

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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

0655200000 (код Бюджету)

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 особливий 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;
- загучення 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;
- заходи та роботи з територіальної оборони

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 | 2021 рік(звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік (протноз) | 2025 рік(протноз) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 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 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань | відс. | 80 | 90 | 60 | 0 | 0 |
| 3 - Забезпечення реалізації Державної політики з питань сім'ї | | | | | | |
| кількість регіональних заходів з питань сім'ї | од. | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком) | відс. | 88 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 - Створення умов і гарантії 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 | 55 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком) | відс. | 177 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|--|-------|-------|-------|-----|---|
| 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 | 2 103 | 2 210 | 2 210 | 0 | 0 |
| | Відсоток дітей, що відвідують заклади позашкільної освіти за місцем проживання | відс. | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | 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. | 170 | 180 | 180 | 0 |
| Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю. | відс. | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Від загальної кількості молоді в регіоні | | | | | | | |

| 7 - Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|---|---|---|
| Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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. | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком. | відс. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість Грантів міського голови | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість стипендій міського голови | осіб | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |

| 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 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Кількість Грантів міського голови | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість стипендій міського голови | осіб | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Динаміка** кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком | відс. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість стипендій міського голови | осіб | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|--|--|-------|--|-----|--|-------|--|-------|--|-----|--|---|--|---|--|
| Кількість учнів у СДЮСШОР з футболу "Толісся" ЖМР, які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб | | осіб | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 0 | | 0 | |
| Кількість учнів у СДЮСШОР з футболу "Толісся" ЖМР, які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб | | осіб | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| Кількість учнівдітячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР | | осіб | | 0 | | 120 | | 120 | | 120 | | 0 | | 0 | |
| 12 - Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. Формування у населення сталих традицій та мотивацій 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. | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| Кількість фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств | | од. | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 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 | | 1 500 | | 1 500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів | | од. | | 0 | | 700 | | 700 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг | | відс. | | 0 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 - Рівень забезпечення потреб в заходах та роботах територіальної громади | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рівень забезпечення потреб в заходах та роботах територіальної громади | | відс. | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік(звіт) | | | | | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Номер ціль державної політики |
|---|---|--|---|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 2021 рік(звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | 2021 рік(звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| | | | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради | 27 843 726 | 29 077 877 | 34 273 592 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0 | 3 399 332 | 3 417 296 | 0 | 0 | 15 | | | | | |
| 1113122 | 3122 | 1040 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 67 780 | 25 000 | 20 000 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 1113123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 197 820 | 316 240 | 150 000 | 0 | 0 | 3 | | | | | |
| 1113131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 850 079 | 436 380 | 500 000 | 0 | 0 | 6 | | | | | |
| 1113132 | 3132 | 1040 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 9 993 704 | 10 387 525 | 11 580 746 | 0 | 0 | 5 | | | | | |
| 1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 541 885 | 574 508 | 757 315 | 0 | 0 | 4 | | | | | |
| 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) | 3 897 405 | 843 617 | 205 300 | 0 | 0 | 7 | | | | | |
| 1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 530 497 | 441 510 | 1 390 000 | 0 | 0 | 8 | | | | | |
| 1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 1 095 196 | 807 400 | 1 290 000 | 0 | 0 | 9 | | | | | |

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----|
| 1115022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 77 118 | 52 900 | 50 000 | 0 | 0 | 10 |
| 1115031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 8 654 664 | 9 287 337 | 12 216 807 | 0 | 0 | 11 |
| 1115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 937 578 | 650 000 | 840 000 | 0 | 0 | 12 |
| 1118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0 | 1 856 128 | 1 856 128 | 0 | 0 | 16 |
| УСЬОГО | | | | 27 843 726 | 29 077 877 | 34 273 592 | 0 | 0 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік(звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік (протноз) | 2025 рік (протноз) | Номер ділі державної політики |
|---|---|--|--|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВАСИЛЬЄВА

(ініціали та прізвище)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(ініціали та прізвище)

(грн.)