

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

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

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

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;
Податковий кодекс УКраїни;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
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" зі зміними;
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 24.11.2022 року № 395;
Програма пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони на 2024 - 2025 роки №1780-68-VIII від 29.02.24р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	4 178 660	4 997 555	5 684 097	6 082 600	6 481 100
	загальний фонд, у тому числі:	4 029 661	4 997 555	5 684 097	6 082 600	6 481 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	148 999	0	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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	3 239 586	3 685 000	4 262 610	4 589 250	4 915 890
	загальний фонд	3 239 586	3 685 000	4 262 610	4 589 250	4 915 890
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	666 231	810 700	937 780	1 009 640	1 081 500
	загальний фонд	666 231	810 700	937 780	1 009 640	1 081 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	94 508	348 455	320 707	320 710	320 710
	загальний фонд	94 508	348 455	320 707	320 710	320 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	21 746	99 200	46 000	46 000	46 000
	загальний фонд	21 746	99 200	46 000	46 000	46 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	19 200	32 000	32 000	32 000
	загальний фонд	0	19 200	32 000	32 000	32 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	35 000	50 000	50 000	50 000
	загальний фонд	0	35 000	50 000	50 000	50 000
	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, у тому числі:	7 590	0	35 000	35 000	35 000
	загальний фонд	7 590	0	35 000	35 000	35 000
	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:	148 999	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	148 999	0	0	0	0
	бюджет розвитку	148 999	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 178 660	4 997 555	5 684 097	6 082 600	6 481 100
	загальний фонд	4 029 661	4 997 555	5 684 097	6 082 600	6 481 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	148 999	0	0	0	0
	бюджет розвитку	148 999	0	0	0	0

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

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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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
2	Придбання ПММ, у тому числі:	0	228 000	180 000	180 000	180 000
X	загальний фонд	0	228 000	180 000	180 000	180 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	0	35 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	0	35 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Витрати на оплату праці з нарахуванням, у тому числі:	3 905 817	4 495 700	5 200 390	5 598 890	5 997 390
X	загальний фонд	3 905 817	4 495 700	5 200 390	5 598 890	5 997 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Страховання працівників, у тому числі:	17 156	11 385	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	17 156	11 385	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Страховання авто, у тому числі:	0	3 000	3 000	3 000	3 000
X	загальний фонд	0	3 000	3 000	3 000	3 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Послуги телефонного зв'язку, у тому числі:	0	0	2 000	2 000	2 000
X	загальний фонд	0	0	2 000	2 000	2 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Послуги з технічного обслуговування авто, у тому числі:	4 590	59 815	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	4 590	59 815	20 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення, у тому числі:	243 507	120 455	140 707	140 710	140 710

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

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	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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Інструктори	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	8,00	0,00	0,00	11,00	8,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	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	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 пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони на 2024 - 2025 роки	Рішення сесії №1780-68-VIII від 29.02.2024р.	4 029 661	148 999	4 178 660	4 997 555	0	4 997 555
	УСЬОГО		4 029 661	148 999	4 178 660	4 997 555	0	4 997 555

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони на 2024 - 2025 роки	Рішення сесії №1780-68-VIII від 29.02.2024р.	5 684 097	0	5 684 097	6 082 600	0	6 082 600	6 481 100	0	6 481 100
	УСЬОГО		5 684 097	0	5 684 097	6 082 600	0	6 082 600	6 481 100	0	6 481 100

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

(грн)

№ 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.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році доводить, що видатки 2024 року забезпечили потребу в коштах в повному обсязі. Очікувані результати виконання кошторису у 2025, 2026, 2027 та 2028 році підвищать підтримку належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах, створення потужного матеріально-технічного резерву.

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 доводить, що видатки 2024 року забезпечили потребу в коштах в повному обсязі. На 2025 рік видатки спеціального фонду не плануються.

Сільський голова

Роман ДМИТРИВ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ