

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021 -1)

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

(1 | 1)
(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900539
(код за ЄДРПОУ)

06552000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

- покращення становища дітей та сімей різних вправлення гендерних підходів у життєдіяльність громади міста;
- забезпечення інституційної спроможності органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді;
- покращення становища дітей та сімей різних категорій; впровадження гендерних підходів у життєдіяльність громади міста, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю;
- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту;
- забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;
- залучення місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту;
- створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навчочного здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту;
- діяльність, спрямованої на розвиток футболу (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям КП ФК "Полісся");
- підтримка комунального підприємства "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради Капітальні трансферти підприємствам (установам організаціям)

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	1						
	2	3	4	5	6	7	
Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		
Ціль державної політики 1. Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військовослужбовців, сімей загинувших військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягнення дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочинів, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.	од.	1	1	1	1	1	
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
кількість осіб охоплених заходами	осіб	14800	14900	14900	14900	15000	
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	39000	41000	41000	41000	41500	
частка охоплення населення заходами програми	%	100	100	100	100	100	
Ціль державної політики 2. Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді.							
кількість учасників заходів із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні виконавчих органів, (осіб з них % жінок та чоловіків)	осіб		40(ж.-87,5% ч.-12,5%)	40(ж.-87,5% ч.-12,5%)	40(ж.-87,5% ч.-12,5%)	40(ж.-87,5% ч.-12,5%)	
частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	%		80	80	80	80	
Ціль державної політики 3. Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї							
кількість регіональних заходів з питань сім'ї	од.	40	40	40	40	40	
динаміка** кількість людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	24,4	125	100	100	100	

Ціль державної політики 4. Створення умов і гарантій самореалізації молодих громадян, розвиток і підтримка молодіжних громадських об'єднань, сприяння реалізації суспільно-корисних ініціатив молоді.						
Кількість заходів (проектів) у сфері державної політики з питань молоді	осіб	60	60	60	60	60
Динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	103	110	100	100	100
Ціль державної політики 5. Розвиток позашкільної освіти шляхом модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільної освіти за місцем проживання за рахунок коштів міського бюджету, забезпечення попиту на послуги закладів позашкільної освіти за місцем проживання з урахуванням гендерної складової, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.						
Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	осіб	2763	2763	2617	2617	2617
Відсоток дітей, що відвідують заклади позашкільної освіти за місцем проживання	%	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

Ціль державної політики 6. Залучення молоді до процесів формування та здійснення місцевої молодіжної політики за всіма її основними напрямками та на всіх рівнях, популяризація здорового способу життя, заохочення молоді до добровільної діяльності у сфері вирішення важливих суспільних питань, заохочення участі молоді в житті міста та суспільства за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення молодих людей необхідною інформацією.						
кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	105	140	170	200	200
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	12	12	14	16	17
Ціль державної політики 7. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей						
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	1404	1349	1149	1149	1149
збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 8. Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту						
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	100
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	100
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,	%	100	100	100	100	100
кількість грантів міського голови	осіб	5	5	5	5	5
кількість стипендій міського голови	осіб	60	60	60	60	60
Ціль державної політики 9. Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.						
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	100
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	100
кількість грантів міського голови	осіб	4	5	2	3	3
кількість стипендій міського голови	осіб	45	60	60	60	60
Ціль державної політики 10. Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів						
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з вивідів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	100
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	100
динаміка** кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	100
кількість стипендій міського голови	осіб	2	2	5	5	5
Ціль державної політики 11. Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів						
кількість учнів у СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб,	осіб	70	70	70	70	70
динаміка** кількості учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, порівняно з минулим роком, %	%	110	147,5	100	100	100
Ціль державної політики 12. Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. Формування у населення сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя.						
Кількість фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.	92	93	93	93	93

Планимих кількості фізкультурно-масових заходів серед населення всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств

Діяльність підприємств, що надають послуги, пов'язані з організаційною діяльністю, порівняно з минулим роком

Ціль державної політики 13. Здійснення діяльності, спрямованої на розвиток футболу (Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям КП ФК "Полісся")	%	153	160	160	160	160
Кількість організацій, яким планується надати допомогу	од.	1	1	1	1	1
Зайняття місця в турнірній таблиці на кінець звітного періоду, яке забезпечує підвищення у класі за результатами поточного сезону	місце	2 місце II Ліга	10 місце I Ліга	5 місце I Ліга	1-2 місце I Ліга	1
Ціль державної політики 14. Фінансова підтримка комунального підприємства "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						Прем'єр-Ліга
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	%	46	58	24	100	100
Розмір статутного капіталу підприємства, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	тис. грн.	9282,8	13522,8	21433,5	6079,9	6402,0

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

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмої 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
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3937374	5379914	5439231	5776463	6082616	1
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення півних прав та можливостей жінок та чоловіків		67800	67800	72004	75820	2
1113123	2123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	564856	212520	212520	225696	237658	3
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	918577	897900	897900	953570	1004109	4
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7201809	8317957	9799318	10406877	10958442	5
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	353338	415500	506836	538260	566788	6
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)	6662737	3164909	5588000	5723118	6225443	7
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2082267	1591500	1866500	1982223	2087281	8
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2208481	1495500	1805500	1917441	2019065	9
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	135262	84000	92000	97700	102870	10
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8252497	6301019	9154910	9722514	10237808	11
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1760021	1218500	1278500	1357767	1429729	12

1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	4000000	2600000	1500000	1593000	1677429	13
	УСЬОГО			38077219	31747019	38209015	40366633	42705058	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмої 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
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	45402	145000	46500	0	0	1
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	2587	0	0	0	0	3
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	121443	0	0	0	0	5
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	10235	0	0	0	0	6
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)	1205978	0	0	0	0	7
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	792669	0	0	0	0	9
1115031	5031	1040	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	406809	0	0	0	0	11
1117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4702662	4808500	5725000	6079950	6402188	14
	УСЬОГО			7287775	9535500	5771500	6079950	6402188	-

Керівник установи

Ковальчук І.А.

Керівник фінансової служби

Васильєва О.І.
(ініціали та прізвище)


(підпис)