

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	30	26279399 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	301	26279399 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3010160 0160 0111 <small>(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)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері з питань цивільного захисту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів у сфері захисту критичної інфраструктури, Забезпечення виконання повноважень у сфері цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” від 09.11.23р №3460-IX;
- Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік” від 14.09.24р;
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року N 2493-III із змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР із змінами;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади..." із змінами;
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»;
- Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023 р. № 1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами;
- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 р. № 579 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки...» із змінами;
- Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року № 448 «Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік»;
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

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)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	2 674 266	0	0	2 674 266	3 614 274	0	0	3 614 274	3 918 900	0	0	3 918 900
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	449 950	449 950	449 950	0	0	0	0
	Усього	2 674 266	0	0	2 674 266	3 614 274	449 950	449 950	4 064 224	3 918 900	0	0	3 918 900

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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	9	10
	Надходження із загального фонду	3 962 900	0	0	3 962 900	3 990 400	0	0	3 990 400
	Усього:	3 962 900	0	0	3 962 900	3 990 400	0	0	3 990 400

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 (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 915 139	0	0	1 915 139	2 606 131	0	0	2 606 131	2 865 100	0	0	2 865 100
2120	Нарахування на оплату праці	443 200	0	0	443 200	573 343	0	0	573 343	630 300	0	0	630 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 198	0	0	97 198	56 600	0	0	56 600	60 300	0	0	60 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 593	0	0	31 593	51 200	0	0	51 200	56 000	0	0	56 000
2250	Видатки на відрядження	888	0	0	888	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплоснабчення	142 300	0	0	142 300	261 000	0	0	261 000	217 100	0	0	217 100
2272	Оплата водопостачання та	6 448	0	0	6 448	5 500	0	0	5 500	6 600	0	0	6 600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	36 000	0	0	36 000	56 000	0	0	56 000	77 000	0	0	77 000

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	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	9	10	11	12	13	14
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	2 674 266	0	0	2 674 266	3 614 274	449 950	449 950	4 064 224	3 918 900	0	0	3 918 900
	УСЬОГО	2 674 266	0	0	2 674 266	3 614 274	449 950	449 950	4 064 224	3 918 900	0	0	3 918 900

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	3 962 900	0	0	3 962 900	3 990 400	0	0	3 990 400
	УСЬОГО	3 962 900	0	0	3 962 900	3 990 400	0	0	3 990 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн.	звіт	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга вхідної документації	35,00	0,00	35,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	620,00	0,00	620,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	334,28	0,00	334,28	401,59	0,00	401,59	435,43	0,00	435,43
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,38	0,00	4,38	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахунок	77,50	0,00	77,50	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
середні витрати на придбання судиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	224,98	224,98	0,00	0,00	0,00
обладнання та предметів довгострокового користування											
Якості											
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
	Продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД	книга вхідної документації	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД	книга вхідної документації	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	
	Ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	440,32	0,00	440,32	443,38	0,00	443,38	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
	Якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	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
Обов'язкові виплати	725 244	0	1 101 477	0	1 256 534	0	1 256 534	0	1 256 534	0
У т.ч. посадовий оклад	549 356	0	860 592	0	977 220	0	977 220	0	977 220	0
У т.ч. стимулюючі доплати	34 400	0	38 800	0	40 200	0	40 200	0	40 200	0

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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 зобов'язань 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
2111	Заробітна плата	2 606 131	0	0	0	2 606 131	2 865 100	0	0	0	2 865 100
2120	Нарахування на оплату праці	573 343	0	0	0	573 343	630 300	0	0	0	630 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 600	0	0	0	56 600	60 300	0	0	0	60 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 200	0	0	0	51 200	56 000	0	0	0	56 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплостачання	261 000	0	0	0	261 000	217 100	0	0	0	217 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	0	0	0	5 500	6 600	0	0	0	6 600
2273	Оплата електроенергії	56 000	0	0	0	56 000	77 000	0	0	0	77 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	3 614 274	0	0	0	3 614 274	3 918 900	0	0	0	3 918 900

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
1	2							
2111	Заробітна плата	1 922 200	1 915 139	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	443 200	443 200	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 200	97 198	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 600	31 593	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	888	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	142 300	142 300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	6 448	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	36 000	36 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 500	0	0	0		
	УСЬОГО	2 683 500	2 674 266	0	0	0		

(грн.)

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

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2023-2024 років зобов'язання відділу брались у відповідність з нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень і у 2025-2027 роках зобов'язання відділу будуть проводитись згідно нормативно-правових актів та у межах кошторисних призначень.

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.

Начальник



Олег БОШАКОВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(прізвище)

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(прізвище та ініціали)

Олена Цвіцінська