

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Носієвська міська рада

(найменування суб'єкта розпорядження коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

2. Носієвська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(8)(1)(3)(0)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(8)(1)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(2)(0)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

2550800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	Надходження із загального фонду бюджету	602 384	X	X	602 384	681 000	X	X	681 000	800 000	X	800 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 660	0	6 660	X	0	0	0	X	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 660	0	6 660	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	602 384	6 660	0	609 044	681 000	0	0	681 000	800 000	0	800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	447 058	0	0	447 058	490 000	0	0	490 000	545 200	0	0	545 200
2120	Нарахування на оплату праці	101 388	0	0	101 388	108 000	0	0	108 000	120 000	0	0	120 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 938	0	0	48 938	72 200	0	0	72 200	122 800	0	0	122 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	7 800	0	0	7 800	9 000	0	0	9 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	6 660	0	6 660	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 *	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	602 384	6 660	0	609 044	681 000	0	0	681 000	800 000	0	0	800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

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

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	260 180	0	278 030	0	315 400	0	0	0	0	0
посадовий оклад	260 180	0	278 030	0	315 400	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	21 670	0	22 900	0	24 500	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 670	0	22 900	0	24 500	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	24 150	0	24 270	0	81 900	0	0	0	0	0
надбавки	24 150	0	24 270	0	81 900	0	0	0	0	0
Інші виплати	242 448	0	272 800	0	243 400	0	0	0	0	0
УСЬОГО	548 446	0	598 000	0	665 200	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
060 - Інші працівники	5	4	0	0	4	4	0	0	0	0
УСЬОГО штатних одиниць	6	5	0	0	5	5	0	0	0	0
з них платні 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	13
УСЬОГО					0	0						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0		11	12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Володимир ІГНАТЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ТИМКО