

Код Економічної 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	207 250	0	0	207 250	189 000	0	0	189 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	750	0	0	750	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	100	0	0	100	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 900	0	0	2 900	9 500	0	0	9 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	211 000	0	0	211 000	200 000	0	0	200 000

(грн)

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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	Напрямок 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 матеріально-технічними засобами	0	0	0	0	202 000	0	0	202 000	177 000	0	0	177 000
2	оплата комунальних послуг по приміщенню для ДФНПТ	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	10 000	0	0	10 000
3	придбання паливно-мастильних матеріалів	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	13 000	0	0	13 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	211 000	0	0	211 000	200 000	0	0	200 000

(грн)

/ 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	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Забезпечення матеріально-технічними засобами	0	0	0	0	0	0	0	0
2	оплата комунальних послуг по приміщенню для ДФН-ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання паливно-мастильних матеріалів	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 (прогноз)		
				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
	затрат											
1	обсяг витрат для забезпечення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення сесії	0	0	0	202000	0	202000	177000	0	177000
2	обсяг витрат на придбання ПММ	грн.	Рішення сесії	0	0	0	6000	0	6000	13000	0	13000
3	витрати на оплату комслуг продукту	грн.	Рішення сесії	0	0	0	3000	0	3000	10000	0	10000
1	кількість придбання ПММ	літр	План заходів	0	0	0	100	0	100	228	0	228
2	кількість добровольців у добровольчому формуванні	осіб	План заходів	0	0	0	50	0	50	50	0	50
1	середні витрати на одного добровольця											
			Розрахунок	0	0	0	4100	0	4100	4000	0	4000
2	середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	Розрахунок	0	0	0	60	0	60	57	0	57

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
	затрат								
1	обсяг витрат для забезпечення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витрат на придбання ПММ	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
3	витрати на оплату комслуг	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість придбання ПММ	літр	План заходів	0	0	0	0	0	0
2	кількість добровольців у добровольчому формуванні	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на одного добровольця	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на придбання 1 літр ПММ	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X		X

11 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

П. Мисцев/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:													(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			разом (4+5)	2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма підтримки добровольчих формувань Носіської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії міської ради від 12.08.2022р. №1/24/VIII	0	0	0	211 000	0	211 000	0	0	0	0	
2	Програма підтримки добровольчих формувань Носіської територіальної громади на 2023 рік	рішення 28 сесії Носіської міської ради від 18.11.2022р. №1/28/ VIII	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	
	Усього		0	0	0	211 000	0	211 000	200 000	0	200 000	200 000	

2. **Выводы:** Анализ показал, что в межвузовской программе по специальности «Менеджмент» в 2024-2025 годах:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки добровільних формувань Носівської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії міської ради від 12.08.2022р. №1724/VIII	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки добровільних формувань Носівської територіальної громади на 2023 рік	рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р. №128/ VIII	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0

12. Оцінює ефективність програм за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення 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	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:

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

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 ІГНАТЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Алла ТИМКО