

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			02	04053625
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			021	04053625
	(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.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0655200000
	(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)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного та природного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громадян					
2) завдання бюджетної програми;					
Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громади					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" та проєкт на 2025 рік, наказ МФУ від 15.06.2023 року №332 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління, рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки(зі змінами), Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки(зі змінами), рішення виконавчого комітету від 25.11.2022 № 1004 "Про місцевий матеріальний резерв Житомирської міської територіальної громади", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року(зі змінами), наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 №10/Д «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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
	Надійшли з загального фонду бюджету	249 336	0	0	249 336	504 000	0	0	504 000	488 000	0	0	488 000
	УСЬОГО	249 336	0	0	249 336	504 000	0	0	504 000	488 000	0	0	488 000

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

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Находження із загального фонду бюджету	538 752	0	0	538 752	570 538	0	0	570 538
	УСЬОГО:	538 752	0	0	538 752	570 538	0	0	570 538

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

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

Код	Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2023 рік(авт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 056	0	0	214 056	350 000	0	0	350 000	383 000	0	0	383 000	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	35 280	0	0	35 280	154 000	0	0	154 000	105 000	0	0	105 000	
		УСЬОГО	249 336	0	0	249 336	504 000	0	0	504 000	488 000	0	0	488 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
				разом (3+4)			разом (7+8)			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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(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)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 832	0	0	422 832	447 779	0	0	447 779	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	115 920	0	0	115 920	122 759	0	0	122 759	
		Всього	538 752	0	0	538 752	570 538	0	0	570 538	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(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)	
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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(авт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	
1	Забезпечення захисту населення і територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня	249 336	0	0	249 336	504 000	0	0	504 000	488 000	0	0	488 000	
	УСЬОГО	249 336	0	0	249 336	504 000	0	0	504 000	488 000	0	0	488 000	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)			2027 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	Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської територіальної промади від надзвичайних ситуацій (події) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня	538 752	0	0	538 752	570 538	0	0	570 538
	УСЬОГО	538 752	0	0	538 752	570 538	0	0	570 538

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)			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
	Заграт											
	Видатки на виконання програми, в тому числі:	грн.	звіт/кошторис/розрахунок	249336,00	0,00	249336,00	504000,00	0,00	504000,00	488000,00	0,00	488000,00
	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн.	звіт/розрахунок до кошториса/розрахунок	87156,00	0,00	87156,00	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00
	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн.	звіт/розрахунок до кошторису/розрахунок	121050,00	0,00	121050,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	звіт/розрахунок до кошторису/розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що плануються придбати	од.	звіт/розрахунок до кошторису/розрахунок	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість найменувань матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що плануються придбати відповідно до затвердженної номенклатури	од.	звіт/розрахунок до кошторису/розрахунок	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість навантажувачів технічних засобів системи централізованого оповіщення	шт.	звіт/розрахунок до кошторису/розрахунок	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності											
	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунок	4842,00	0,00	4842,00	5789,00	0,00	5789,00	6111,00	0,00	6111,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні видатки на придбання одного найменшування матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	розрахунок	121050,00	0,00	121050,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	відс.	розрахунковий показник	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунковий показник	40,20	0,00	40,20	50,00	0,00	50,00	55,00	0,00	55,00

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 виконання програми, в тому числі:	грн.	звіт/кошторис/розрахунок	538752,00	0,00	538752,00	570538,00	0,00	570538,00
	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн.	звіт/розрахунок до кошториса/розрахунок	121440,00	0,00	121440,00	128605,00	0,00	128605,00
	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн.	звіт/розрахунок до кошториса/розрахунок	220880,00	0,00	220880,00	233827,00	0,00	233827,00
	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	звіт/розрахунок до кошториса/розрахунок	55200,00	0,00	55200,00	58457,00	0,00	58457,00
	Продукту								
	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що плануються придбати	од.	звіт/розрахунок до кошториса/розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість найменшень матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати відповідно до затверджені номенклатури	од.	звіт/розрахунок до кошториса/розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість наваних технічних засобів системи централізованого оповіщення	шт.	звіт/розрахунок до кошториса/розрахунок	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності								
	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунок	6747,00	0,00	6747,00	7145,00	0,00	7145,00
	Середні видатки на придбання одного найменшування матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	розрахунок	55200,00	0,00	55200,00	58457,00	0,00	58457,00
	Якості								
	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	відс.	розрахунковий показник	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунковий показник	58,00	0,00	58,00	61,00	0,00	61,00

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
1	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		
		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки	Рішення сесії міської ради від 15.12.2022 № 621 (зі змінами	249 336	0	249 336	504 000	0	504 000	488 000	0	488 000	
УСЬОГО			249 336	0	249 336	504 000	0	504 000	488 000	0	488 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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	Проект Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 рр.рр.	Проект рішення Житомирської міської ради	538 752	0	538 752	570 538	0	570 538
УСЬОГО			538 752	0	538 752	570 538	0	570 538

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

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, досягнугих внаслідок використання коптів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 використано 82,1% від запланованої суми на рік, а саме 249 336,00грн. на забезпечення готовність оперативної групи управління до реагування на НС. Придбано 18 протипаізів фильтруючих МТ-213/2У з комбінованим фильтром FR-5. Придбано 25 протипаізів фильтруючих МТ-213/2У з комбінованим фильтром FR-5 для поповнення маетрезерву. Вилучено та передано на утилізацію 8 кт. ругті. Проводиться поточний ремонт та утримання системи оповіщення без фінансування. Забезпечено безперебійне функціонування системи централізованого оповіщення. Фінансування деяких заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану та відсутністю нагальної потреби.

У 2024 році затвержені видатки у сумі 504 000,00грн., з яких на придбання засобів індивідуального захисту, придбав радіаційної та хімічної розвідки передбачено 110 000,00грн., на поповнення міського матеріального резерву 200 000,00грн. У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100% у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, та виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надання послуг. Станом на 01.01.2024 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає. На 2025-2027 роки буде використано для захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного та природного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громадян.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	259 780	214 056	0	0	0	0	0	214 056
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 000	35 280	0	0	0	0	0	35 280
УСЬОГО		303 780	249 336	0	0	0	0	0	249 336

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

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн.)
		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	350 000	0	0	0	350 000	383 000	0	0	0	383 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 000	0	0	0	154 000	105 000	0	0	0	105 000			
УСЬОГО		504 000	0	0	0	504 000	488 000	0	0	0	488 000			

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

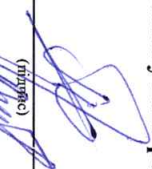
Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 780	214 056	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 000	35 280	0	0	0			
УСЬОГО		303 780	249 336	0	0	0			

На 2025 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 488 000,00грн. Кредиторській 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 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.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


(підпис)
Ольга ПАШКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Тетяна ОСАДЧУК
(прізвище та ініціали)