

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|--|------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 142 492 | 0 | 0 | 142 492 | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 | 171 100 | 0 | 0 | 171 100 |
| | Усього | 142 492 | 0 | 0 | 142 492 | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 | 171 100 | 0 | 0 | 171 100 |

(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 | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

(грн)

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 | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 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 |

(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 | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|---|------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 142 492 | 0 | 0 | 142 492 | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 | 171 100 | 0 | 0 | 171 100 |
| | Усього | 142 492 | 0 | 0 | 142 492 | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 | 171 100 | 0 | 0 | 171 100 |

(грн)

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 | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 (прогноз) | | | | | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|---|--------|---|--------|---|----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | затрат | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | грн. | Кошторис | 142492 | 0 | 142492 | 0 | 158000 | 0 | 158000 | 0 | 171100 | 0 | 171100 | 0 | 171100 | | |
| 1 | Кількість організацій, яким буде надано підтримку | од. | Рішення сесії | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 1 | Середня сума підтримки однієї організації | годин | Розрахунок | 142492 | 0 | 142492 | 0 | 158000 | 0 | 158000 | 0 | 171100 | 0 | 171100 | 0 | 171100 | | |

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) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | затрат | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Кількість організацій, яким буде надано підтримку | од. | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Середня сума підтримки однієї організації | годин | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 | | | | | |
| | | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | |
| | | | 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 | 12 | 13 | |
| 1 | Програма діяльності організації ветеранів Носівської територіальної громади на 2022-2024 роки | рішення сесії Носівської міської ради від 13.08.2022р. №4/13/VIІІ | 142 492 | 0 | 142 492 | 0 | 158 000 | 0 | 171 100 | 0 | 171 100 | 0 | 171 100 |
| | УСЬОГО | | 142 492 | 0 | 142 492 | 0 | 158 000 | 0 | 171 100 | 0 | 171 100 | 0 | 171 100 |

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 | | загальний фонд | | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Програма діяльності організації ветеранів Носівської територіальної громади на 2022-2024 роки | рішення сесії Носівської міської ради від 13.08.2022р. №4/13/VIІІ | 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 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) | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | |
| | | | 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення 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 витрат 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 | 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 | 10 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | 0 |

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

| Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|---|
| | | затвержені 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 | | 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 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витрат 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | 0 |

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

(підпис та прізвище)

Тимко А. В.

