

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34900539

06552000000

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

- Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту на території Житомирської територіальної громади у 2022-2024 роках;
- покращення становища дітей та сімей різних впровадження гендерних підходів у життєдіяльність громади міста;
- забезпечення інституційну спроможність 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 навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту;
- здійснення діяльності, спрямованої на розвиток футболу (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям КП ФК "Полісся");
- фінансова 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

Одиниця виміру

	1	2	3	4	5	6	7
			2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
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 папірця, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1	1	0	0	0
	кількість осіб охоплених заходами	осіб	14 800	14 900	0	0	0
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	20 500	20 600	0	0	0
2 - Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді.	частка охоплення населення заходами програми	відс.	80	80	0	0	0

1							
2	3	4	5	6	7	7	
кількість учасників заходів із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні виконавчих органів.	осіб	40	40	40	40	40	40
частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	80	80	80	80	80	80
3 - Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї							
кількість регіональних заходів з питань сім'ї	од.	40	40	40	40	40	40
динаміка ** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	відс.	125	100	100	100	100	100
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	30	60	60	60	60	60
Динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	відс.	90	100	100	100	100	100
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 бажать здобути позашкільну освіту.							
Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	осіб	1 924	2 200	2 210	2 220	2 225	2 225
Відсоток дітей, що відвідують заклади позашкільної освіти за місцем проживання	відс.	7	7	7	7	7	7
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	відс.	140	170	180	180	180	180
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	12	14	15	15	15	15
7 - Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей							
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	0	684	1 125	1 125	1 125	1 125
збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	0	100	170	100	100	100
8 - Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту							
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	100
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	100
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком.	відс.	110	100	100	100	100	100
кількість грантів міського голови	осіб	7	5	5	5	5	5
кількість стипендій міського голови	осіб	60	60	60	60	60	60
9 - Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.							
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	100
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	110	100	100	100	100	100
кількість грантів міського голови	осіб	5	5	5	5	5	5

		1		2		3		4		5		6		7	
кількість стипендій міського голови		осіб		60		60		60		60		60		60	
10 - Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів															
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		відс.		100		100		100		100		100		100	
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		відс.		100		100		100		100		100		100	
Динаміка** кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком		відс.		100		100		100		100		100		100	
кількість стипендій міського голови		осіб		5		6		6		6		6		6	
кількість премій міського голови		осіб		1		2		2		2		2		2	
11 - Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обранному 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 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		45		70		70		70		70		70	
Динаміка** кількості учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, порівняно з минулим роком, %		відс.		116		100		100		100		100		100	
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.		93		93		93		93		93		93	
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком		відс.		100		100		100		100		100		100	
14 - Фінансова підтримка комунального підприємства "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)															
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб "Полісся»		відс.		34		21		20		0		0		0	
Розмір статутного капіталу підприємств, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб "Полісся»		тис.грн.		17 994		21 434		24 947		0		0		0	
15 - Забезпечення виконавчої влади у сфері сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади															
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.		0		0		1 500		1 500		1 500		1 500	
кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		0		0		700		700		700		700	
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		відс.		0		0		100		100		100		100	
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:															
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту	24 673 713	36 651 015	37 322 898	39 413 390	41 745 472							




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Житомирської міської ради						
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	3 403 981	3 584 392	3 763 612	15
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб	5 304 588	5 470 731	0	0	0	1
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	67 725	67 800	67 800	71 393	74 963	2
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	164 448	212 520	335 690	353 482	371 156	3
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	605 122	897 900	843 580	888 290	932 704	4
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 663 144	9 799 318	11 599 957	12 584 795	13 403 059	5
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	383 067	518 836	574 508	628 994	672 203	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)	1 078 331	5 576 000	5 910 868	6 232 434	6 544 054	7
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 310 520	1 873 500	1 866 500	1 865 425	1 958 696	8
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 226 497	1 872 000	1 805 500	1 801 191	1 957 392	9
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	54 756	92 000	92 000	96 876	101 720	10
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 480 677	9 154 910	9 722 514	10 237 807	10 749 698	11
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	334 838	1 115 500	1 100 000	1 068 311	1 216 215	12
	УСЬОГО			24 673 713	36 651 015	37 322 898	39 413 390	41 745 472	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн.) Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	6 246 551	4 515 000	4 858 418	5 115 914	5 371 710	10
			Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб	118 051	15 000	0	0	0	1
			Інші заходи та заклади молодіжної політики	20 000	0	0	0	0	6
			Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6 108 500	4 500 000	4 858 418	5 115 914	5 371 710	14
	УСЬОГО			6 246 551	4 515 000	4 858 418	5 115 914	5 371 710	

Начальник управління

Головний бухгалтер


Ковальчук І.А. (ініціали та прізвище)

Васильєва О.І. (ініціали та прізвище)

(підпис)