

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

<b>1. Носівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04061984</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Носівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04061984</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>2550800000</b> (код бюджету)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;  
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;  
Створення оптимальних умов для виконання повноважень у межах діючого законодавства;  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;  
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**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:**

(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	16 106 469	X	X	16 106 469	17 148 000	X	X	17 148 000	16 360 100	X	X	16 360 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	57 122	0	57 122	X	50 000	0	50 000	X	78 000	0	78 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	57 122	0	57 122	X	50 000	0	50 000	X	78 000	0	78 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 106 469</b>	<b>57 122</b>	<b>0</b>	<b>16 163 591</b>	<b>17 148 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>17 198 000</b>	<b>16 360 100</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>16 438 100</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	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	X	X	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 277 396	0	0	12 277 396	13 000 000	0	0	13 000 000	12 500 000	0	0	12 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 493 482	0	0	2 493 482	2 900 000	0	0	2 900 000	2 585 000	0	0	2 585 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 524	57 122	0	452 646	270 200	46 500	0	316 700	323 450	58 000	0	381 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 870	0	0	339 870	290 800	3 500	0	294 300	207 500	20 000	0	227 500
2250	Видатки на відрядження	2 110	0	0	2 110	10 000	0	0	10 000	7 000	0	0	7 000
2271	Оплата тепlopостачання	360 723	0	0	360 723	386 500	0	0	386 500	408 700	0	0	408 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 970	0	0	6 970	7 500	0	0	7 500	8 500	0	0	8 500
2273	Оплата електроенергії	191 150	0	0	191 150	235 000	0	0	235 000	280 000	0	0	280 000
2274	Оплата природного газу	10 342	0	0	10 342	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 826	0	0	16 826	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	11 076	0	0	11 076	10 000	0	0	10 000	3 950	0	0	3 950
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 106 469</b>	<b>57 122</b>	<b>0</b>	<b>16 163 591</b>	<b>17 148 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>17 198 000</b>	<b>16 360 100</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>16 438 100</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>		<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

**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	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	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	0
2800	Інші поточні видатки	0	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>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету	16 106 469	57 122	0	16 163 591	17 148 000	50 000	0	17 198 000	16 360 100	78 000	0	16 438 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 106 469</b>	<b>57 122</b>	<b>0</b>	<b>16 163 591</b>	<b>17 148 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>17 198 000</b>	<b>16 360 100</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>16 438 100</b>

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету	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>

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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63	0	63	75,5	0	75,5	68	0	68

продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	10431	0	10431	10430	0	10430	10500	0	10500
	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	2414	0	2414	2414	0	2414	1800	0	1800
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	165	0	165	138	0	138	150	0	150
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	38	0	38	32	0	32	30	0	30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунки	255658	0	255658	227125	0	227125	240590	0	240590

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунки	0	0	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>7 727 350</b>	<b>0</b>	<b>8 452 494</b>	<b>0</b>	<b>7 859 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	6 462 780	0	7 089 902	0	5 973 600	0	0	0	0	0
доплати	115 430	0	158 642	0	689 300	0	0	0	0	0
надбавки	1 149 140	0	1 203 950	0	1 196 700	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>2 044 680</b>	<b>0</b>	<b>2 134 630</b>	<b>0</b>	<b>2 055 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 060 540	0	1 112 430	0	1 053 500	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	984 140	0	1 022 200	0	1 001 600	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>2 463 850</b>	<b>0</b>	<b>2 679 800</b>	<b>0</b>	<b>2 739 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
надбавки	2 463 850	0	2 679 800	0	2 739 700	0	0	0	0	0
інші виплати	2 534 998	0	2 633 076	0	2 430 600	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 770 878</b>	<b>0</b>	<b>15 900 000</b>	<b>0</b>	<b>15 085 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------



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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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

Головний бухгалтер



(підпис)

Володимир ІГНАТЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Алла ТИМКО