

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

1. **Носівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)011) (код Типової відомчої класифікації видатків та резервування місцевого бюджету)

04061984 (код за ЄДРПОУ)

2. **Носівська міська рада** (найменування відповідального виконавця)

(0)011) (код Типової відомчої класифікації видатків та резервування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061984 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)011)073)063) (код Програмної класифікації видатків та резервування місцевого бюджету)

(7)3)063) (код Типової програмної класифікації видатків та резервування місцевого бюджету)

(0)04)09)0) (код Функціональної класифікації видатків та резервування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та резервування місцевого бюджету)

2550800000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) **завдання бюджетної програми:**

- Проведення капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності;
- Придбання спеціальної техніки;
- Будівництво дитячих майданчиків;
- Придбання дитячих майданчиків;
- Придбання архітектурно-паркової композиції із сонячними панелями;
- Забезпечення реконструкції мереж будинкової освітлення;
- Проведення капітального ремонту дорожнього покриття з улаштуванням паркувального карману біля КНП "Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака";
- Забезпечення реконструкції приміщень другого поверху чотириповерхової споруди поліклінічного відділення КНП "Носівської міської лікарні ім. Ф.Я.Примака" Носівської міської ради;
- Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для КНП "Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака";
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України №2457-VI від 08.07.2010р.;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України.

5. **Найходження для виконання бюджетної програми:**

1) **найходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 504 400	3 504 400	3 504 400	X	2 660 000	0	2 660 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 504 400	3 504 400	3 504 400	X	2 660 000	0	2 660 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 504 400	3 504 400	3 504 400	0	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0

(грн)

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

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0								0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0								0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0								0

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

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

Код	Економічної класифікації витратів 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
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 504 400	3 504 400	3 504 400	0	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	3 504 400	3 504 400	3 504 400	0	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0

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	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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	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	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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	0	3 504 400	3 504 400	3 504 400	0	0	0	0	0	0	0	0												
2	трансферти комунальному некомерційному підприємству "Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Приймака" Носівської районної ради	0	0	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0	0												
3	Капітальні трансферти КГП "Носівські теплові мережі"	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	0												
4	Капітальні трансферти КГП "Носівська-Комунальні"	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	0												
	УСЬОГО	0	3 504 400	3 504 400	3 504 400	0	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0												

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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)
1	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	3	4	5	6	7	8	9	10
2	трансферти комунальному некомерційному підприємству "Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Приймака" Носівської районної ради	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальні трансферти КГП "Носівські теплові мережі"	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальні трансферти КГП "Носівська-Комунальні"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграт														
1	Придбання твердодіючих котлів КГП "Теплові мережі"	грн.	Кашпорис	0	300000	300000	0	0	0	0	0	0			
	Забезпечення витрат по придбанню рентгенодіагностичної цифрової дентальної системи для КНП "Носівська міська лікарня імені Ф. Я. Приймака"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0			
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з проведенням капітального ремонту дорожнього покриття	грн.	Кашпорис	0	741732	741732	0	0	0	0	0	0			
	по вул. Козацька	грн.	Кашпорис	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	паркувальний карман біля міської лікарні ім. Приймака	грн.	Кашпорис	0	741732	741732	0	0	0	0	0	0			

5	Кількість електромотофрив, що планується придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість лінійних датчиків, що планується придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість водяних насосів, що планується придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість роторних косарок, що планується придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності																		
	Середні витрати на придбання однієї композиції	грн.	Розрахунок	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію одного робочого проекту	грн.		0	741732	741732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	паркувальний карман біля міської лікарні ім.Примака	грн.	Розрахунок	0	741732	741732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання однієї ренгенодіагностичної цифрової дентальної системи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію одного робочого проекту на реконструкцію	грн.		0	2032668	2032668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	адміністративна робоча кабінети	грн.	Розрахунок	0	1432668	1432668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного твердотопливного котла	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на придбання одного автоматичного біохімічного аналізатора	грн.	Розрахунок	0	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного бензинового генератора	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання одного гематологічного аналізатора	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на придбання одного електроміографа	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на придбання одного лінійного датчика	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на придбання одного водяного насоса	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на придбання однієї роторної косарки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання твердотопливних котлів КП "Теплові мережі"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення витрат по придбанню ренгенодіагностичної цифрової дентальної системи для КНП "Носівська міська лікарня імені Ф. Я. Примака"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0

3	Кількість автоматичних біохімічних аналізаторів, які плануються придбати	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість бензинових генераторів, що плануються придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість гематологічних аналізаторів, що плануються придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість електроміографів, що плануються придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість лінійних датчиків, що плануються придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість водяних насосів, що плануються придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість роторних косарок, що плануються придбати	од.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності												
	Середні витрати на придбання однієї композиції	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію одного робочого проекту	грн.											
1	вул Козацька паркувальний карман біля міської лікарні ім. Примака	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання однієї рентгенолагоджувальної цифрової дентальної системи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію одного робочого проекту на реконструкцію адміністративна робочі кабінети	грн.											
2	Середні витрати на придбання одного твердодопального котла	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного автоматичного біохімічного аналізатора	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на придбання одного бензинового генератора	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання одного гематологічного аналізатора	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на придбання одного електроміографа	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на придбання одного лінійного датчика	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на придбання одного водяного насоса	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на придбання однієї роторної косарки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоноз)		2025 рік (протоноз)	
	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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

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

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Урахованими зміни	надання кредитів		бюджетного періоду		бюджетного періоду		заборгованості (6-5)		загального фонду		спеціального фонду		зобов'язання (4+6)
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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	
									3
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

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
Головний бухгалтер

Володимир ПНАТЧЕНКО
(підпис)
Алла ТИМКО
(підписати та друкувати)