

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

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

**[ 1 ] [ 1 ]**

**34900539**

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

**2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**[ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]**

**34900539**

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевих  
бюджетів)

**3. [ 1 ] [ 1 ] [ 3 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 2 ]**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**[ 3 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 2 ]**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**[ 1 ] [ 0 ] [ 4 ] [ 0 ]**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Заходи державної політики із забезпечення  
рівних прав та можливостей жінок та  
чоловіків**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0655200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Сприяння забезпеченню фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, впровадженню європейських стандартів рівності, 2020-2022 роки

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді; забезпечити врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики; сприяти підвищенню гендерної свідомості та формуванню моделі поведінки, вільної від стереотипних уявлень про ролі жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності громади і суспільства в цілому; забезпечити системну діяльність з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому і гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації

**3) підстави для реалізації бюджетної програми.**

Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1688 - Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами); Рішення сесії Житомирської міської ради «Про міський бюджет»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (1+12)				
		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку						
		загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14			
1	2																	
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X			67800	X			67800	X			67800	X		67800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X				X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X				X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету		X				X				X				X			
	УСЬОГО					67800				67800				67800				67800

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду Бюджету	72004	X	X	72004	75820	X	X	75820
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	72004			72004	75820			75820





## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
											3	4	5
1	2												
1.	Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді	11045			11045	11630			11630				11630
2.	Забезпечити врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	33984			33984	35785			35785				35785
3.	Сприяти підвищенню гендерної свідомості та формуванню моделі поведінки, вільної від стереотипних уявлень про ролі жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності громади і суспільства в цілому	14868			14868	15656			15656				15656
4.	Забезпечити системну діяльність з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	12107			12107	12748			12748				12748
	УСЬОГО	72004			72004	75820			75820				75820

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1.	видатки на забезпечення діяльності дорадчого органу, методичну та навчальну роботу в ОМС	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	-	-	-	10 400,00		10 400,00			10 400,00
1.2.	кількість дорадчих органів із забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження складу міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства у сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності" №391 від 18.04.2018	-	-	-	1		1			1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1.	кількість засідань дорадчого органу, од.	од.	План роботи на рік	-	-	-	4		4			4
2.2.	кількість учасників заходів із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні виконавчих органів, осіб (з них % жінок та чоловіків)	осіб	План роботи на рік	-	-	-	40 (ж.- 87,5%, ч.- 12,5%)		40 (ж.- 87,5%, ч.- 12,5%)			40 (ж.- 87,5%, ч.- 12,5%)
2.3.	кількість розроблених методичних та промоційних матеріалів	од.	План роботи на рік	-	-	-	2		2			2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1.	середні витрати на проведення засідання дорадчого органу	грн.	Кошторис	-	-	-	600,00		600,00			600,00
3.2.	середні витрати на виконання та публікацію методичних та промоційних матеріалів	грн.	Розрахунок	-	-	-	5 000,00		5 000,00			5 000,00

(грн)



1.1	Видатки на виконання завдання	грн.	Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	-	-	11400	11400	11400	11400	11400
2	<b>продукту</b>									
2.1.	Кількість інформаційних матеріалів та заходів з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	шт.	Календарний план	-	-	7	7	7	7	7
3.	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунок	-	-	1628,6	1628,6	1628,6	1628,6	1628,6
4.	<b>якості</b>									
4.1	Динаміка проведених заходів та інформаційних кампаній порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1.	видатки на забезпечення діяльності дорадчого органу, методичну та навчальну роботу в ОМС	грн.	Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	11 045,00		11 045,00	11 630,00		11 630,00	
1.2.	кількість дорадчих органів із забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження складу міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства у сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності" №391 від 18.04.2018	1		1	1		1	
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1.	кількість засідань дорадчого органу, од.	од.	План роботи на рік	4		4	4		4	



2.2.	кількість учасників заходів із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні виконавчих органів, осіб (з них % жінок та чоловіків)	осіб	План роботи на рік	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%)	40 (ж.-87,5%, ч.-12,5%)	40 (ж.-87,5%, ч.-12,5%)
2.3.	кількість розроблених методичних та промоційних матеріалів	од.	План роботи на рік	-	-	-	-	-	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1.	середні витрати на проведення засідання дорадчого органу	грн.	Кошторис	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.2.	середні витрати на виховлення та публікацію методичних та промоційних матеріалів	грн.	Розрахунок	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1.	динаміка кількості заходів, проведених в рамках виконання завдання (порівняно з минулим роком), %	%	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
4.2.	частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	%	Розрахунок	80	80	80	80	80	80
<b>Забезпечити врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики</b>									
<b>І</b>	<b>заграт</b>								
1.1.	Видатки на виконання завдання	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	33984	33984	33984	33984	33984	35785
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1.	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	План роботи на рік	3	3	3	3	3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1.	Середні витрати на реалізацію проекту громадської організації за підтримки з бюджету	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми до кількості громадських організацій, які реалізують проекти)	11328	11328	11328	11328	11328	11928
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1.	Динаміка громадських організацій, що отримують фінансову підтримку з минулим роком, %	%	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
<b>Сприяти підвищенню гендерної свідомості та формуванню моделі поведінки, вільної від стереотипних уявлень про ролі жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності громади і суспільства в цілому</b>									



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55800	0	0	0	55800	55800	0	0	0	55800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12000	0	0	0	12000	12000	0	0	0	12000
	УСЬОГО	67800	0	0	0	67800	67800	0	0	0	67800

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Ковальчук І.А.  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Васильєва О.І.  
(ініціали та прізвище)