



		500 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету																							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 594	0	0	399 594	5 170 000	0	0	5 170 000	180 000	0	0	180 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 333 258	0	1 333 258	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>399 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 594</b>	<b>5 170 000</b>	<b>1 444 258</b>	<b>0</b>	<b>6 614 258</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>

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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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)	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	0	0	0	0	0	1 444 258	0	1 444 258	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	399 594	0	0	399 594	5 170 000	0	0	5 170 000	180 000	0	0	180 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>399 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 594</b>	<b>5 170 000</b>	<b>1 444 258</b>	<b>0</b>	<b>6 614 258</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>

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	7	8	9	10
1	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Протяжність доріг комунальної власності з асфальто-бетонним покриттям	км.	Дані звітності	142,4	0	142,4	142,4	0	142,4	142,4	0	142,4	0	142,4	
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з коригуванням робочих проектів на будівництво та ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	93113	208000	301113	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з перевезенням ґрунто-цементної суміші	грн.	Кошторис	399594	0	399594	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з поточним ремонтом доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	5076887	0	5076887	180000	0	180000	0	180000	
5	Забезпечення витрат, пов'язаних з будівництвом пішохідних переходів	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	1236258	1236258	0	0	0	0	0	
1	Кількість вулиць на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	од.	Дефектні акти	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	1	
2	Кількість робочих проектів, які підлягають коригуванню	од.	Рішення сесії	3	0	3	1	2	3	0	0	0	0	0	

3	Кількість ґрунтово-щебневої суміші, що планується перевезти	куб.м.	Договори	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість вулиць, на яких планується будівництво підвищених пішохідних переходів	шт.	План заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	<b>ефективності</b> Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	99899	0	1015377	0	1015377	0	1015377	0	180000	0
2	Середні витрати на перевезення 1 куб.м. ґрунтово-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	799	0	799	0	799	0	799	0	0	0
3	Середні витрати на коригування одного робочого проекту	грн.	Розрахунок	0	0	93113	104000	93113	104000	197113	0	0	0
4	Середні витрати на будівництво одного підвищеного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	412000	0	412000	412000	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	
1	Протяжність доріг комунальної власності з асфальто-бетонним покриттям	км.	Дані звітності	142,4	0	142,4	142,4	0	142,4	
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з коригуванням робочих проектів на будівництво та ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з перевезенням ґрунтово-щебневої суміші	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з поточним ремонтом доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	500000	0	500000	500000	0	500000	
5	Забезпечення витрат, пов'язаних з будівництвом пішохідних переходів	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	
1	Кількість вулиць, на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	од.	Дефектні акти	2	0	2	2	0	2	
2	Кількість робочих проектів, які підлягають коригуванню	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	
3	Кількість ґрунтово-щебневої суміші, що планується перевезти	куб.м.	Договори	0	0	0	0	0	0	
4	Кількість вулиць, на яких планується будівництво підвищених пішохідних переходів	шт.	План заходів	0	0	0	0	0	0	
1	<b>ефективності</b> Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	250000	0	250000	250000	0	250000	
2	Середні витрати на перевезення 1 куб.м. ґрунтово-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	Середні витрати на коригування одного робочого проекту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	Середні витрати на будівництво одного підвищеного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
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					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік	
		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X					
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді						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)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	Рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р. №328/III	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма соціально-економічного розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки		0	0	0	5 170 000	1 444 258	0	180 000	0	180 000
3	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 66 сесії Носівської міської ради від 15.04.2020 р. № 4/66/VII, зі змінами	399 594	0	399 594	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		399 594	0	399 594	5 170 000	1 444 258	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 затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022р. №326/VIII	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
2	Проект Програми соціально-економічного розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки		0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
3	Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення 66 сесії Носівської міської ради від 15.04.2020 р. № 4/665/VII, зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Використання коштів загального фонду забезпечує в повному обсязі виконання заходів програм 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 видакти/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>УСЬОГО</b>										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
<b>УСЬОГО</b>					

код Класифікації кредитування бюджету	напрямок видатків	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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 2023 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)

Тимко А. В.

