

**Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) (4)(1)(X)(8)(4)(9)(5)(3) (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2 Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) (4)(1)(X)(8)(4)(9)(5)(3) (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код за СДРПОУ)

3 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Управління та координація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів на поховання чи перепоховання військослужбовців, які загинули під час проходження військової служби транспортним засобом для підвезення людей на прохождение ритуальної процедури

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація забезпечення транспортним засобом для підвезення людей.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України №2457-VI від 08.07.2010р.;
- Указ Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	5 000	10 000	10 600	12 400
X	загальний фонд, у тому числі:	-	5 000	10 000	10 600	12 400
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету:

		(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	5 000	10 000	10 600	12 400		
X	загальний фонд	-	5 000	10 000	10 600	12 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	5 000	10 000	10 600	12 400		
X	загальний фонд	-	5 000	10 000	10 600	12 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяги видатків на 2026 рік враховано в сумі 10000 грн, в тому числі видатки загального фонду 10000 грн, видатки розвитку не передбачені.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

		(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення в організації транспортним засобом для підвезення людей на проходження ритуальної процедури поховання чи перепоховання військослужбовців, які загинули під час проходження військової служби	-	5 000	10 000	10 600	12 400		
X	загальний фонд	-	5 000	10 000	10 600	12 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	5 000	10 000	10 600	12 400		
X	загальний фонд	-	5 000	10 000	10 600	12 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура напрямків використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2026 рік доведено в сумі 10000 грн, в тому числі видатки загального фонду-10000 грн, видатки розвитку не передбачені.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Забезпечення витрат пов'язаних з із організації підвезення людей на проїждження ритуальної процедури продукту	грн.	кошторис	-	-	1000	5000	-	5000
	кількість пробіжних км транспортним засобом	км.	розрахунок	-	-	900	450	-	450
	ефективності								
	середні витрати на один км проїзду	грн.	розрахунок	-	-	11,11	11,11	-	11,11
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Забезпечення витрат пов'язаних з із організації підвезення людей на проїждження ритуальної процедури продукту	грн.	кошторис	1000	-	1000	10600	-	10600	12400	-	12400
	кількість пробіжних км транспортним засобом	км.	розрахунок	900	-	900	900	-	900	900	-	900
	ефективності											
	середні витрати на один км проїзду	грн.	розрахунок	11,11	-	11,11	11,77	-	11,77	13,77	-	13,77
	якості											

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки. Результативні показники по інших заходах соціального захисту Відділу культури та туризму Носівської міської ради заплановані на 2026-2028 рік на рівні 2025 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		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	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затвержено)		2026 рік (звіт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Про Програму «Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби осіб, які померли внаслідок воєнних дій, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безділних осіб, на 2025 рік»	Рішення 55 сесії Носівської міської ради від 15.11.2024 р. № 19/55/VIII, зі змінами	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	
2	Програма "Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, осіб, які померли внаслідок воєнних дій, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безділних осіб, на 2026 рік"	Рішення 65 сесії Носівської міської ради від 18.07.2025 р. № 59/65/VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього												5 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (7+8)	разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Про Програму «Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби осіб, які померли внаслідок воєнних дій, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безділних осіб, на 2025 рік»	Рішення 55 сесії Носівської міської ради від 15.11.2024 р. № 19/55/VIII, зі змінами	10 000	-	-	-	-	-	10 600	-
2	Програма "Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, осіб, які померли внаслідок воєнних дій, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безділних осіб, на 2026 рік"	Рішення 65 сесії Носівської міської ради від 18.07.2025 р. № 59/65/VIII	-	-	10 000	-	-	-	10 600	12 400
	Усього		10 000		10 000				10 600	12 400

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)		Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
			4	5		2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3				6	7	8	9	10
X		X	X	X	Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

