

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індикативний
(Формуля 2026-2)

1. Посієська міська рада

(найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(6)(1)(X)(9)(8)(4)
(код в СДРПОВУ)

(2)(X)(5)(X)(0)(8)(X)(0)(0)(X)(0)(0)
(код в СДРПОВУ)

2. Посієська міська рада

(найменування виконавчого відомства)

(0)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(X)(4)(0)(X)(6)(1)(X)(9)(8)(4)
(код в СДРПОВУ)

3. Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(найменування бюджетної програми в межах Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

(0)(X)(1)(X)(8)(X)(1)(3)(X)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

(8)(X)(1)(3)(X)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

(0)(X)(3)(X)(2)(X)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Консолідація зусиль сил безпеки, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості, спрямованих на запобігання дорожньо-транспортним пригодам, зниження рівня аварійності та збереження комунального і державного майна та життя громадян

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	936 202	1 275 500	2 245 472	2 373 500	2 776 200
	міжбюджетний трансферт	936 202	1 275 500	2 245 472	2 373 500	2 776 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25020100	Благотайні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	поворненні кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету;
6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (запроєкція)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплата плата	701 317	891 400	1 371 700	1 449 900	1 695 900
X	загальний фонд	701 317	891 400	1 371 700	1 449 900	1 695 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2120	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Нарахування на оплату праці	129 885	197 000	274 272	289 900	339 100
X	загальний фонд	129 885	197 000	274 272	289 900	339 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2210	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 000	120 100	258 500	273 200	319 600
X	загальний фонд	73 000	120 100	258 500	273 200	319 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2240	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	12 000	236 000	249 400	291 800
X	загальний фонд	8 000	12 000	236 000	249 400	291 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2250	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Витрати на відраження	-	5 000	5 000	5 300	6 200
X	загальний фонд	-	5 000	5 000	5 300	6 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2273	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	22 000	23 400	27 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2275	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	28 000	29 600	34 600
X	загальний фонд	-	-	28 000	29 600	34 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2282	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 000	50 000	50 000	52 800	61 800
X	загальний фонд	24 000	50 000	50 000	52 800	61 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	936 202	1 275 500	2 245 472	2 373 500	2 776 200
X	загальний фонд	936 202	1 275 500	2 245 472	2 373 500	2 776 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (запроєкція)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Забезпечення функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони в населених пунктах сільської місцевості та їх утримання	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	936 202	1 275 500	2 245 472	2 373 500	2 776 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	936 202	1 275 500	2 245 472	2 373 500	2 776 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСРБО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	936 202	1 275 500	2 245 472	2 373 500	2 776 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	936 202	1 275 500	2 245 472	2 373 500	2 776 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

"Структура напрямків використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2026 рік враховано у сумі 2245,472 тис. грн.

На 2027-2028 роки видатки враховано на рівні показників 2026 року"

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	затрат	з	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	936202	-	936202	1275500	-	1275500
2	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	10	-	10	10	-	10
1	кількість виїзів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Аналітичні дані минулого року	18	-	18	50	-	50
2	кількість одиниць техніки, яка задієна в роботі	од.	Дані звітності	-	-	-	1	-	1
	кількість установ місцевої пожежної охорони	шт.	Рішення сесії	1	-	1	-	-	-
4	кількість проведених поточних ремонтів приміщень	шт.	Рішення сесії	-	-	-	1	-	1
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункові дані	93620	-	93620	127550	-	127550
2	Середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	82500	-	82500
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис. грн.	Розрахунок	19700	-	19700	19900	-	19900
4	середні видатки на поточний ремонт приміщень	грн.	Розрахунок	-	-	-	80000	-	80000
	якості								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	загальні								
1	Обсяг видатків	грн	Рішення сесії	2245472		2245472	2373500		2373500
2	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	19	-	19	19	-	19
1	кількість видатків на об'єкти пожежного нагляду	од.	Аналітичні дані минулого року	50	-	50	50	-	50
2	кількість одиниць техніки, яка залишається в роботі	од.	Дані звітності	2	-	2	2	-	2
4	кількість установ місцевої пожежної охорони	шт.	Рішення сесії	1	-	1	-	-	-
	кількість проведених поточних ремонтів приміщень	шт.	Рішення сесії	1	-	1	-	-	-
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункові дані	118183	-	118183	124902	-	135234
2	Середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	грн.	Розрахункові дані	83300	-	83300	88000	-	107600
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис. грн.	Розрахунок	20200	-	20200	21100	-	22600
4	середні видатки на поточний ремонт приміщень	грн.	Розрахунок	80000	-	80000	-	-	-
	якості								

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми "Виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді спрямована на досягнення мети. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки "

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)	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1
2	060 - Інші працівники	9	6	-	-	9	6	-	-	9	9
	Усього	10	7	-	-	10	7	-	-	10	10
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X

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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього		-	-	-	-

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 програму	2026 рік (план)				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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

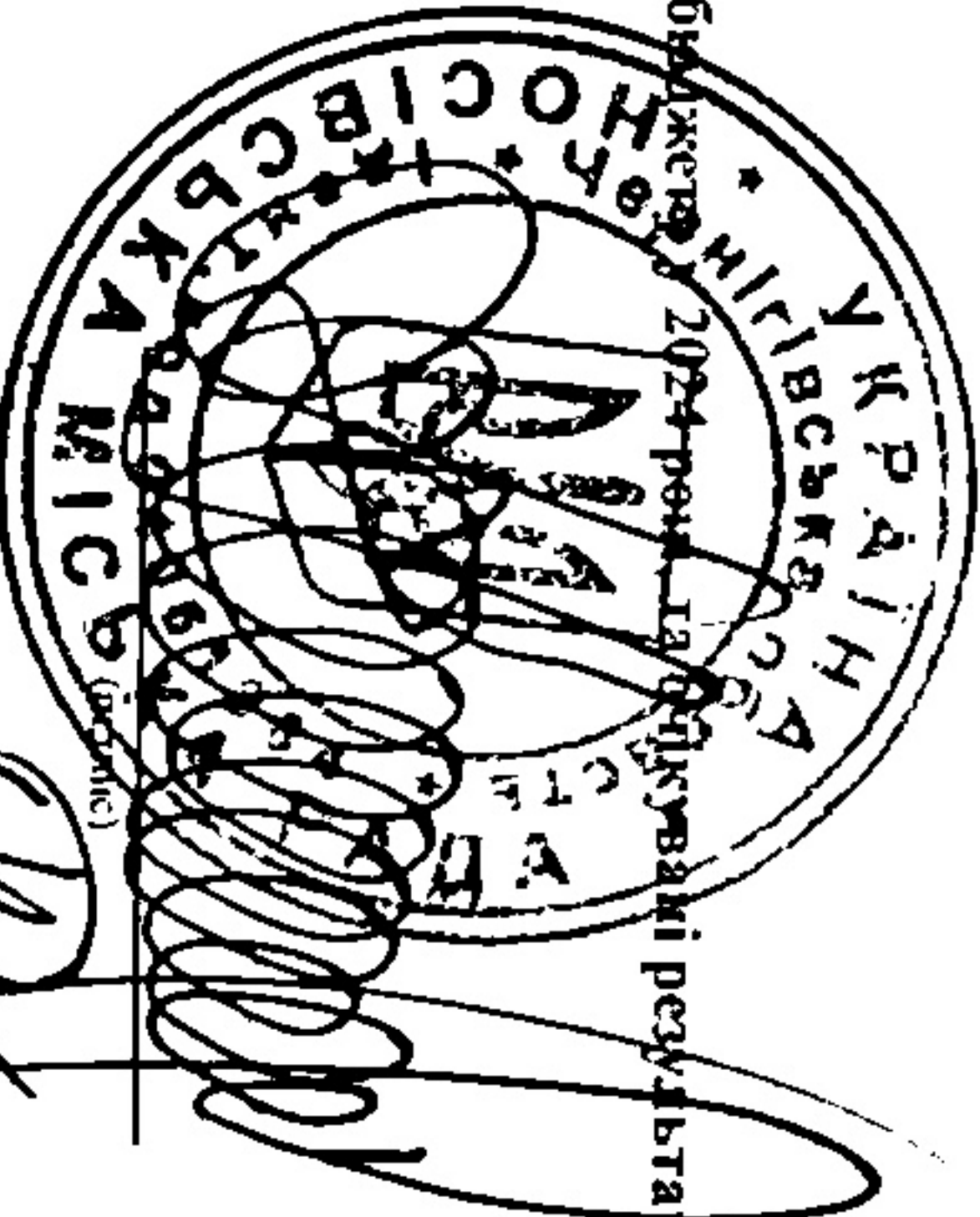
11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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	
	Усього	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

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

Міський голова
Головний бухгалтер


(підпис)
Володимир ІГНАТЧЕНКО
(Власник і підписи)
Валентина ОМЕЛЬЧЕНКО
(Власник і підписи)