

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
бу розкладі на сайті Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

1. Виділ освіти, сім'ї, молоді та спорту **Носівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової місцевої класифікації видатків та розпорядження місцевого бюджету) **41104003** _____ (код за ЄДРПОУ) _____

2. Виділ освіти, сім'ї, молоді та спорту **Носівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та розпорядження місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41104003** _____ (код за ЄДРПОУ) _____

3. **(0)(0)(1)(S)(0)(1)(1)** _____ (код Програмої класифікації видатків та розпорядження місцевого бюджету) **(S)(0)(1)(1)** _____ (код Функціональної класифікації видатків та розпорядження бюджету) **(0)(8)(1)(0)** _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та розпорядження місцевого бюджету) **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** _____ (код бюджету) **2550800000** _____

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту;
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	19 421	X	0	19 421	162 000	X	0	162 000	160 000	X	0	160 000
2	УСБГО	19 421	0	0	19 421	162 000	0	0	162 000	160 000	0	0	160 000
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	Надходження із загального фонду бюджету	117 700	X	0	117 700	124 527	X	0	124 527
2	УСБГО	117 700	0	0	117 700	124 527	0	0	124 527
		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 983	0	0	3 983	4 000	0	0	4 000	12 520	0	0	12 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 999	0	0	12 999	93 000	0	0	93 000	136 980	0	0	136 980
2250	Видатки на відрахування	2 439	0	0	2 439	15 000	0	0	15 000	10 500	0	0	10 500
	УСЬОГО	19 421	0	0	19 421	112 000	0	0	112 000	160 000	0	0	160 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		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

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 396	0	0	13 396	14 173	0	0	14 173
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 069	0	0	93 069	98 467	0	0	98 467
2250	Видатки на відрахування	11 235	0	0	11 235	11 887	0	0	11 887
	УСЬОГО	117 700	0	0	117 700	124 527	0	0	124 527

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з Олімпійських видів спорту	19 421	0	0	19 421	162 000	0	0	162 000	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	19 421	0	0	19 421	162 000	0	0	162 000	160 000	0	0	160 000

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)				(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)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	117 700	0	0	117700	124 527	0	0	124527	
	УСЬОГО	117 700	0	0	117700	124 527	0	0	124527	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	6	0	6	25	0	25	20	0	20	
	продукту												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	188	0	188	668	0	668	663	0	663	
	ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунково	103,3	0	103,3	167,66	0	167,66	165,91	0	165,91	

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
				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	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	20	0	20	20	0	20		
	продукту										
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	663	0	663	663	0	663		
	ефективності										
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунково	176,47	0	176,47	167,81	0	167,81		

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
	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 одиць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / Призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний поточний зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		очікуваний поточний зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань	зобов'язань			планується погасити кредитторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0			0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування вилатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання копії спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Тонконог Н. В.

(підписати та привісити)

Мосієнко О. І.