

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

1. Носівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(X)1

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

2. Носівська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(X)11

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

04061984

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(X)1(5)(0)(5)(3)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(5)(3)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(X)(0)

(код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

(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

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

Популяризація фізичної культури і спорту, здорового способу життя серед широких верств населення, сприяння зростанню рівня і масовості футболу, заловлення і захист соціальних, спортивних інтересів членів, сприяння всебічному і гармонійному вихованню молоді, її активному відпочинку, впровадження спортивної та оздоровчої діяльності

2) завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення;
Витрати на послуги бухгалтера;
Забезпечення фінансовою підтримкою на утримання апарату громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" та НРОФСТ "Колос" АПР України;
Забезпечення фінансовою підтримкою на утримання апарату громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" та НРОФСТ "Колос" АПР України;
Розвиток, пропаганда і популяризація футболу серед населення, формування здорового способу життя;
Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Цивільний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
- Закон України "Про громадські об'єднання";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Бюджетний кодекс України №2457-VI від 08.07.2010р.

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 (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	Надходження із загального фонду бюджету	172 197	X	0	172 197	192 419	X	0	192 419	210 700	X	0	210 700		
	УСБОГО	172 197	0	0	172 197	192 419	0	0	192 419	210 700	0	0	210 700		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

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	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

(грн)

Неодержання із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
УСЬОГО	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	172 197	0	0	172 197	192 419	0	0	192 419	210 700	0	0	210 700
	УСЬОГО	172 197	0	0	172 197	192 419	0	0	192 419	210 700	0	0	210 700

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
2610	Субсидії та поточні 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:

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:

№ 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	Фінансова підтримка на утримання апарату громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" та Носівської районної організації ВФСТ "Колос"	172 197	0	0	172 197	192 419	0	0	192 419	210 700	0	0	210 700
	УСЬОГО	172 197	0	0	172 197	192 419	0	0	192 419	210 700	0	0	210 700

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

№ 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	Фінансова підтримка на утримання апарату громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" та Носівської районної організації ВФСТ "Колос"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
1	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Штатний розпис	2	0	2	5	0	5	5	0	5
	продукту											
	кількість заходів (спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план	38	0	38	57	0	57	42	0	42
	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), грн	грн.	Розрахунок	86098	0	86098	96210	0	96210	105350	0	105350
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), грн.	грн.	Розрахунок	7175	0	7175	3207	0	3207	3512	0	3512

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

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	Код та який документ затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма діяльності громадської організації "Федерація футболу" на 2022-2024 роки	Рішення сесії Носівської міської ради від 17.09.2021 р. №31/IV/III	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма діяльності громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" на 2021 рік	Рішення 73 сесії Носівської міської ради від 16.10.2020 №38/73/VI	172 197	0	172 197	0	0	0	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки діяльності "Громадської організації "Носівська районна організація ФСТ "Колос" АПК України на 2022-2024 роки	Рішення сесії Носівської міської ради від 17.09.2021р.№2/4/III	0	0	0	0	120 500	0	120 500	132 000	0
УСЬОГО			172 197	0	172 197	0	192 419	0	192 419	210 700	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджена	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	
1	Програма діяльності громадської організації "Федерація футболу" на 2022-2024 роки	Рішення сесії Носівської міської ради від 17.09.2021 р. №31/IV/III	4	5	6	7	8
2	Програма діяльності громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" на 2021 рік	Рішення 73 сесії Носівської міської ради від 16.10.2020 №38/73/VI	0	0	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки діяльності "Громадської організації "Носівська районна організація ФСТ "Колос" АПК України на 2022-2024 роки	Рішення сесії Носівської міської ради від 17.09.2021р.№2/4/III	0	0	0	0	0
УСЬОГО			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)	Затягнута вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)		(грн)
			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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредиту 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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



Володимир П'НАТЧЕНКО
(підписи та прізвище)

Алла ТИМКО