

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

<b>1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	34900539	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради</b>	(найменування відповідального виконавця)	111	34900539	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	1113122	3122	1040	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

#### 2) Завдання бюджетної програми:

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності

#### 3) підстави 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 міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік".  
Рішення Житомирської обласної ради № 27 від 24.12.2020 р. "Обласна цільова Програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності на 2021 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загальнового фонду бюджету	67 725	0	0	67 725	67 800	0	0	67 800	67 800	0	0	67 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 725</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
		71 393	0	0	71 393	74 963	0	0	74 963		
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>71 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 393</b>	<b>74 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 963</b>		

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 730	0	0	63 730	55 800	0	0	55 800	55 800	0	0	55 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 995	0	0	3 995	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 725</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>УСЬОГО</b>															

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	58 757	0	0	58 757	61 695	0	0	61 695		



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді	10 951	0	0	10 951	10 000	0	0	10 000		
2	Забезпечити врахування Гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	28 696	0	0	28 696	30 000	0	0	30 000		
3	Сприяти підвищенню гендерної свідомості та формуванню моделі поведінки, вільної від стерестинних уявлень про ролі жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності громади і суспільства в цілому	14 742	0	0	14 742	15 479	0	0	15 479		
4	Забезпечити системну діяльність з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому і гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	17 004	0	0	17 004	19 484	0	0	19 484		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 393</b>	<b>74 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 963</b>		

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)		2021 рік(затверджено)		2022 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>Затрат</b>											
	Видатки на забезпечення діяльності Дорадчого органу, методичну та навчальну роботу в ОМС	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	10325,00	0,00	10325,00	10400,00	0,00	10400,00	13000,00	0,00	13000,00
	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 торгівлю людьми,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00







1	кількість засідань дорадчого органу	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість учасників заходів із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні виконавчих органів, осіб	од.	План роботи на рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість розроблених методичних та промоційних матеріалів	од.	План роботи на рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість загальноомовських інформаційних кампаній, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, підвищення гендерної обізнаності	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість інформаційних матеріалів та заходів з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	од.	Календарний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	План роботи на рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення засідання дорадчого органу	грн.	Кашторис	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	середні витрати на викотвлення та публікацію методичних та промоційних матеріалів	грн.	Розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Середні витрати на одну інформаційну кампанію	грн.	Розрахунок	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Середні витрати на реалізацію проекту громадської організації за підтримки з бюджету	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми до кількості громадських організацій, які реалізують проекти)	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Якості								
	частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	Розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Частка охоплення населення інформаційними кампаніями	відс.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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

(грн.)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1																	
	<b>УСЬОГО</b>																

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Цільова соціальної програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1688	67 725	0	67 725	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800	0	67 800
	<b>УСЬОГО</b>		67 725	0	67 725	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800	0	67 800

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
									4
1	Цільова соціальної програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1688	71 393	0	71 393	74 963	0	74 963	
	<b>УСЬОГО</b>		71 393	0	71 393	74 963	0	74 963	

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління



Ковзальчук І.А.

(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер



Васильєва О.І.

(прізвище та ініціал)