

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	04053625	(код за ЄДРПОУ)	0655200000	(код бюджету)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	021	04053625	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
3.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	(найменування програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету)	0218230	8230	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380	(код функціональної класифікації видатків та кредитування 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 людини і громадянина - їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності (Закон України Про національну безпеку України)

4.2. Мета бюджетної програми

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)

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №620про затвердження Програми Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами), 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», Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік., 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 330 838	10 948 602	7 831 070	6 671 460	7 056 637
	загальний фонд, у тому числі:	5 330 838	6 337 602	7 831 070	6 671 460	7 056 637
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	4 611 000	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	5 330 838	5 828 602	7 831 070	6 671 460	7 056 637
	загальний фонд	5 330 838	5 828 602	7 831 070	6 671 460	7 056 637
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	0	5 120 000	0	0	0
	загальний фонд	0	509 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	4 611 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 330 838	10 948 602	7 831 070	6 671 460	7 056 637
	загальний фонд	5 330 838	6 337 602	7 831 070	6 671 460	7 056 637
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	4 611 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуван ня 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

Видатки на придбання та встановлення камери відеоспостереження для ОСББ у сумі 20500грн. та для створення (будівництва) міської системи відеоспостереження Житомирської міської територіальної громади у сумі 5120000грн. передбачені в 2025 році. Заплановані заходи будуть виконані в 2025 році

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:

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	Створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події), у тому числі:	5 330 838	5 808 102	7 831 070	6 671 460	7 056 637
X	загальний фонд	5 330 838	5 808 102	7 831 070	6 671 460	7 056 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання і встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів в ОСББ та житлових будинків, у тому числі:	0	20 500	0	0	0
X	загальний фонд	0	20 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Створення (будівництво) міської системи відеоспостереження Житомирської міської територіальної громади, у тому числі:	0	5 120 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	509 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	4 611 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:		5 330 838	10 948 602	7 831 070	6 671 460	7 056 637
X	загальний фонд		5 330 838	6 337 602	7 831 070	6 671 460	7 056 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	4 611 000	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

Видатки по напрямкам на придбання та встановлення камери відеоспостереження для ОСББ у сумі 20500грн. та для створення (будівництва) міської системи відеоспостереження Житомирської міської територіальної громади у сумі 5120000грн. передбачені в 2025 році. Заплановані заходи будуть виконані в 2025 році

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
	Затрат								
	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 (зі змінами)	5330838,00	0,00	5330838,00	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
	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
	Обсяг видатків на придбання та встановлення камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів	грн.	Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	20500,00	0,00	20500,00
	Обсяг видатків на придбання та встановлення с-ми відеоспостереження	грн.	Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	509000,00	4611000,00	5120000,00
	Продукту								
	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	1400,00	0,00	1400,00	1760,00	0,00	1760,00
	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	плановий показник	1437,00	0,00	1437,00	1320,00	0,00	1320,00
	Кількість ОСББ і житлових будинків	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем відеоспостереження, які заплановано придбати та встановити	од.	плановий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	175,00	0,00	175,00	220,00	0,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організацій 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

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

1.Загальна кількість зареєстрованих телефонних звернень, та, відповідно, середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби, має тенденцію до зниження, що пояснюється більш якісною роботою комунальних підприємств міста та зменшенням чисельності жителів громади.

2.Загальна та середня кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження щороку зростає, що пояснюється збільшенням кількості камер міської системи відеоспостереження, що фіксують події. Це допомагає як органам, так і громадянам оперативно реагувати та вирішувати питання особистої і колективної безпеки громадян. Таким чином, шляхом виконання завдань бюджетної програми по розбудові міської системи відеоспостереження, досягається мета по створенню безпечних та комфортних умов проживання усіх груп населення.

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	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														

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 програми	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7 + 8)
			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 (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради	5 330 838	0	5 330 838	6 337 602	4 611 000	10 948 602
	УСЬОГО		5 330 838	0	5 330 838	6 337 602	4 611 000	10 948 602

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	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
1	Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради	7 831 070	0	7 831 070	6 150 780	0	6 150 780	6 476 771	0	6 476 771	0	6 476 771	

	УСЬОГО		7 831 070	0	7 831 070	6 150 780	0	6 150 780	6 476 771	0	6 476 771
--	--------	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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				
					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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

2024 рік: мета та завдання бюджетної програми реалізовані в повному обсязі. Профінансовано коштів загального фонду в сумі 5 367 590 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, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових груп. 2025 рік (очікувані результати): затверджено видатків в сумі 6 317 102 грн.. В 2026 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 в сумі 7 831 070 грн., що більше в порівнянні з 2025 роком на 2 022 968 грн. у зв'язку із змінами штатного розпису з 01.10.25 та колективного договору на 2025-2027 роки.

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

Кошти спеціального фонду по Програмі «Безпечне місто» у 2024 році не планувалися та не використовувалися. У 2025 році передбачено коштів спеціального фонду сумі 4 611 000 грн. на придбання та встановлення Системи відеоспостереження в комплекті (сервер для розгортання XProtect Rapid REVIEW, в т.ч. програмне забезпечення, ліцензії та роботи з встановлення та налаштування програмно-апаратного комплексу; рекордінг-та менеджмент-сервер під Milestone Corparate, в т.ч. програмне забезпечення, ліцензії та роботи з встановлення та налаштування програмно-апаратного комплексу; мережева камера TC-C32LPR Spec:I7/200KMH/Y/M/5.3-66MM (20шт.))

Керуючий справами

Ольга ПАШКО

(підпис) _____ Власне ім'я: ПРІЗВИЩЕ