

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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 657	0	0	112 657	175 000	0	0	175 000	215 000	0	0	215 000
	УСЬОГО	112 657	0	0	112 657	175 000	0	0	175 000	215 000	0	0	215 000

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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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)				(грн)
		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	Проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи регіональними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	112 657	0	0	112 657	175 000	0	0	175 000	215 000	0	0	215 000	
	УСЬОГО	112 657	0	0	112 657	175 000	0	0	175 000	215 000	0	0	215 000	

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи регіональними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	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	Кількість спортивно-масових заходів ФФНГ по футболу, які плануються провести	од.	План заходів	0	0	0	23	0	0	23	42	0	0	42
1	Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	План заходів	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту													
1	Кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	План заходів	982	0	982	2190	0	0	2190	3999	0	0	3999
	ефективності													
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2952	0	2952	3070	0	0	3070	5119	0	0	5119
2	Середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Розрахунок	0	0	0	38	0	0	38	95	0	0	95

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	Кількість спортивно-масових заходів ФФНГ по футболу, які плануються провести	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0
	затрат								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2952	0	2952	3070	0	0
2	Середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Розрахунок	0	0	0	38	0	0

	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнської організації фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТУ												
1	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнської організації фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнської організації фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні 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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма діяльності громадської організації "Федерація Футболу" на 2022-2024 роки	Рішення сесії Носівської міської ради від 17.09.2021 р. №31/IV/III	0	0	0	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000

2	Програма діяльності громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" на 2021 рік	Рішення 73 сесії Носівської міської ради від 16.10.2020 №367/3/VIІІ	112 657	0	112 657	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. №24/IVIII	0	0	55 000	0	75 000	0	75 000
УСЬОГО			112 657	0	112 657	175 000	0	175 000	215 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)		разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма діяльності Громадської організації "Федерація футболу" на 2022-2024 роки	Рішення сесії Носівської міської ради від 17.09.2021р. №24/IVIII	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма діяльності Громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" на 2021 рік	Рішення 73 сесії Носівської міської ради від 16.10.2020 №367/3/VIІІ	0	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. №24/IVIII	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			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:

УСЬОГО	1	2	3	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, %
	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, очікуваних результатів у 2022 році, об'рунтування необхідності перебіачення 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	Затверджене 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)	Поташено 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									

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		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 кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторській 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:

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
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 внесінок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Міський голова

Головний бухгалтер

Володимир ПНАТЧЕНКО
(підпис та прізвище)

Алла ТИМКО

(грн)