

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

1. Носівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04061984 (код за ЄДРПОУ)

2. Носівська міська рада (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04061984 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(8)(2)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (8)(2)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (0)(3)(8)(0) Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2550800000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Здійснення заходів з підготовки особового складу ДФНТГ до охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів військового управління, боротьба з диверсійними групами, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану

2) завдання бюджетної програми:

координати зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, органів військового управління в забезпеченні ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині організації територіальної оборони;
комплексне вивчення і розв'язання проблем, пов'язаних із здійсненням заходів територіальної оборони промади, матеріально-технічне забезпечення заходів національного спротиву місцевого значення;
сприяння діяльності ДФНТГ щодо організації руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву;
військово-паратриотичне виховання населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України №2457-VI від 08.07.2010 р.,
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",
Постанова КМУ від 29.12.2021р №1449 "Про затвердження Положення про добровільні формування територіальних громад"

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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	182 829	X	0	182 829	200 000	X	0	200 000	0	X	0	0
	УСЬОГО	182 829	0	0	182 829	200 000	0	200 000	0	0	0	0	

(грн)

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

(грн)

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	Надходження із загального фонду бюджету	100 000	X	0	100 000	100 000	X	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	

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

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

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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 829	0	0	182 829	189 000	0	0	189 000	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0			
	УСЬОГО	182 829	0	0	182 829	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0			

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

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			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
2273	Оплата електроенергії	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000		
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000		

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	0	0	0	0	0	0	0	0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрямок 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
	Забезпечення матеріально-технічними засобами	177 263	0	0	177 263	177 000	0	0	177 000	0	0	0	0

оплата комунальних послуг по приміщенню для ДФНТГ	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
придбання паливно-мастильних матеріалів	5 566	0	0	5 566	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
УСЬОГО	162 829	0	0	162 829	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрямок 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)			
										5	6	7
1	Забезпечення матеріально-технічними засобами	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000			
2	оплата комунальних послуг по приміщенню для ДФНТГ	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000			
3	придбання паливно-мастильних матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000			

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрезо 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)	
													5
1	затрат												
1	обсяг витрат для забезпечення матеріально-технічної бази	грн	Рішення сесії	177263	0	177263	177000	0	177000	0	0	0	0
2	обсяг витрат на придбання ПММ	грн	Рішення сесії	5566	0	5566	13000	0	13000	0	0	0	0
3	витрати на оплату ком. послуг	грн	Рішення сесії	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0
	продукту												
1	кількість придбання ПММ	літр	План заходів	100	0	100	228	0	228	0	0	0	0
2	кількість доборовольців у доборовольчому формуванні	осіб	План заходів	56	0	56	50	0	50	0	0	0	0
	ефективності												
1	середні витрати на одного доборовольця	грн	Розрахунок	3545	0	3545	4000	0	4000	0	0	0	0
2	середні витрати на придбання 1 літр ПММ	грн	Розрахунок	51	0	51	57	0	57	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрезо інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
										5	6	7
	затрат											
1	обсяг витрат для забезпечення матеріально-технічної бази	грн	Рішення сесії	90000	0	90000	90000	0	90000	0	0	90000
2	обсяг витрат на придбання ПММ	грн	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	витрати на оплату ком. послуг	грн	Рішення сесії	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	10000
	продукту											
1	кількість придбання ПММ	літр	План заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість доборовольців у доборовольчому формуванні	осіб	План заходів	50	0	50	50	0	50	0	0	50
	ефективності											
1	середні витрати на одного доборовольця	грн	Розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	2000

2	середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------------------------------------	-----	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма підтримки добровольчих формувань Носівської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії міської ради від 12.08.2022р. №172/4/III	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Програма підтримки добровольчих формувань Носівської територіальної громади на період 2024-2027 роки	рішення сесії міської ради від 12.08.2022р. №172/4/III	182 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма підтримки добровольчих формувань Носівської територіальної громади на 2023 рік	рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р. №178/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		182 829	0	182 829	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма підтримки добровольчих формувань Носівської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії міської ради від 12.08.2022р. №172/4/III	4	5	6	7	8	9
2	Програма підтримки добровольчих формувань Носівської територіальної громади на період 2024-2027 роки	рішення сесії міської ради від 12.08.2022р. №172/4/III	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

3	Програма підтримки добровільних формувань Носівської територіальної громади на 2023 рік	решення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р №1/28/ VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

УСЬОГО	1	2	3	4	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
					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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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, %	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		
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використання коштів загального фонду забезпечує в повному обсязі виконання заходів програми Носівської міської ради в поточному та плановому роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				планується поташити заборгованості на рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	планується поташити заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду						
УСЬОГО													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
												Касові вилатки/ надання кредитів
УСЬОГО												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

УСЬОГО

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Міський голова

Головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Ігнатченко В. М.
(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Тимко А. В.