

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області		02	04053625	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		(код бюджету)
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.	Заходи з організації рятунку на водах		0218120	8120	0320
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Захист населення від надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті, забезпечення ефективного використання енергоресурсів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ МФУ від 26.08.2014№836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами), рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 19 "Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 621 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки"(зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року(зі змінами), наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (із змінами), наказ ДБФ від 03.10.2025 №10-Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації		Найменування	(грн)				
1	Х		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО, у тому числі:	3 270 260	3 590 140	3 635 000	3 749 008	3 947 705
		загальний фонд, у тому числі:	3 270 260	3 540 140	3 635 000	3 749 008	3 947 705
		міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
		спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
		міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
		власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
		повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	(грн)				
1	211		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
		Заробітна плата, у тому числі:	2 262 759	2 262 759	2 350 000	2 396 262	2 523 264
		загальний фонд	2 262 759	2 262 759	2 350 000	2 396 262	2 523 264
		спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
		бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		Нарахування на оплату праці, у тому числі:	462 033	497 807	517 000	527 178	555 118
		загальний фонд	462 033	497 807	517 000	527 178	555 118
		спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
		бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	205 212	271 937	251 000	294 394	309 998
		загальний фонд	205 212	271 937	251 000	294 394	309 998
		спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
		бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	2 770	2 770	2 700	2 933	3 088
		загальний фонд	2 770	2 770	2 700	2 933	3 088
		спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
		бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	26 983	42 250	52 424	44 743	47 114
	загальний фонд	26 983	42 250	52 424	44 743	47 114
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	26 400	32 575	32 000	34 497	36 325
	загальний фонд	26 400	32 575	32 000	34 497	36 325
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	699	2 523	2 300	2 672	2 813
	загальний фонд	699	2 523	2 300	2 672	2 813
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	275 481	405 000	405 000	428 895	451 626
	загальний фонд	275 481	405 000	405 000	428 895	451 626
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 868	2 037	2 000	2 157	2 272
	загальний фонд	1 868	2 037	2 000	2 157	2 272
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, в тому числі:	6 055	14 426	14 000	15 277	16 087
	загальний фонд	6 055	14 426	14 000	15 277	16 087
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	6 056	6 576	0	0
	загальний фонд	0	6 056	6 576	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 270 260	3 590 140	3 635 000	3 749 008	3 947 705
	загальний фонд	3 270 260	3 540 140	3 635 000	3 749 008	3 947 705
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)			
1	2	3	4	5	6	7			
	загальний фонд								
	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								
	УСЬОГО, у тому числі:								
	загальний фонд								
	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату, у тому числі:	2 724 792	2 760 566	2 867 000	2 923 440	3 078 382			
X	загальний фонд	2 724 792	2 760 566	2 867 000	2 923 440	3 078 382			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0			
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали, у тому числі:	2 770	2 770	2 700	2 933	3 088			
X	загальний фонд	2 770	2 770	2 700	2 933	3 088			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0			
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	278 048	409 560	409 300	433 724	456 711			
X	загальний фонд	278 048	409 560	409 300	433 724	456 711			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0			
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
5	Інші видатки, у тому числі:	264 650	417 244	356 000	388 911	409 524			
X	загальний фонд	264 650	367 244	356 000	388 911	409 524			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 270 260	3 590 140	3 635 000	3 749 008	3 947 705
X	загальний фонд	3 270 260	3 540 140	3 635 000	3 749 008	3 947 705
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн.	рішення ЖМР від 19.12.2024№1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами)	3270260,52	0,00	3270260,52	3522340,00	0,00	3522340,00
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	з них рятувальників	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа власного нежитлового приміщення	м.кв.	інвентаризаційна справа	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунок до кошторису	699,39	0,00	699,39	2523,00	0,00	2523,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	275480,99	0,00	275480,99	405000,00	0,00	405000,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об'єктах (засоби домедичної допомоги)	грн.	рішення ЖМР від 19.12.2024№1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами)	0,00	0,00	0,00	17800,00	50000,00	67800,00
	Продукту								
	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	плановий показник	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість тренувальних занурень	годин	водолазний журнал	941,00	0,00	941,00	825,00	0,00	825,00
	Кількість наданої медичної допомоги	од.	плановий показник	63,00	0,00	63,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	плановий показник	42,00	0,00	42,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	23,00	0,00	23,00	65,00	0,00	65,00
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	32893,00	0,00	32893,00	36000,00	0,00	36000,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання для матеріально-технічного забезпечення для надання домедичної допомоги	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	327026,05	0,00	327026,05	270949,23	0,00	270949,23
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	3270260,52	0,00	3270260,52	3522340,00	0,00	3522340,00
	в т.ч. середня вартість на утримання 1 рятувальника	грн.	розрахунковий показник	325993,70	0,00	325993,70	252945,70	0,00	252945,70
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,39	0,00	0,39
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	кВт.год	розрахунок	198,99	0,00	198,99	218,00	0,00	218,00
	Вартість придбання однієї одиниці обладнання для матеріально-технічного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	Якості								
	Співвідношення врятованих до загинувших на території міської комунальної рятувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70
	Рівень укомплектованості засобами домедичної допомоги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн.	рішення ЖМР від 19.12.2024№1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами)	3635000,00	0,00	3635000,00	3749008,00	0,00	3749008,00	3947705,00	0,00	3947705,00
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	ресстр	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	з них рятувальників	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	з них жінок	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа власного нежитлого приміщення	м.кв.	інвентаризаційна справа	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунок до кошторису	2300,00	0,00	2300,00	2672,00	0,00	2672,00	2813,00	0,00	2813,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	405000,00	0,00	405000,00	428895,00	0,00	428895,00	451626,00	0,00	451626,00
	Продукту											
	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	плановий показник	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість тренувальних занурень	годин	водолазний журнал	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
	Кількість наданої медичної допомоги	од.	плановий показник	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	плановий показник	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00
	Ефективності											
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	279615,38	0,00	279615,38	288385,23	0,00	288385,23	303669,62	0,00	303669,62
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	3635000,00	0,00	3635000,00	3749008,00	0,00	3749008,00	3947705,00	0,00	3947705,00
	в т.ч. середня вартість на утримання 1 рятувальника	грн.	розрахунковий показник	274087,55	0,00	274087,55	280019,99	0,00	280019,99	293651,42	0,00	293651,42
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	кВт.год	розрахунок	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
	Якості											
	Співвідношення врятованих до загиблених на території міської комунальної рятувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Робітники	9,00	6,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	10,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради	3 270 261	0	3 270 261	3 540 140	50 000	3 590 140		
	УСЬОГО		3 270 261	0	3 270 261	3 540 140	50 000	3 590 140		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			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 забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради	3 635 000	0	3 635 000	3 749 008	0	3 749 008	3 947 705	0	3 947 705	
	УСЬОГО		3 635 000	0	3 635 000	3 749 008	0	3 749 008	3 947 705	0	3 947 705	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

За результатами аналізу використання коштів за 2024 рік касові видатки загального фонду складають 3270260,52 грн. Використання коштів, спрямоване на утримання Житомирської міської комунальної рятувальної служби на воді, відповідає цільовому призначенню – забезпечення безпеки людей на водних об'єктах. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2724792,37 грн., або 83,3% від загального обсягу видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників – 10 осіб. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 278048,15 грн., або 8,5% від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки склали 264650,00 грн., або 8,1% від загального обсягу витрат, видатки на медикаменти і перев'язувальні матеріали у сумі 2770 грн., або 0,1%.

В 2025 р. на утримання міської комунальної служби на воді передбачаються видатки у сумі 3 522 340 грн, з яких оплата праці з нарахуваннями становить 2 760 566 грн., або 78,4 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 13 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 409560 грн. та складають 11,6 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на медикаменти і перев'язувальні матеріали у сумі 2770 грн., або 0,1%. Інші поточні видатки затверджено в обсязі 349 444 грн. та складають 9,9 відсотків від загального обсягу витрат. Витрати на матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об'єктах - 17800 грн.(придбання електродів дефібрилятора Р-303 , як засобів домедичної допомоги)

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році зі спеціального фонду бюджету виділено 50000,00 грн для придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора (A3D) Heart Guardian HR-501 RadianQBio. Зазначений пристрій є критично необхідним для оперативного надання домедичної допомоги

Керуючий справами

Ольга ПАШКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ