

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

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

021

04053625

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

3. 0218230

8230

0380

Інші заходи громадянського порядку та безпеки

0655200000

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

Створення безпечних та комфортних умов проживання, особливої 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)

2) завдання бюджетної програми:

Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "(зі змінами), Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки, концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).

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)				разом (1+12)
		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		
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 393 459	0	0	4 393 459	5 215 210	0	0	5 215 210	5 808 102	0	0	5 808 102	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	289 500	0	289 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 393 459	0	0	4 393 459	5 215 210	289 500	0	5 504 710	5 808 102	0	0	5 808 102	0

(грн.)

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	Надходження із загального фонду бюджету	6 214 669	0	0	6 214 669	6 575 120	0	0	6 575 120		
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО:	6 214 669	0	0	6 214 669	6 575 120	0	0	6 575 120		

(грн.)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 393 459	0	0	4 393 459	5 215 210	0	0	5 215 210	5 808 102	0	0	5 808 102			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	289 500	0	289 500	0	0	0	0			
	УСЬОГО	4 393 459	0	0	4 393 459	5 215 210	289 500	0	5 504 710	5 808 102	0	0	5 808 102			

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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		3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 214 669	0	0	6 214 669	6 575 120	0	0	6 575 120
	<b>ВСЬОГО</b>	6 214 669	0	0	6 214 669	6 575 120	0	0	6 575 120

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		
	<b>УСЬОГО</b>										

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		
1	Створення, обслуговування та утримання міського відєспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	4 393 459	0	0	4 393 459	5 215 210	289 500	0	5 504 710	5 808 102	0	0	5 808 102		
	<b>УСЬОГО</b>	4 393 459	0	0	4 393 459	5 215 210	289 500	0	5 504 710	5 808 102	0	0	5 808 102		

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		
1	Створення, обслуговування та утримання міського відєспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	6 214 669	0	0	6 214 669	6 575 120	0	0	6 575 120		
	<b>УСЬОГО</b>	6 214 669	0	0	6 214 669	6 575 120	0	0	6 575 120		

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оновлення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	Програма Житомирської міської територіальної громади "Безпечне місто на 2023-2025 роки" та проект Програми на 2026 рік	4393459,00	0,00	4393459,00	5193210,00	289500,00	5482710,00	5808102,00	0,00	5808102,00
	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість оператора міської системи відеоспостереження	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Видатки на придбання генератору для забезпечення безперебійного енергопостачання КТ "МІЦ"ЖМР	грн.	рішення ЖМР від 15.12.2022№636"Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2023 рік "(зі змінами)	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість зареєстрованих телефонних зв'язків	од.	плановий показник	1712,00	0,00	1712,00	5280,00	0,00	5280,00	1660,00	0,00	1660,00
	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	плановий показник	928,00	0,00	928,00	248,00	0,00	248,00	1010,00	0,00	1010,00
	Кількість основних засобів, що плануються придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість генераторів, що плануються придбати для забезпечення безперебійного енергопостачання КТ "МІЦ"ЖМР	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	214,00	0,00	214,00	660,00	0,00	660,00	207,00	0,00	207,00
	Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунковий показник	116,00	0,00	116,00	31,00	0,00	31,00	126,00	0,00	126,00
	Середня вартість одного основного засобу, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	грн.	плановий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	96333,00	96333,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного генератора для	грн.	розрахунковий	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма Житомирської міської територіальної громади "Безпечне місто" на 2023-2025 роки	рішення Житомирської міської ради від 21.04.2023№757	0	0	0	0	0	5 215 210	289 500	5 504 710	5 808 102	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	5 215 210	289 500	5 504 710	5 808 102	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Житомирської міської територіальної громади "Безпечне місто" на 2023-2025 роки	рішення Житомирської міської ради від 21.04.2023№757	6 214 669	0	6 214 669	0	0	0
2	ПРОЕКТ Програма Житомирської міської територіальної громади "Безпечне місто"		0	0	0	6 575 120	0	6 575 120
	УСЬОГО		6 214 669	0	6 214 669	6 575 120	0	6 575 120

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

2022 рік: та завдання бюджетної програми реалізовані в повному обсязі. Профінансовано коштів загального фонду в сумі 4393459 грн. по Програмі «Безпечне місто» на 2023-2025 роки, спрямованих на обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення попередження та оперативного виявлення правопорушень, оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайних ситуації, аварій (події). В результаті досягнуто створення безпечних та комфортних умов проживання мешканців міста, особливої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп. 2023 рік (очікувані результати): затверджено видатків в сумі 5482710 грн., з яких 248000 грн. передбачено на придбання обладнання, матеріалів та відеореєстратора для військового кладовища, 386000 грн. – для переобладнання системи відеоспостереження «Безпечне місто». В 2024 році в КІП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради для обслуговування та утримання міської системи відео спостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварій (події) прогноуються видатки в сумі 5808102 грн.

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)	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)	4 848 710	4 393 459	0	0	0	0	0	4 393 459
	УСЬОГО	4 848 710	4 393 459	0	0	0	0	0	4 393 459

(грн.)

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 215 210	0	0	0	5 215 210	5 808 102	0	0	0	5 808 102
	УСЬОГО	5 215 210	0	0	0	5 215 210	5 808 102	0	0	0	5 808 102

(грн.)

## 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	Вакітні заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 848 710	4 393 459	0	0	0		
	УСЬОГО	4 848 710	4 393 459	0	0	0		

(грн.)

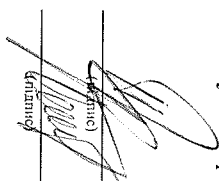


На 2024 рік програмою заплановано граничний обсяг видатків 5 808 102 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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.

Керувачий справами

Головний бухгалтер

  
Ольга ПАШКО (прізвище та ініціал)  
Тетяна ОСАДЧУК (прізвище та ініціал)  
Головний бухгалтер