

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) (6) (0) (3) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою громади

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства;
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.04.2014 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 року №1335 "Про бюджет

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	583 685	x	x	583 685	1 390 000	x	x	1 390 000	1 394 000	x	x	1 394 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
2273	Оплата електроенергії	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 600 000	-	-	1 600 000	1 600 000	-	-	1 600 000

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Оплата зе електроенергію вуличних мереж	540 857	-	-	540 857	1 330 000	-	-	1 330 000	800 000	-	-	800 000
2	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000
3	Придбання електроламп для вуличного освітлення	-	-	-	-	10 050	-	-	10 050	-	-	-	-
4	Розчищення території від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини	42 829	-	-	42 829	49 950	-	-	49 950	44 000	-	-	44 000

5	Облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
	УСЬОГО	583 686	-	-	583 686	1 390 000	-	-	1 390 000	1 394 000	-	1 394 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

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	Оплата за електроенергію вуличних мереж	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000
2	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000
3	Придбання електроламп для вуличного освітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Розчищення території від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
5	Облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000
	УСЬОГО	1 600 000	-	-	1 600 000	1 600 000	-	-	1 600 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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											
	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	тис.кв.м	кошторис	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00
	Придбання електроламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	-	-	-	10 050,00	-	10 050,00	-	-	-
	Оплата за електроенергію вуличних мереж(1295750)	тис.кв.м	кошторис	540 856,81	-	540 856,81	1 330 000,00	-	1 330 000,00	800 000,00	-	800 000,00

	Розчищення території від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини(49950)	тис.кв.м	кошторис	52 828,56	-	52 828,56	49 950,00	-	49 950,00	44 000,00	-	44 000,00
	Облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00
	продукту											
	Кількість електроламп для вуличного освітлення	од.	план закупівлі	-	-	-	201,00	-	201,00	-	-	-
	Кількість витраченої електроенергії для вуличного освітлення	тис.кв.м	План	229 336,00	-	229 336,00	235 398,00	-	235 398,00	-	-	-
	Витрати часу на розчищення території від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини	тис.кв.м	план робіт	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на закупівлю електроламп	тис.грн.	розрахнок	-	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-
	Середня вартість кВт. год вуличного освітлення	тис.грн.	розрахнок	5,65	-	5,65	5,65	-	5,65	-	-	-
	Середня вартість утримання доріг взимку	тис.грн.	розрахнок	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-
	якості											
	питома вага виконаних робіт від запланованих по благоустрою територій Новоїльської сільської ради	відс.	відсотки	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

(грн)									
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								
	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	тис.кв.м	кошторис	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
	Придбання електроламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Оплата зе електроенергію вуличних мереж(1295750)	тис.кв.м	кошторис	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00
	Розчищення території від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини(49950)	тис.кв.м	кошторис	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
	Облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців	грн.	кошторис	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
	продукту								
	Кількість електроламп для вуличного освітлення	од.	план закупівлі	-	-	-	-	-	-
	Кількість витраченої електроенергії для вуличного освітлення	тис.кв.м	План	-	-	-	-	-	-
	Витрати часу на розчищення території від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини	тис.кв.м	план робіт	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на закупівлю електроламп	тис.грн.	розрахнок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість кВт. год вуличного освітлення	тис.грн.	розрахнок	-	-	-	-	-	-

	Середня вартість утримання доріг взимку	тис.грн.	розрахнок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	питома вага виконаних робіт від запланованих по благоустрою територій Новоїпільської сільської ради	відс.		-	-	-	-	-	-
			відсотки						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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	-	-	-	-	-	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма по благоустрою населених пунктів на 2021 рік	Рішення сільської ради від 24.12.2020 №38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма благоустрою населених пунктів Новоїпільської сільської ради на 2023 рік	Рішення сільської ради від 25.12.2022 №1780	-	-	-	1 390 000	-	1 390 000	1 394 000	-	1 394 000

3	Програма по благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2022 рік	Рішення сільської ради від 23.12.2021р. №1343	583 685	-	583 685	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		583 685	-	583 685	1 390 000	-	1 390 000	1 394 000	-	1 394 000

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма по благоустрою населених пунктів на 2021 рік	Рішення сільської ради від 24.12.2020 №38	-	-	-	-	-	-
2	Програма благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2023 рік	Рішення сільської ради від 25.12.2022 №1780	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000
3	Програма по благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2022 рік	Рішення сільської ради від 23.12.2021р. №1343	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. році, очікувані результати у 2023 роки.

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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 775	42 829	-	-	-	-	-	42 829
2273	Оплата електроенергії	1 259 820	540 857	-	-	-	-	-	540 857
	УСЬОГО	1 372 595	583 686	-	-	-	-	-	583 686

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 050	-	-	-	10 050	190 000	-	-	-	190 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 950	-	-	-	49 950	204 000	-	-	-	204 000
2273	Оплата електроенергії	1 330 000	-	-	-	1 330 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	УСЬОГО	1 390 000	-	-	-	1 390 000	1 394 000	-	-	-	1 394 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	42 829	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	540 857	-	-	-		

	УСЬОГО	-	583 686	-	-	-	
--	--------	---	---------	---	---	---	--

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.

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}