повноцінного розвитку дітей, молоді вирішення невідкладних завдань щодо поліпшення їх становища і захисту їх прав, профілактика по недопущенню негативних явищ у молодіжному середовищі. Здійснення заходів спрямованих на формування національної свідомості, здорового способу життя, створення належних умов для різнобічного розвитку дітей та молоді. Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та поза навчальний час за місцем проживання. □

У галузі «фізична культура і спорт» це підвищення рівня стану здоров'я мешканців міста, особливо дітей та підлітків, формування в людей принципів здорового способу життя, створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом, підвищення рівня фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничо-побутовій та соціальній сферах, активізація роботи з інвалідами, зміцнення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного та організаційного забезпечення, підтримка професійного спорту.

### 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
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.						
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	одиниць	132	117	120	118	110
кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах	одиниць	1610	1620	1630	1640	1650
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.						
Кількість гуртків ,секцій підліткових клубів	одиниць	31	36	28	28	28
Кількість відвідувачів підліткових клубів	чоловік	1040	1050	1100	1100	1100
Утримання закладів молодіжної політики та здійснення заходів.						
Кількість заходів, які проводяться КУ "Молодіжний центр"	одиниць	0	20	30	50	60
Кількість відвідувачів заходів КУ "Молодіжний центр"	чоловік	0	7500	10000	15000	20000

Кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків при СКЦ "Плоскирів"	чоловік	240	1960	3377	3426	3479
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.						
Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького	тис. грн.	486	874	1283		

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 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 і 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
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 634 639	3 511 988	4 377 637	4 272 026	4 600 972	0
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	788 982	1 225 790	0	0	0	0
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 949 093	3 318 391	3 722 024	5 049 906	5 438 749	0
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 309 255	6 005 396	6 371 253	7 988 046	8 603 178	0
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	9 080 568	12 196 475	14 000 000	14 083 581	15 168 016	0
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 688 209	1 807 513	2 015 668	2 176 921	2 344 544	0
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	8 789	53 014	56 195	60 690	65 364	0
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 795 962	18 783 097	22 943 822	30 257 151	32 586 900	0

1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 804 054	4 254 685	6 068 200	7 055 545	7 598 821	0
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	718 951	1 585 766	2 027 547	1 747 318	1 881 861	0
1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	999 164	1 287 914	1 522 890	1 810 240	1 949 628	0
1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	10 920	21 000	9 036	0	0	0
1118821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	182 000	350 000	150 600	0	0	0
1118822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	-182 000	-90 000	-150 600	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>				<b>31 788 586</b>	<b>54 311 029</b>	<b>63 114 272</b>	<b>74 501 424</b>	<b>80 238 033</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	289 405	325 000	325 000	325 000	325 000	
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	1 266 466	60 000	0.00	0.00	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 689 961	378 180	5 590 219	1 770 804	1 770 804	

1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	290 579	99 500	0	0	0	
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	0	55 000	0.00	0.00	
1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	0	0	468 600	0.00	0.00	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>3 269 945</b>	<b>2 069 146</b>	<b>6 498 819</b>	<b>2 095 804</b>	<b>2 095 804</b>	

Начальник управління

Завідувач фінансовим сектором

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

С. Ремез

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

О. Шклярєвська

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)