

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

1.	Новопільська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Новопільська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	(0) (1) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (із змінами), наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 (зі змінами)
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 554 740	x	x	17 554 740	21 750 700	x	x	21 750 700	21 673 700	x	x	21 673 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	349 504	-	349 504	x	300 000	-	300 000	x	300 000	-	300 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	349 504	-	349 504	x	300 000	-	300 000	x	300 000	-	300 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	213 905	35 000	213 905	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	835 929	-	835 929	x	-	-	-	x	-	-	-

602200	На кінець періоду	x	657 024	-	657 024	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	35 000	35 000	35 000	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	17 554 740	563 409	35 000	18 118 149	21 750 700	300 000	-	22 050 700	21 673 700	300 000	-	21 973 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	23 461 655	x	-	23 461 655	25 268 638	x	-	25 268 638
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	300 000	-	300 000	x	300 000	-	300 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	x	300 000	-	300 000	x	300 000	-	300 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	23 461 655	300 000	-	23 761 655	25 268 638	300 000	-	25 568 638

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
2111	Заробітна плата	13 378 002	-	-	13 378 002	15 919 590	-	-	15 919 590	16 170 900	-	-	16 170 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 930 863	-	-	2 930 863	3 502 230	-	-	3 502 230	3 557 600	-	-	3 557 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 980	249 455	-	304 435	45 000	250 000	-	295 000	204 200	250 000	-	454 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 518	56 801	-	95 319	45 180	50 000	-	95 180	180 000	50 000	-	230 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	15 000	-	-	15 000
2271	Оплата теплопостачання	465 874	-	-	465 874	1 150 700	-	-	1 150 700	767 000	-	-	767 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 319	-	-	15 319	32 000	-	-	32 000	20 000	-	-	20 000
2273	Оплата електроенергії	593 296	222 153	-	815 449	938 000	-	-	938 000	629 000	-	-	629 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 804	-	-	46 804	55 000	-	-	55 000	90 000	-	-	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	10 000	-	-	10 000
2800	Інші поточні видатки	21 084	-	-	21 084	55 000	-	-	55 000	30 000	-	-	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	17 544 740	563 409	35 000	18 108 149	21 750 700	300 000	-	22 050 700	21 673 700	300 000	-	21 973 700

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
2111	Заробітна плата	17 416 059	-	-	17 416 059	18 635 183	-	-	18 635 183
2120	Нарахування на оплату праці	3 831 535	-	-	3 831 535	4 099 742	-	-	4 099 742
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 495	250 000	-	468 495	231 168	250 000	-	481 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 600	50 000	-	242 600	203 771	50 000	-	253 771
2250	Видатки на відрядження	16 050	-	-	16 050	16 981	-	-	16 981
2271	Оплата теплопостачання	832 962	-	-	832 962	992 102	-	-	992 102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 720	-	-	21 720	23 262	-	-	23 262
2273	Оплата електроенергії	791 694	-	-	791 694	916 466	-	-	916 466
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 740	-	-	97 740	104 680	-	-	104 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700	-	-	10 700	11 321	-	-	11 321
2800	Інші поточні видатки	32 100	-	-	32 100	33 962	-	-	33 962
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	23 461 655	300 000	-	23 761 655	25 268 638	300 000	-	25 568 638

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код Класифікації кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2022** - **2024** роках: (грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 537 070	563 409	35 000	18 100 479	21 740 700	300 000	-	22 040 700	23 556 241	300 000	-	23 856 241
2	Заходи з інформатизації	7 670	-	-	7 670	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
	УСЬОГО	17 544 740	563 409	35 000	18 108 149	21 750 700	300 000	-	22 050 700	23 566 241	300 000	-	23 866 241

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2025** - **2026** роках: (грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23 450 655	300 000	-	23 750 655	25 257 038	300 000	-	25 557 038
2	Заходи з інформатизації	11 000	-	-	11 000	11 600	-	-	11 600
	УСЬОГО	23 461 655	300 000	-	23 761 655	25 268 638	300 000	-	25 568 638

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у **2022** - **2024** роках: (грн)

N 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											
	кількість штатних одиниць(64)	од.	штатний розпис	72,00	-	72,00	72,00	-	72,00	70,00	-	70,00
	продукту											
	кількість прийнятих рішень	од.	книга реєстрації рішень сільської ради	450,00	-	450,00	600,00	-	600,00	650,00	-	650,00

	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації листів	5 000,00	-	5 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 500,00	-	4 500,00
	кількість прийнятих рішень виконкому	од.	журнал реєстрації рішень	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
	кількість проведених сесій(12)	од.	протоколи проведених сесій	8,00	-	8,00	10,00	-	10,00	9,00	-	9,00
	кількість розпоряджень сільського голови	од.	книга реєстрації розпоряджень сільського голови	550,00	-	550,00	550,00	-	550,00	556,00	-	556,00
	кількість проведених засідань постійних комісій сільської ради	од.	протоколи засідань постійних комісій	40,00	-	40,00	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
	кількість проведених нарад, семінарів, конференцій	од.	протоколи нарад, семінарів, конференцій	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
	кількість звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації заяв	850,00	-	850,00	850,00	-	850,00	855,00	-	855,00
	ефективності											
	кількість розглянутих та задовільнених листів на одну посадову особу	од.	розрахнок	78,00	-	78,00	55,00	-	55,00	55,00	-	55,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахнок	246,00	-	246,00	221,00	-	221,00	246,00	-	246,00
	кількість підготовлених розпоряджень та рішень на одну посадову особу	од.	розрахнок	20,00	-	20,00	19,00	-	19,00	20,00	-	20,00
	кількість розглянутих та задовільнених звернень, заяв, скарг громадян на одну посадову особу	од.	розрахнок	13,00	-	13,00	12,00	-	12,00	13,00	-	13,00
	якості											
	відсоток виконаних рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради	відс.	відсотки	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	відсотки	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

N 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								
	кількість штатних одиниць(64)	од.	штатний розпис	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00
	продукту								

	кількість прийнятих рішень	од.	книга реєстрації рішень сільської ради	650,00	-	650,00	650,00	-	650,00
	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації листів	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
	кількість прийнятих рішень виконкому	од.	журнал реєстрації рішень	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
	кількість проведених сесій(12)	од.	протоколи проведених сесій	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	кількість розпоряджень сільського голови	од.	книга реєстрації розпоряджень сільського голови	556,00	-	556,00	556,00	-	556,00
	кількість проведених засідань постійних комісій сільської ради	од.	протоколи засідань постійних комісій	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
	кількість проведених нарад, семінарів, конференцій	од.	протоколи нарад, семінарів, конференцій	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
	кількість звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації заяв	855,00	-	855,00	855,00	-	855,00
	ефективності								
	кількість розглянутих та задовільнених листів на одну посадову особу	од.	розрахнок	55,00	-	55,00	55,00	-	55,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахнок	246,00	-	246,00	246,00	-	246,00
	кількість підготовлених розпоряджень та рішень на одну посадову особу	од.	розрахнок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість розглянутих та задовільнених звернень, заяв, скарг громадян на одну посадову особу	од.	розрахнок	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
	якості								
	відсоток виконаних рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради	відс.	відсотки	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	відсотки	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверд-жено)		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
Обов’язкові виплати, у тому числі:	5 021 998	-	6 142 277	-	5 817 384	-	6 265 323	-	6 703 896	-
посадовий оклад	4 253 981	-	5 131 032	-	4 938 708	-	5 318 989	-	5 691 318	-

тарифна ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доплати	19 105	-	21 390	-	21 390	-	23 037	-	24 650	-
надбавки	748 912	-	989 855	-	857 286	-	923 297	-	987 928	-
Премії	4 553 882	-	4 765 598	-	5 291 910	-	5 699 387	-	6 098 344	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	761 199	-	1 578 743	-	1 456 164	-	1 568 289	-	1 678 068	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	320 199	-	425 200	-	411 559	-	443 249	-	474 276	-
на соціально-побутові потреби	441 000	-	1 153 543	-	1 044 605	-	1 125 040	-	1 203 792	-
Інші виплати	3 040 923	-	3 432 972	-	3 605 442	-	3 883 061	-	4 154 875	-
УСЬОГО	13 378 002	-	15 919 590	-	16 170 900	-	17 416 060	-	18 635 183	-
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:

N 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	19,00	19,00	-	-	19,00	19,00	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
2	030 - Спеціалісти	29,00	25,00	-	-	26,00	24,00	-	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-
3	050 - Службовці	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
4	060 - Інші працівники	10,00	10,00	-	-	15,00	15,00	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-
5	070 - Робітники	8,00	8,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	72,00	68,00	-	-	72,00	70,00	-	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-
	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, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

(грн)												
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Внаслідок використання коштів в 2022.році виконано весь план робіт у сфері організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності сільської ради в сумі 17554740,00 грн. На 2024 рік заплановано видатки на виконання завдань, функцій та реалізацію держаної політики в межах своїх повноважень у сумі 21 673700,00 грн. На

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2111	Заробітна плата	15 796 640	13 378 002	-	-	-	-	-	13 378 002
2120	Нарахування на оплату праці	3 475 180	2 930 863	-	-	-	-	-	2 930 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 350	54 980	-	-	-	-	-	54 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 750	38 518	-	-	-	-	-	38 518
2250	Видатки на відрядження	600	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 027 000	465 874	-	-	-	-	-	465 874
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 500	15 319	-	-	-	-	-	15 319
2273	Оплата електроенергії	877 100	593 296	-	-	-	-	-	593 296
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 900	46 804	-	-	-	-	-	46 804
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	55 000	21 084	-	-	-	-	-	21 084
УСЬОГО		21 424 020	17 544 740	-	-	-	-	-	17 544 740

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

(грн)			
	2023 рік	2024 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	15 919 590	-	-	-	15 919 590	16 170 900	-	-	-	16 170 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 502 230	-	-	-	3 502 230	3 557 600	-	-	-	3 557 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	-	-	-	45 000	103 100	-	-	-	103 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 180	-	-	-	45 180	180 000	-	-	-	180 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	-	3 000	15 000	-	-	-	15 000
2271	Оплата теплопостачання	1 150 700	-	-	-	1 150 700	767 000	-	-	-	767 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 000	-	-	-	32 000	20 000	-	-	-	20 000
2273	Оплата електроенергії	938 000	-	-	-	938 000	729 000	-	-	-	729 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 000	-	-	-	55 000	90 000	-	-	-	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	5 000	10 000	-	-	-	10 000
2800	Інші поточні видатки	55 000	-	-	-	55 000	30 000	-	-	-	30 000
	УСЬОГО	21 750 700	-	-	-	21 750 700	21 672 600	-	-	-	21 672 600

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 796 640	13 378 002	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	3 475 180	2 930 863	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		54 980	4 756	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 750	38 518	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	600	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	1 027 000	465 874	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 500	15 319	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	877 100	593 296	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 900	46 804	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	55 000	21 084	-	-	-		

	УСЬОГО	21 424 020	17 544 740	4 756	-	-	
--	--------	------------	------------	-------	---	---	--

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.

Обсяг власних надходжень спеціального фонду на 2024 рік заплановано в суммі 300 000 грн. (плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно дл Закону України "Про оренду державного та комунального майна " (ККД 25010300)). Видатки по КЕКВ 2110 у сумі 250 000 грн. (папір, паливно- мастильні матеріали), КЕКВ

Керівник установи		
	(підпис)	Бондаренко О. В.
		(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби		
	(підпис)	Прімізснкіна Н. М.
		(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}