

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

1. Ноєвська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (04061984) (код за ЄДРПОУ)

2. Ноєвська міська рада (найменування відповідального виконавця) (04061984) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(1)(2) (0)(6)(2)(0) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (2550800000) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства
- 2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечення функціонування теплових мереж
- 3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Господарський кодекс України;  
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: (грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	160 157	X	X	160 157	407 388	X	X	407 388	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 000	18 000	18 000	X	45 000	45 000	45 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 000	18 000	18 000	X	45 000	45 000	45 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>160 157</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>178 157</b>	<b>407 388</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>452 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610		Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	160 157	0	0	160 157	407 338	0	0	407 338	0	0	0	0
3210		УСЬОГО	0	18 000	18 000	18 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0
		УСЬОГО	160 157	18 000	18 000	178 157	407 338	45 000	0	452 338	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	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: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (6)	160 157	0	0	160 157	407 338	0	0	407 338	0	0	0	0
2	Капітальні трансферти КП "Львівська теплова мережа"	0	18 000	18 000	18 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	160 157	18 000	18 000	178 157	407 338	45 000	0	452 338	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (б)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальні трансферти КП "Носівські теплові мережі"	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Копіторис	0	0	0	407338	45000	452338
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	Копіторис	160157	18000	178157	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підприємств, яким буде надано трансферти	од.	Рішення сесії	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
1	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунок	160157	18000	178157	407338	45000	452338

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Копіторис	0	0	0	0
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	Копіторис	0	0	0	0
	<b>продукту</b>						
1	Кількість підприємств, яким буде надано трансферти	од.	Рішення сесії	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>						
1	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунок	0	0	0	0

9. Структура видатків 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										

(грн)

УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (план)					2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич но заняті	затверд жено	фактич но заняті	затверд жено	загальний фонд	фактич но заняті	затверд жено	фактич но заняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2		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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КТ "Носівські теплові мережі" Носівської міської ради	рішення своєї міської ради від 18.06.2021 р. №21/17/III	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КТ "Носівські теплові мережі" на 2022 рік	рішення своєї міської ради від 18.02.2022р. №6/20/III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			160 157	18 000	178 157	407 338	45 000	452 338	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (протноз)					2025 рік (протноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КТ "Носівські теплові мережі" Носівської міської ради	рішення своєї міської ради від 18.06.2021 р. №21/17/III	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КТ "Носівські теплові мережі" на 2022 рік	рішення своєї міської ради від 18.02.2022р. №6/20/III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)					2024 рік (протноз)					2025 рік (протноз)				
			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, %	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, %									
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														

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

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)			
			Касові вилатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)		Поплачено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО					0	0	0			0

(грн)

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

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

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитованих	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Міський голова

Головний бухгалтер



Володимир П'ЯТЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Алла ТИМКО