

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			11	34900539
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			111	34900539
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	
	(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)	
					0655200000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності

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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	30 000	0	0	30 000	64 160	0	0	64 160	64 160	0	0	64 160
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	64 160	0	0	64 160	64 160	0	0	64 160

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 загального фонду бюджету	70 832	0	0	70 832	75 012	0	0	75 012
	УСЬОГО:	70 832	0	0	70 832	75 012	0	0	75 012

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	20 000	0	0	20 000	22 160	0	0	22 160	22 160	0	0	22 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	42 000
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	64 160	0	0	64 160	64 160	0	0	64 160

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 інвентар	24 464	0	0	24 464	25 907	0	0	25 907
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 368	0	0	46 368	49 105	0	0	49 105
	ВСЬОГО	70 832	0	0	70 832	75 012	0	0	75 012

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
1	Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді	30 000	0	0	30 000	64 160	0	0	64 160	64 160	0	0	64 160
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	64 160	0	0	64 160	64 160	0	0	64 160

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Забезпечити інституційну спроможність органу місцевого самоврядування до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді	70 832	0	0	70 832	75 012	0	0	75 012
	УСЬОГО	70 832	0	0	70 832	75 012	0	0	75 012

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 запобігання жорстокого поводження з дітьми, домашнього насильства та надання соціальних послуг у проведенні корекційної роботи з особами, що вчинили домашнє насильство	грн.	Розрахунок до кошторису	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на забезпечення врахування ґендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	грн.	Розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	32080,00	0,00	32080,00	32080,00	0,00	32080,00
	Видатки на забезпечення системної діяльності з протидії та запобігання торгівлі людьми, домашньому й ґендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	грн.	Розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	32080,00	0,00	32080,00	32080,00	0,00	32080,00

	Продукту											
	Кількість осіб, що вчинили домашнє насильство, з якими проводиться корекційна робота	осіб	Розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість загальноомських 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	2,00	0,00	2,00	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	10000,00	0,00	10000,00	32080,00	0,00	32080,00	32080,00	0,00	32080,00
	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	16040,00	0,00	16040,00	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	60,00	0,00	60,00	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
	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	60,00	0,00	60,00	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) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	Видатки на забезпечення врахування ґендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	грн.	Розрахунок до кошторису	35416,00	0,00	35416,00	37506,00	0,00	37506,00
	Видатки на забезпечення системної діяльності з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й ґендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	грн.	Розрахунок до кошторису	35416,00	0,00	35416,00	37506,00	0,00	37506,00
	Продукту								

	Кількість загальнооміських 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
	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
	Ефективності								
	Середні витрати на виготовлення та публікацію методичних та промоційних матеріалів	грн.	Розрахунок	35416,00	0,00	35416,00	37506,00	0,00	37506,00
	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунок	17708,00	0,00	17708,00	18753,00	0,00	18753,00
	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
	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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
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 2023 - 2025 роках:

						(грн.)	
№	Найменування	Коли та яким документом	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		

з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	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	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 від 18.12.2019 №1688	30 000	0	30 000	64 160	0	64 160	64 160	0	64 160
	УСЬОГО		30 000	0	30 000	64 160	0	64 160	64 160	0	64 160

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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 від 18.12.2019 №1688	70 832	0	70 832	75 012	0	75 012
	УСЬОГО		70 832	0	70 832	75 012	0	75 012

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Здійснюється системна робота з упровадження гендерної політики у діяльність Житомирської міської ради, протидію домашньому насильству, торгівлі людьми: 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 4 засідання комісії.

Упродовж 2023 року проведено низку заходів: для посадових осіб Житомирської міської ради, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виконавчих органах ради, організовано та проведено низку навчань, зокрема, вебінар «Визначення потреб цільових аудиторій: гендерні аспекти», дводенний тренінг «Міжнародний досвід включення гендерної складової у постконфліктному відновленні», вебінар «Складові гендерночутливої послуги».

Створено у попередні роки та забезпечено постійне поповнення інформаційними матеріалами рубрики «Рівні можливості» та офіційному веб-сайті Житомирської міської ради.

У лютому 2023 року управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради спільно з депутатською групою «Рівні можливості» організували захід з нагоди Дня жінок у науці для старшокласників закладів загальної середньої освіти м. Житомира, котрі цікавляться STEM, який відбувся у Поліському національному університеті.

Забезпечено співпрацю з безпечним простором «Вільна», де на регулярній основі відбуваються заходи для жінок і дівчат щодо підвищення їх лідерського потенціалу: зокрема, управлінням забезпечено зустріч із курсантками Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир; презентацію проєкту «Вишиті боєм», що присвячена підтримці людей, які пережили сексуальне насильство під час війни спільно з ЖОМГО «Паритет»; презентацію Всеукраїнського фотопроекту про прикордонниць – «Неймовірна».

Досвід Житомирської МТГ представлено на щорічному Міжнародному круглому столі до Дня Державної служби «Професіоналізація державної служби: вітчизняні виклики та

європейські орієнтири», який відбувся в рамках проведення Літньої наукової школи «Професійна державна служба в Україні: сучасні виклики та орієнтири розбудови» у червні 2023 року на дискусійній панелі «Реалізація гендерної політики в контексті євроінтеграційних процесів України».

Управління координувало проведення 2 аудитів безпеки території (м-н «Мистецькі ворота», Замкова гора). Підсумки аудитів представлено на зустрічі учасниць коаліції «Житомирщина 1325» та «Волинь-1325» та обласному безпековому форумі «Жінки. Мир. Безпека», що відмічено подякою за впровадження безпекових ініціатив для жінок і дівчат.

На сайті міської ради в розділі «Рівні можливості» створено електронну гендерну бібліотечку для посадових осіб, яка регулярно поповнюється управлінням. Створено та поширено щорічник-довідник «Гендерний профіль Житомира – 2023», розширено кількість форм, які представлено у довіднику.

Проведено моніторинг місцевих цільових програм щодо включення гендерної складової. У 2023 році 55 % програм містять гендерні аспекти.

Очікувані результати у 2024 році та на 2025-2027р забезпечувати реалізацію державної політики з питань гендерної політики в межах планових коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)									
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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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	22 160	0	0	0	22 160	22 160	0	0	0	22 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0	42 000
	УСЬОГО	64 160	0	0	0	64 160	64 160	0	0	0	64 160

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

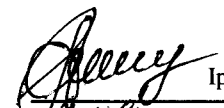
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	10 000	0	0	0		
	УСЬОГО	30 000	30 000	0	0	0		

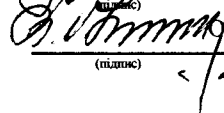
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 Ірина КОВАЛЬЧУК
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Ольга ВАСИЛЬЄВА
(підпис) (прізвище та ініціали)