

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

1.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	30	26279399
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	301	26279399
	(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.	3018110 8110 0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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 функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану, розміщення керівного складу та апарату міськвиконкому, створення необхідних умов для їх роботи.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування запасного пункту управління "Скеля"...Утворення місцевого матеріального резерву.

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;
- Прокт Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік” від 14.09.24р;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) із змінами;
- Закон України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 02.03.2005р. № 2435-IV із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" із змінами;
- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 р. № 579 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки...» зі змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року № 448 «Про забезпечення складання проєкту 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)					
		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 загальнодержавного фонду	548 667	0	0	548 667	853 600	0	0	853 600	768 700	0	0	768 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	548 667	37 200	0	585 867	853 600	0	0	853 600	768 700	0	0	768 700

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальнодержавного фонду	965 400	0	0	965 400	1 003 700	0	0	1 003 700
	УСЬОГО:	965 400	0	0	965 400	1 003 700	0	0	1 003 700

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	122 259	0	0	122 259	247 800	0	0	247 800	259 000	0	0	259 000
2120	Нарахування на оплату праці	28 018	0	0	28 018	54 500	0	0	54 500	57 000	0	0	57 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 666	37 200	0	117 866	134 300	0	0	134 300	83 000	0	0	83 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 724	0	0	3 724	53 000	0	0	53 000	4 700	0	0	4 700
2273	Оплата електроенергії	314 000	0	0	314 000	364 000	0	0	364 000	365 000	0	0	365 000
	УСЬОГО	548 667	37 200	0	585 867	853 600	0	0	853 600	768 700	0	0	768 700

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			
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)				
		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
2111	Заробітна плата	259 000	0	0	259 000	0	0	0	259 000
2120	Нарахування на оплату праці	57 000	0	0	57 000	0	0	0	57 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 600	0	0	91 600	0	0	0	97 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 200	0	0	5 200	0	0	0	5 500
2273	Оплата електроенергії	552 600	0	0	552 600	0	0	0	585 200
	УСЬОГО	965 400	0	0	965 400	1 003 700	0	0	1 003 700

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	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(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	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	548 667	37 200	0	585 867	853 600	0	0	853 600	768 700	0	0	0	768 700
	УСЬОГО	548 667	37 200	0	585 867	853 600	0	0	853 600	768 700	0	0	0	768 700

повнення та утримання місцевого матеріального резерву згідно затвердженої номенклатури	од	річний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Ефективності										
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	448,48	0,00	448,48	465,61	0,00	465,61	0,00	465,61
середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис. грн	розрахунок	8,56	0,00	8,56	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06
Якості										
відсоток забезпечення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	60 755	0	104 280	0	104 280	0	104 280	0	104 280	0
У т.ч. посадовий оклад	60 755	0	104 280	0	104 280	0	104 280	0	104 280	0
Премії	33 966	0	82 690	0	93 980	0	93 980	0	93 980	0
Матеріальна допомога	3 934	0	8 690	0	8 690	0	8 690	0	8 690	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 934	0	8 690	0	8 690	0	8 690	0	8 690	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	23 604	0	52 140	0	52 140	0	52 140	0	52 140	0
У т.ч. надбавки	23 604	0	52 140	0	52 140	0	52 140	0	52 140	0
УСЬОГО	122 259	0	247 800	0	259 090	0	259 090	0	259 090	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично 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	Робітники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

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	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	3	548 667	0	548 667	853 600	0	853 600	768 700	0	768 700	
	УСЬОГО		548 667	0	548 667	853 600	0	853 600	768 700	0	768 700	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	3	965 400	0	965 400	1 003 700	0	1 003 700
	УСЬОГО		965 400	0	965 400	1 003 700	0	1 003 700

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкта	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	4	5	3	4	6	8	9	10	11	12	13				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023-2024 роках було забезпечено безперерпну роботу ЗПУ і він завжди був готовий для розташування та функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану. У 2023-2024 роках проловжив сворюватись місцевий матеріальний резерв міста для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це говорить про те, що і в 2025-2027 роках передбачення витратів необхідно для безперерпної роботи системи та створення матеріального резерву.

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 наліцями кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	190 900	122 259	0	0	0	0	0	122 259	
2120	Нарахування на оплату праці	46 400	28 018	0	0	0	0	0	28 018	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 828	80 666	828	0	-828	828	0	80 666	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	3 724	0	0	0	0	0	3 724	
2273	Оплата електроенергії	338 000	314 000	0	0	0	0	0	314 000	
	УСЬОГО	663 128	548 667	828	828	-828	828	0	548 667	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплати 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 виплати 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	247 800	0	0	0	247 800	259 000	0	0	0	259 000
2120	Нарахування на оплату праці	54 500	0	0	0	54 500	57 000	0	0	0	57 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 300	0	0	0	134 300	83 000	0	0	0	83 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	0	0	0	53 000	4 700	0	0	0	4 700
2273	Оплата електроенергії	364 000	0	0	0	364 000	365 000	0	0	0	365 000
	УСЬОГО	853 600	0	0	0	853 600	768 700	0	0	0	768 700

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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	Іричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	190 900	122 259	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	46 400	28 018	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 828	80 666	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	3 724	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	338 000	314 000	0	0	0		
	УСЬОГО	663 128	548 667	0	0	0		

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

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що зобов'язання ЗПУ „Скеля” брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень та у 2025-2027 роках зобов'язання 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

Головний бухгалтер


Олег БОШАКОВ
(привласне та іншій)


Олена ЦВІЦНСЬКА
(привласне та іншій)