

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0	X	X	0	0	X	X	0
602-400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	58 700	0	0	58 700	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289 444	13 081	0	302 525	400 000	0	0	400 000	5 000 000	0	0	5 000 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 052 258	0	1 052 258	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	348 144	1 069 347	0	1 417 491	400 000	0	0	400 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	82258	82258	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з перевезенням ґрунто-щебневої суміші	грн.	Кошторис	0	0	0	350000	0	0	350000	0	0	0
5	Забезпечення витрат пов'язаних з капітальним ремонтом доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	970000	970000	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з проведенням експертизи робочого проекту на будівництво світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис	0	4008	4008	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням ґрунто-щебневої суміші	грн.	Кошторис	47900	0	47900	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення витрат пов'язаних з розробкою схеми організації дорожнього руху при облаштуванні пішохідних переходів з встановленням засобів примусового зниження швидкості та дорожніх знаків	грн.	Кошторис	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
9	Забезпечення витрат, пов'язаних з поточним ремонтом доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	5000000
1	Кількість вулиць на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	од.	Дефектні акти	4	1	5	7	0	7	3	0	3	3
2	Кількість робочих проектів, які планується виготовити	од.	Рішення сесії	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
3	Кількість примусових обмежувачів швидкості, які планується придбати	од.	Акти обмеження	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість ґрунто-щебневої суміші, що планується перевезти	куб.м.	Договори	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0
5	Кількість робочих проектів, які планується виготовити	од.	Рішення сесії	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Протяжність доріг по яких планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття	км.	Рішення сесії	0	0,36	0,36	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість експертиз, які планується провести	од.	Рішення сесії	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість ґрунто-щебневої суміші, що планується придбати	куб.м.	Рішення сесії	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0
9	Кількість схем організації дорожнього руху, що планується розробити	од.	Акти обмеження	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	24521	13081	37602	16667	0	16667	1666667	0	1666667	1666667
2	Середні витрати на перевезення 1 куб.м. ґрунто-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0
3	Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	41450	41450	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на розробку одного робочого проекту	грн.	Розрахунок	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0

5	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 метру дороги	грн.	Розрахунок	0	2720	2720	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на проведення експертизи одного робочого проєкту	грн.	Розрахунок	0	4008	4008	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на придбання 1 куб.м. ґрунто-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на розробку однієї схеми дорожнього руху	грн.	Розрахунок	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

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
1	Протяжність доріг комунальної власності з асфальто-бетонним покриттям	км.	Дані звітності	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проєктів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проєктів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з перевезенням ґрунто-щебневої суміші	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення витрат пов'язаних з капітальним ремонтом доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з проведенням експертизи робочого проєкту на будівництво світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням ґрунто-щебневої суміші	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення витрат пов'язаних з розробкою схеми організації дорожнього руху при облаштуванні пішохідних переходів з встановленням засобів примусового зниження швидкості та дорожніх знаків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
9	Забезпечення витрат, пов'язаних з поточним ремонтом доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Кількість вулиць на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	од.	Дефектні акти	0	0	0	0	0	0
2	Кількість робочих проєктів, які планується виготовити	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
3	Кількість примусових обмежувачів швидкості, які планується придбати	од.	Акти обмеження	0	0	0	0	0	0
4	Кількість ґрунтово-щебневої суміші, що планується перевезти	куб.м.	Договори	0	0	0	0	0	0

5	Кількість робочих проєктів, які планується виготовити	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
6	Протяжність доріг по яких планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття	км.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
7	Кількість експертів, які планується провести	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
8	Кількість ґрунто-щебневої суміші, що планується придбати	куб.м.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
9	Кількість схем організації дорожнього руху, що планується розробити	од.	Акти обмеження	0	0	0	0	0	0
10	ефективності								
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на перевезення 1 куб.м. ґрунто-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на розробку однієї проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на розробку одного робочого проєкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 метру дороги	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на проведення експертизи одного робочого проєкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на придбання 1 куб.м. ґрунто-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на розробку однієї схеми дорожнього руху	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	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
		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

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

1) місцеві/регіональні програми у 2021 - 2023 роках:

I) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках.		2021 рік (звіт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік (проект)
	Коди та яким			

№ з/п	Найменування місцевих програм	Документом затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	Рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р. №328/VIII	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевих значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2023-2025 роки		0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
2	Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевих значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення 68 сесії Носівської міської ради від 15.04.2020 р. № 4/68/VII, зі змінами	343 144	1 069 347	1 417 491	400 000	0	400 000	0	0	0
	УСЬОГО		343 144	1 069 347	1 417 491	400 000	0	400 000	5 000 000	0	5 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	Рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р. №328/VIII	4	5	6	7
1	Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевих значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2023-2025 роки		0	0	0	0
2	Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевих значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення 68 сесії Носівської міської ради від 15.04.2020 р. № 4/68/VII, зі змінами	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, 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)
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 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)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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

Володимир ІГНАТЧЕНКО
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ТИМКО