

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

111

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1113122

3122

1040

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

0655200000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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); Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн.)
		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	
	Находження із завального фонду бюджету	18 920	0	0	18 920	20 000	0	0	20 000	64 160	0	0	64 160	
	УСЬОГО	18 920	0	0	18 920	20 000	0	0	20 000	64 160	0	0	64 160	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	68 651	0	0	68 651	72 633	0	0	72 633
	УСЬОГО:	68 651	0	0	68 651	72 633	0	0	72 633

(грн.)

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

1) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2022 - 2024 РОКАХ:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				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)	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	18 920	0	0	18 920	20 000	0	0	20 000	22 160	0	0	22 160
2240	Оплата послуг (фрм комуніальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000
	УСЬОГО	18 920	0	0	18 920	20 000	0	0	20 000	64 160	0	0	64 160

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				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)	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
	УСЬОГО												

(грн.)

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2025 - 2026 РОКАХ:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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	23 711	0	0	23 711	25 086	0	0	25 086

(грн.)

1	інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 940	0	0	44 940	47 547	0	0	47 547
	ВСЬОГО	68 651	0	0	68 651	72 633	0	0	72 633

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				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)	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
2	Забезпечити врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевих політики	18 920	0	0	18 920	20 000	0	0	20 000	22 160	0	0	22 160
4	Забезпечити системну діяльність з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000
	УСЬОГО	18 920	0	0	18 920	20 000	0	0	20 000	64 160	0	0	64 160

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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
2	Забезпечити врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевих політики	23 711	0	0	23 711	25 086	0	0	25 086
4	Забезпечити системну діяльність з протидії та запобіганню торгівлі людьми,	44 940	0	0	44 940	47 547	0	0	47 547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Домашньому й Гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації									
Усього		68 651	0	0	68 651	72 633	0	0	72 633

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Оданими виклику	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затвержено)			2024 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
	Затрат											
	Видатки на забезпечення врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	грн.	Кашторис	6000,00	0,00	6000,00	10000,00	0,00	10000,00	32080,00	0,00	32080,00
	Видатки на забезпечення системної діяльності з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	грн.	Кашторис	6420,00	0,00	6420,00	10000,00	0,00	10000,00	32080,00	0,00	32080,00
	Продукту											
	Кількість загальнономських інформаційних кампаній, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, підвищення гендерної обізнаності	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість інформаційних матеріалів та заходів з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виготовлення та публікацію методичних та промоційних матеріалів	грн.	розрахунок відношення витратів до кількості інформаційних кампаній	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	32080,00	0,00	32080,00
	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунок	6420,00	0,00	6420,00	5000,00	0,00	5000,00	16040,00	0,00	16040,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Частка охоплення населення інформаційними кампаніями	відс.	Відношення кількості працівників, які пройшли навчання з гендерних питань до загальної кількості працівників	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	Розрахунок відношення охопленого населення інформаційними кампаніями до загальної кількості населення	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Частка охоплення населення інформаційними кампаніями	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протоз)						2026 рік(протоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
										5	6	7	8
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Видатки на забезпечення врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевих політики	грн.	Кашторис	34326,00	0,00	34326,00	36317,00	0,00	36317,00				
	Видатки на забезпечення системної діяльності з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому і гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	грн.	Кашторис	34325,00	0,00	34325,00	36316,00	0,00	36316,00				
	Продукту												
	Кількість загальноюрівських інформаційних кампаній, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, підвищення гендерної обізнаності	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			1,00	
	Кількість інформаційних матеріалів та заходів з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00			2,00	
	Ефективності												
	Середні витрати на виготовлення та публікацію методичних та промоційних матеріалів	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості інформаційних кампаній	34325,00	0,00	34325,00	36316,00	0,00	36316,00			36316,00	
	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунок	17163,00	0,00	17163,00	18158,50	0,00	18158,50			18158,50	
	Якості												
	Частка охоплення населення інформаційними кампаніями	відс.	Відношення кількості працівників, які пройшли навчання з гендерних питань до загальної кількості працівників	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00			60,00	
	Частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	Розрахунок відношення охопленого населення інформаційними кампаніями до	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00			5,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			загальної кількості населення						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік			2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	запущено	загальний фонд	фактично зайняті	запущено	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	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Пільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025		18 920	0	18 920	20 000	0	20 000	64 160	0	64 160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
роки" (зі змінами та доповненнями)											
Усього			18 920	0	18 920	20 000	0	20 000	64 160	0	64 160

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)		68 651	0	68 651	72 633	0	72 633	68 651	0	72 633	0	72 633
Усього			68 651	0	68 651	72 633	0	72 633	68 651	0	72 633	0	72 633

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Оновлено склад міської міжвідомчої комісії з координації дій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству, дискримінації за ознакою статі, торгівлі людьми. Проведено 3 засідання комісії.

У лютому 2022 року проведено фотоконкурс "Громада рівних можливостей". Визначено переможців к номінаціях: Професійне фото: І-ІІ місце - Савосіна Олена («Ми захистимо тебе, Житомир!»); ІІІ місце - Прокофєва Віолета («Рукопискианья»); Аматорське фото: І місце - Яловенко Михайло («Інь-Янь»); ІІ місце - Присяжнюк Богдана («Жінка-інженер-проектувальник»); Шапар Юлія («На варті безпеки»); Пріз глядацьких симпатій: Шапар Юлія («На варті безпеки»)

21 лютого 2022 року відбувся вебінар «Міжнародний досвід гендерних мережень: кейдоскоп практик. Можливості адаптації країнних практик до контексту українського місцевого самоврядування» за участю посадових осіб Житомирської міської ради, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виконавчих органах ради (за підтримки Фонду імені Ф.Еберта в Україні)

19.08.2022 року для працівників ЖМР відбувся тренінг «Моніторинг реалізації цільової соціальної програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія рівних можливостей» на 2020-2025 роки».

Створено та поширено довідник "Гендерний портрет Житомира - 2022"

Проведено моніторинг місцевих цільових програм на предмет включення гендерної складової. У 2022 році 60,7% програм містять гендерні аспекти.

Надано організаційну підтримку ЖОМГО "Таритет" у реалізації проекту для багатодітних матерів, зокрема заходу "Ресурсний пікнік для багатодітних матерів" з урахуванням практичних та стратегічних гендерних потреб цільової аудиторії

Упродовж липня-вересня 2022 року проведено 8 інтеграційних зустрічей з ВГО на основі вивчення практичних гендерних потреб цільової групи. В опитованні та заходах взяли участь

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальноного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	18 920	0	0	0	0	0	18 920
	УСЬОГО	25 000	18 920	0	0	0	0	0	18 920

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальноного фонду	спеціального фонду	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальноного фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	0	64 160	0	0	0	64 160
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	0	64 160	0	0	0	64 160

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	18 920	0	0	0		

(грн.)

(грн.)


УСЬОГО	25 000	18 920	0	0	0	
--------	--------	--------	---	---	---	--

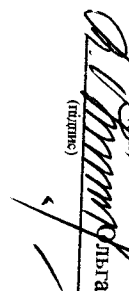
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ірина КОВАЛЬЧУК
(підпис) (прізвище та ініціал)

 ЛЮБОВ ВАСИЛЬЄВА
(підпис) (прізвище та ініціал)