

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	139 390	0	0	139 390	1 170 000	0	0	1 170 000	180 000	0	0	180 000
	УСЬОГО	139 390	0	0	139 390	1 170 000	0	0	1 170 000	180 000	0	0	180 000

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	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
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000	0	0	180 000	0	0
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
1	Забезпечення матеріально-технічними засобами для проведення навчальних зборів (Захисні маски, дезінфікуючі засоби, антисептики)	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
2	Забезпечення паливо-мастильними матеріалами	139 390	0	0	139 390	320 000	0	0	180 000	0
3	Забезпечення медичного огляду, обстеження окремих категорій військовозобов'язаних	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0
	УСЬОГО	139 390	0	0	1 170 000	0	0	1 170 000	180 000	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	0	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення матеріально-технічними засобами для забезпечення проведення навчальних зборів (захисні маски, дезінфікуючі засоби, антисептики)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення паливо-мастильними матеріалами	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	180 000
3	Забезпечення медичного огляду, обстеження окремих категорій військовозобов'язаних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	180 000

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з організації територіальної оборони	грн.	Кошторис	139390	0	139390	1170000	0	1170000	180000	0	180000
	продукту											
1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується придбати	літр	План заходів	2650	0	2650	5819	0	5819	3000	0	3000
2	Кількість військовозобов'язаних (резервістів) під час проходження навчальних зборів з територіальної оборони	осіб	План заходів	50	0	50	100	0	100	100	0	100
3	Кількість військовозобов'язаних, що підлягають медичному огляду	осіб	Звітні дані	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	Звітні дані	53	0	53	55	0	55	60	0	60
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами (захисні маски, дезінфікуючі засоби, антисептики) одного військовозобов'язаного (резервіста)	грн.	Розрахунок	0	0	0	500	0	500	0	0	0
3	Середні витрати вартості послуг з медичних оглядів на одного військовозобов'язаного	грн.		0	0	0	1600	0	1600	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 видатків на забезпечення заходів з організації територіальної оборони	грн.	Кошторис	180000	0	180000	180000	0	180000
	продукту								

1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується придбати	літр	План заходів	3000	0	3000	0	3000	0	3000
2	Кількість військовозобов'язаних (резервістів) під час проходження навчальних зборів з територіальної оборони	осіб	План заходів	100	0	100	0	100	0	100
3	Кількість військовозобов'язаних, що підлягають медичному огляду	осіб	Звітні дані	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності									
1	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	Звітні дані	60	0	60	0	60	0	60
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами (захисні маски, дезінфікуючі засоби, антисептики) одного військовозобов'язаного (резервіста)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати вартості послуг з медичних оглядів на одного військовозобов'язаного	грн.		0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)	
			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	Програма виконання заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони місцевого значення і призовної кампанії на строкову військову службу на 2021-2022 роки	рішення сесії Носівської міської ради від 17.09.2021р. №4/14/III	139 390	0	139 390	0	0	0	0	0	0

2	Програма підтримки забезпечення проведення мобілізаційних заходів, мобілізації, приписки та призову на строкову службу у 2024 році	рішення сесії міської ради від 15.09.2023р. 9/39/VIII	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
3	Проект Програми соціально-економічного розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма підтримки забезпечення проведення мобілізаційних заходів, мобілізації, приписки та призову на строкову службу у 2023 році	рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р. №1/28/ VIII	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
УСЬОГО			139 390	0	139 390	1 170 000	0	1 170 000	0	180 000	0	180 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма виконання заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони місцевого значення і призовної кампанії на строкову військову службу на 2021-2022 роки	рішення сесії Носівської міської ради від 17.09.2021р. №4/14/VIII	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки забезпечення проведення мобілізаційних заходів, мобілізації, приписки та призову на строкову службу у 2024 році	рішення сесії міської ради від 15.09.2023р. 9/39/VIII	0	0	0	0	0	0
3	Проект Програми соціально-економічного розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки		180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
4	Програма підтримки забезпечення проведення мобілізаційних заходів, мобілізації, приписки та призову на строкову службу у 2023 році	рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р. №1/28/ VIII	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			180 000	0	180 000	180 000	0	180 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використання коштів загального фонду забезпечує в повному обсязі виконання заходів програми Носівської міської ради в поточному та плановому роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погоджено 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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						0	0	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Міський голова

Головний бухгалтер

Ігнатченко В. М.

(ініціали та прізвище)

Тімко А. В.

