

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1 .	<b>Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b>	<b>02</b>	<b>44101089</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	<b>Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b>	<b>021</b>	<b>44101089</b>
	(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 .	<b>0218130                      8130                      0320</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			<b>1053800000</b>
			(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;  
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";  
 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908  
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм";  
 Програма місцевої пожежної охорони на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 24.12.2020 № 108-4-VIII ;  
 Рішення Гірської сільської ради № 1302-41-VIII від 20.12.2022 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2023 рік"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 176 978	0	0	4 176 978	5 827 000	0	0	5 827 000	5 938 510	0	0	5 938 510
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 176 978</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>4 323 978</b>	<b>5 827 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 827 000</b>	<b>5 938 510</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 138 510</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	6 000 000	0	0	6 000 000	6 200 000	0	0	6 200 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	3 166 829	0	0	3 166 829	4 271 400	0	0	4 271 400	4 047 750	0	0	4 047 750
2120	Нарахування на оплату праці	697 126	0	0	697 126	939 700	0	0	939 700	890 505	0	0	890 505
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 328	0	0	286 328	391 800	0	0	391 800	798 455	0	0	798 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 695	0	0	26 695	74 100	0	0	74 100	118 700	0	0	118 700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	83 100	0	0	83 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 176 978</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>4 323 978</b>	<b>5 827 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 827 000</b>	<b>5 938 510</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 138 510</b>

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	4 271 400	0	0	4 271 400	4 271 400	0	0	4 271 400
2120	Нарахування на оплату праці	939 700	0	0	939 700	939 700	0	0	939 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550 000	0	0	550 000	706 000	0	0	706 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 800	0	0	155 800	199 800	0	0	199 800
2273	Оплата електроенергії	83 100	0	0	83 100	83 100	0	0	83 100
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>

### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

### 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

#### 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	4 176 978	147 000	0	4 323 978	5 827 000	0	0	5 827 000	5 938 510	1 200 000	1 200 000	7 138 510
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 176 978</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>4 323 978</b>	<b>5 827 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 827 000</b>	<b>5 938 510</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 138 510</b>

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	6 000 000	0	0	6 000 000	6 200 000	0	0	6 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	925 439	0	1 360 400	0	1 451 427	0	1 451 427	0	1 451 427	0
у т.ч. тарифна ставка	775 894	0	1 016 600	0	1 168 800	0	1 168 800	0	1 168 800	0
у т.ч. надбавки	149 545	0	343 800	0	282 627	0	282 627	0	282 627	0
Премії	1 801 159	0	2 330 000	0	1 923 923	0	2 147 573	0	2 147 573	0
Матеріальна допомога	32 500	0	73 700	0	88 000	0	88 000	0	88 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	32 500	0	73 700	0	88 000	0	88 000	0	88 000	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	357 525	0	507 300	0	584 400	0	584 400	0	584 400	0
у т.ч. надбавки	357 525	0	507 300	0	584 400	0	584 400	0	584 400	0
Інші виплати	50 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 166 829</b>	<b>0</b>	<b>4 271 400</b>	<b>0</b>	<b>4 047 750</b>	<b>0</b>	<b>4 271 400</b>	<b>0</b>	<b>4 271 400</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Інші працівники	11,00	9,00	0,00	0,00	11,00	9,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Програма місцевої пожежної охорони 2021-2025	№108-4-VIII від 24 грудня 2020	4 176 978	147 000	4 323 978	5 827 000	0	5 827 000	5 938 510	1 200 000	7 138 510
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 176 978</b>	<b>147 000</b>	<b>4 323 978</b>	<b>5 827 000</b>	<b>0</b>	<b>5 827 000</b>	<b>5 938 510</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 138 510</b>

(грн.)

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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 місцевої пожежної охорони 2021-2025	№108-4-VIII від 24 грудня 2020	6 000 000	0	6 000 000	6 200 000	0	6 200 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

Забезпечено належний рівень пожежної безпеки в населених пунктах Гірської ОТГ : забезпечено контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки, належне інформування населення з метою запобігання пожеж, поліпшено матеріально-технічну базу, забезпечено аварійно-рятувальним обладнанням.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 050 400	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	891 100	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	497 100	0	0	15 300	15 300	15 300	0	15 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 800	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 662 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	можлива кредиторська заборгованість 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	4 271 400	0	0	0	4 271 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	939 700	0	0	0	939 700	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 800	15 300	15 300	0	376 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 100	0	0	0	74 100	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 827 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>5 811 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд установ органів місцевого самоврядування формується відповідно до Постанови КМУ №702 від 25.06.2001 року (зі змінами) - надходження від передачі майна в оренду.

Дані кошти планується використувати на зміцнення матеріально-технічної бази, придбання матеріалів та інші видатки.

**Секретар ради**

**Людмила ШЕРШЕНЬ**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер**

**Людмила БОНЮК**

(підпис)

(прізвище та ініціали)