

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

1. **Носівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04061984** (код за СДРПОУ)

2. **Носівська міська рада** (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04061984** (код за СДРПОУ)

3. **(0)(1)(8)(1)(3)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(8)(1)(3)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(0)(3)(2)(0)** (код Типової відомчої класифікації 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;**
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах
- 2) завдання бюджетної програми;**
створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території громади
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**
- Бюджетний кодекс України №2457-VI від 08.07.2010р.;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України.

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)			разом (1+12)		
		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 загального фонду бюджету	603 782	X	X	603 782	800 000	X	X	800 000	619 000	X	X	619 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 250	0	9 250	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 250	0	9 250	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	603 782	9 250	0	613 032	800 000	0	0	800 000	619 000	0	0	619 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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 загального фонду бюджету	908 000	X	X	908 000	908 000	X	X	908 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	908 000	0	0	908 000	908 000	0	0	908 000

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

1) витрати 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	489 432	0	0	489 432	545 200	0	0	545 200	421 000	0	0	421 000
2120	Нарахування на оплату праці	97 767	0	0	97 767	120 000	0	0	120 000	93 000	0	0	93 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 850	0	0	14 850	122 800	0	0	122 800	95 000	0	0	95 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 733	0	0	1 733	9 000	0	0	9 000	10 000	0	0	10 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	603 782	9 250	0	613 032	800 000	0	0	800 000	619 000	0	0	619 000

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
	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:

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	632 000	0	0	632 000	632 000	0	0	632 000
2120	Нарахування на оплату праці	139 000	0	0	139 000	139 000	0	0	139 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	908 000	0	0	908 000	908 000	0	0	908 000

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

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:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		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	загальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Забезпечення функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони в населених пунктах сільської місцевості та їх утримання	603 782	9 250	0	613 032	800 000	0	0	800 000	619 000	0	0	619 000						
	УСЬОГО	603 782	9 250	0	613 032	800 000	0	0	800 000	619 000	0	0	619 000						

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)									
		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	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	Забезпечення функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони в населених пунктах сільської місцевості та їх утримання	908 000	0	0	908 000	908 000	0	0	908 000	908 000	0	0	908 000						
	УСЬОГО	908 000	0	0	908 000	908 000	0	0	908 000	908 000	0	0	908 000						

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (11+12)		
				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
1	Кількість віздів на об'єкти в рік	од.	Аналітичні дані минулого року	38	0	0	38	50	0	50	0	50
1	Кількість працівників особового складу	осіб	Штатний розпис	5	0	0	5	5	0	5	0	5
2	Кількість одиниць техніки, яка задіяна в роботі	од.	Дані звітності	1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункові дані	117786	0	0	117786	149650	0	149650	0	116800
2	Середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	грн.	Розрахункові дані	14850	0	0	14850	30000	0	30000	0	35000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Кількість віздів на об'єкти в рік	од.	Аналітичні дані минулого року	50	0	0	50	50	0	50	
1	Кількість працівників особового складу	осіб	Штатний розпис	5	0	0	5	5	0	5	
2	Кількість одиниць техніки, яка задіяна в роботі	од.	Дані звітності	1	0	0	1	1	0	1	

1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункові дані	174600	0	174600	174600	0	174600
2	Середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	грн.	Розрахункові дані	35000	0	35000	35000	0	35000

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	278 030	0	315 400	0	265 100	0	353 400	0	353 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22 900	0	24 500	0	22 700	0	30 200	0	30 200	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	24 270	0	81 900	0	69 800	0	294 300	0	294 300	0
Інші виплати	272 800	0	243 400	0	156 400	0	93 100	0	93 100	0
УСЬОГО	598 000	0	665 200	0	514 000	0	771 000	0	771 000	0
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 (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	0	5	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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
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

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2022 році було забезпечено належне виконання результативних показників. Використання коштів на поточний та плановий періоди дозволить забезпечити ефективну роботу пожежної частини відповідно до наданих повноважень та завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)
				5	6			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	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	13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 800	15 000	15 000	0	107 800	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	6 754	6 754	0	2 246	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	134 800	21 754	21 754	0	113 046	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 отримані результати у 2023 році.

Міський голова

Ігнащенко В. М.

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Тимко А. В.

