

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	29	42729792
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	291	42729792
(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. 2918230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0655200000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, попередження та оперативне виявлення правопорушень, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події), 2023

2) завдання бюджетної програми;

Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події), придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади, створення системи відеоспостереження на території Житомирської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки(зі змінами), рішення виконавчого комітету від 05.10.2022 № 803 "Про погодження Програми Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки", концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), звернення депутатів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	4 105 165	0	0	4 105 165	4 673 539	0	0	4 673 539	4 848 710	0	0	4 848 710
	Надходження із загального фонду бюджету												

(грн.)

УСЬОГО	4 105 165	0	0	4 105 165	4 673 539	0	0	4 673 539	4 848 710	0	0	4 848 710
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 105 165	0	0	4 105 165	4 673 539	0	0	4 673 539	4 848 710	0	0	4 848 710
УСЬОГО		4 105 165	0	0	4 105 165	4 673 539	0	0	4 673 539	4 848 710	0	0	4 848 710

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації/плановий показник	266,00	0,00	266,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МіЦ" ЖМР	од.	звіт/плановий показник	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість злочинів, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження	од.	звіт/плановий показник	811,00	0,00	811,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відеокamer, які плануються придбати та встановити для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади	од.	листи-звернення	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	журнал реєстрації/плановий показник	3215,00	0,00	3215,00	5280,00	0,00	5280,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних звернень	од.	журнал реєстрації/плановий показник	3189,00	0,00	3189,00	5227,00	0,00	5227,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	журнал реєстрації/плановий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5280,00	0,00	5280,00
	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації/плановий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування однієї відеокameri міської системи відеоспостереження	грн.	розрахунковий показник	175,00	0,00	175,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість звернень від організації та громадян на одного оператора	од.	розрахунковий показник	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокameri для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади	грн.	розрахунковий показник	4959,80	0,00	4959,80	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	розрахунковий показник	402,00	0,00	402,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на оплату праці одного оператора за 1 календарний місяць	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	11517,00	0,00	11517,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
	Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
	Якості											
	Відсоток кількості наданої інформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади відповідно	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради №1705 від 18.12.2019	1 737 188	0	1 737 188	1 988 394	0	1 988 394	0	0	0	
2	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради № 38 від 28.12.2015	2 367 977	0	2 367 977	2 685 145	0	2 685 145	0	0	0	
3	Проект Програми Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки	Проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	4 848 710	0	4 848 710	
УСЬОГО			4 105 165	0	4 105 165	4 673 539	0	4 673 539	4 848 710	0	4 848 710	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 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, %	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						
УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 р. профінансовано коштів загального фонду в сумі 2 367 977 грн на виконання заходів по Програмі благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки на забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста для КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради. В 2022 році затверджено витратів в сумі 2 685 145 грн. У подальших роках даний захід віднесено до п.2 «Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)» Програми Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто».

У 2021 р. використано коштів загального фонду в сумі 1 737 188 грн, з яких фінансування заходів по програмі "Безпечне місто" на обслуговування та утримання міського відеоспостереження для КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради - 1 687 590 грн та коштів виділені відповідно до звернень депутатів для забезпечення потреб виборчого округу на встановлення камер відеоспостереження для ОСББ, житлових будинків та інших об'єктів міської об'єднаної територіальної громади в сумі 49 598 грн. В 2022 році затверджені витратки в сумі 1 988 394 грн, з яких фінансування заходів по програмі "Безпечне місто" на обслуговування та утримання міського відеоспостереження для КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради - 1 968 394 грн та коштів передбачені згідно звернень депутатів для забезпечення потреб виборчого округу на встановлення камер відеоспостереження для ОСББ, житлових будинків та інших об'єктів в сумі 20 000 грн.

В 2023 році КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради для обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії прогноуються видатки у сумі 4 848 710 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 222 923	4 105 165	0	0	0	0	0	4 105 165
	УСЬОГО	4 222 923	4 105 165	0	0	0	0	0	4 105 165

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 673 539	0	0	0	4 673 539	4 848 710	0	0	0	4 848 710
	УСЬОГО	4 673 539	0	0	0	4 673 539	4 848 710	0	0	0	4 848 710

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 222 923	4 105 165	0	0	0		
	УСЬОГО	4 222 923	4 105 165	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2022 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, та виключно за фактично поставлени товари, виконані роботи і надані послуги. Станом на 01.01.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках відсутні. На 2022 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 4 673 539 грн. по загальному фонду. На 2023 рік за програмою запланований граничний обсяг видатків 4 848 710 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Микола ДУДКІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

(прізвище)

Тетяна ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

(підпис)