

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.	0218230	8230	0380
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Інші заходи громадського порядку та безпеки
			0655200000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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)

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки, концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 30.09.2024 №1551 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради на 2025 рік», 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)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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	4 694 555	0	0	4 694 555	5 808 102	0	0	5 808 102	5 808 102	0	0	5 808 102
	УСЬОГО	4 694 555	0	0	4 694 555	5 808 102	0	0	5 808 102	5 808 102	0	0	5 808 102

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

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	6 412 145	0	0	6 412 145	6 790 462	0	0	6 790 462
	УСЬОГО:	6 412 145	0	0	6 412 145	6 790 462	0	0	6 790 462

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 694 555	0	0	4 694 555	5 808 102	0	0	5 808 102	5 808 102	0	0	5 808 102
	УСЬОГО	4 694 555	0	0	4 694 555	5 808 102	0	0	5 808 102	5 808 102	0	0	5 808 102

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	6 412 145	0	0	6 412 145	6 790 462	0	0	6 790 462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаціям)									
	ВСЬОГО	6 412 145	0	0	6 412 145	6 790 462	0	0	6 790 462

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		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
	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(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	Створення, обслуговування та утримання міського відспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	4 694 555	0	0	4 694 555	5 808 102	0	0	5 808 102	5 808 102	0	0	5 808 102
	УСЬОГО	4 694 555	0	0	4 694 555	5 808 102	0	0	5 808 102	5 808 102	0	0	5 808 102

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

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	Створення, обслуговування та утримання міського відспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	6 412 145	0	0	6 412 145	6 790 462	0	0	6 790 462
	УСЬОГО	6 412 145	0	0	6 412 145	6 790 462	0	0	6 790 462

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	Заграт											
	Обсяг фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	Програма Житомирської міської територіальної громади "Безпечне місто на 2023-2025 роки"	4694554,56	167760,00	4862314,56	5808102,00	0,00	5808102,00	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 операторів 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
	Продукту											
	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	1774,00	0,00	1774,00	1660,00	0,00	1660,00	1760,00	0,00	1760,00
	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	плановий показник	1191,00	0,00	1191,00	1010,00	0,00	1010,00	1320,00	0,00	1320,00
	Кількість основних засобів, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	222,00	0,00	222,00	207,00	0,00	207,00	220,00	0,00	220,00
	Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунковий показник	149,00	0,00	149,00	126,00	0,00	126,00	165,00	0,00	165,00
	Середня вартість одного основного засобу, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	грн.	плановий показник	83880,00	0,00	83880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення кількості наданої відомості 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	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Рівень забезпечення потреби в основних засобах, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	відс	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	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(протнз)			2027 рік(протнз)		
				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									
	Обсяг фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	ПРОЕКТ Програма Житомирської міської територіальної громади "Безпечне місто"	6412145,00	0,00	6412145,00	6790462,00	0,00	6790462,00
	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість операторів міської системи відеоспостереження	осіб	штатний розпис	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
	Продукту								
	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	1770,00	0,00	1770,00	1780,00	0,00	1780,00
	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	плановий показник	1400,00	0,00	1400,00	1440,00	0,00	1440,00
	Ефективності								
	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	221,00	0,00	221,00	223,00	0,00	223,00
	Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунковий показник	175,00	0,00	175,00	180,00	0,00	180,00
	Якості								
	Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення кількості наданої відеоінформації 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13
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	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			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	12	13
1	Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки	рішення Житомирської міської ради від 21.04.2023 №757	4 694 555	167 760	4 862 315	5 808 102	0	5 808 102	5 808 102	0	5 808 102	0
	УСЬОГО		4 694 555	167 760	4 862 315	5 808 102	0	5 808 102	5 808 102	0	5 808 102	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРОЕКТ Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто»		6 412 145	0	6 412 145	6 790 462	0	6 790 462
	УСЬОГО		6 412 145	0	6 412 145	6 790 462	0	6 790 462

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-копії річної доповідної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

2023 рік: мета та завдання бюджетної програми реалізовані в повному обсязі. Профінансовано коштів загального фонду в сумі 4 694 555 грн. та коштів спеціального фонду в сумі 167 760 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 ситуацій, 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. 2024 рік (очікувані результати): затверджено видатків в сумі 5 808 102 грн., з яких 295 000 грн. передбачено на придбання додаткового обладнання для переобладнання системи відеоспостереження «Безпечне місто» (на заміну 50 камер). В 2025 році в КП «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 на рівні 2024 року, що складає 5 808 102 грн.

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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 193 210	4 694 555	0	0	0	0	0	4 694 555
	УСЬОГО	5 193 210	4 694 555	0	0	0	0	0	4 694 555

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков 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 рахунков 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)	5 808 102	0	0	0	5 808 102	5 808 102	0	0	0	0	5 808 102		
	УСЬОГО	5 808 102	0	0	0	5 808 102	5 808 102	0	0	0	0	5 808 102		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 193 210	4 694 555	0	0	0			
	УСЬОГО	5 193 210	4 694 555	0	0	0			

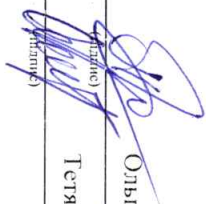
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2024 році планується виконати зобов'язання на 100% при наявності фінансування в межах затверджених кошторисів та проведення органами ДКСУ виплатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, та виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги. Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості по виплатках відсутні. На 2024 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування в сумі 5 808 102 грн. по загальному фонду. На 2025 рік програмою заплановано граничний обсяг виплатків 5 808 102 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань.

внаслідок використання копій спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


(підпис)
Ольга ПАШКО
(прізвище та ініціал)
Тетяна ОСАДЧУК
(прізвище та ініціал)