

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.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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;
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Новопільської ради

2) завдання бюджетної програми;
Соціальний захист населення,вдтворення життєдіяльності,соціальноадаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб,що проживають на території громади які перебуваютьу складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги,;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

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	998 510	x	x	998 510	1 056 130	x	x	1 056 130	1 083 900	x	x	1 083 900
	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	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	998 510	-	-	998 510	1 056 130	-	-	1 056 130	1 083 900	-	-	1 083 900
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

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	1 214 986	x	-	1 214 986	1 301 830	x	-	1 301 830
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 214 986	-	-	1 214 986	1 301 830	-	-	1 301 830

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	791 594	-	-	791 594	818 200	-	-	818 200	864 700	-	-	864 700
2120	Нарахування на оплату праці	174 151	-	-	174 151	180 005	-	-	180 005	190 200	-	-	190 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 350	-	-	22 350	37 925	-	-	37 925	14 000	-	-	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 415	-	-	10 415	18 000	-	-	18 000	15 000	-	-	15 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	998 510	-	-	998 510	1 056 130	-	-	1 056 130	1 083 900	-	-	1 083 900

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:

(грн)

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	931 300	-	-	931 300	996 500	-	-	996 500
2120	Нарахування на оплату праці	204 886	-	-	204 886	219 230	-	-	219 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 800	-	-	58 800	61 100	-	-	61 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	-	-	20 000	25 000	-	-	25 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 214 986	-	-	1 214 986	1 301 830	-	-	1 301 830

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення утримання відділу соціального захисту населення	988 095	-	-	988 095	1 038 130	-	-	1 038 130	1 068 900	-	-	1 068 900
2	Заходи з інформатизації	10 415	-	-	10 415	18 000	-	-	18 000	15 000	-	-	15 000
	УСЬОГО	998 510	-	-	998 510	1 056 130	-	-	1 056 130	1 083 900	-	-	1 083 900

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення утримання відділу соціального захисту населення	1 197 286	-	-	1 197 286	1 282 830	-	-	1 282 830
2	Заходи з інформатизації	17 700	-	-	17 700	19 000	-	-	19 000

	УСЬОГО	1 214 986	-	-	1 214 986	1 301 830	-	-	1 301 830
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації вхідної документації,ж урнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	1 936,00	-	1 936,00	1 985,00	-	1 985,00	2 000,00	-	2 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	587,00	-	587,00	603,00	-	603,00	605,00	-	605,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова величина	484,00	-	484,00	496,00	-	496,00	498,00	-	498,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункова величина	147,00	-	147,00	151,00	-	151,00	160,00	-	160,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункова величина	249,63	-	249,63	264,03	-	264,03	270,97	-	270,97
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів,заяв,скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункова величина	100,00	-	100,00	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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	продукту								

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації вхідної документації,журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	605,00	-	605,00	605,00	-	605,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова величина	498,00	-	498,00	498,00	-	498,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункова величина	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункова величина	303,75	-	303,75	325,46	-	325,46
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів,заяв,скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункова величина	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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
Обов’язкові виплати, у тому числі:	300 000	-	300 000	-	302 400	-	302 400	-	302 400	-
посадовий оклад	289 200	-	289 200	-	289 200	-	289 200	-	289 200	-
доплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	10 800	-	10 800	-	13 200	-	13 200	-	13 200	-
Премії	287 494	-	320 000	-	362 900	-	429 500	-	494 700	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	54 100	-	48 200	-	48 200	-	48 200	-	48 200	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 100	-	24 100	-	24 100	-	24 100	-	24 100	-
на соціально-побутові потреби	30 000	-	24 100	-	24 100	-	24 100	-	24 100	-
Інші виплати	150 000	-	150 000	-	151 200	-	151 200	-	151 200	-
УСЬОГО	791 594	-	818 200	-	864 700	-	931 300	-	996 500	-
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	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-

2	030 - Спеціалісти	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	УСЬОГО	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Касові видавки у 2022 році складає 998510 грн. по КЕКВ-2111 -791594 грн; КЕКВ-2120 - 174151 грн.; КЕКВ-2210 - 22350 грн.; КЕКВ-2240 -10415грн..

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	791 594	791 594	-	-	-	-	-	791 594
2120	Нарахування на оплату праці	174 151	174 151	-	-	-	-	-	174 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 355	22 350	-	-	-	-	-	22 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 415	10 415	-	-	-	-	-	10 415
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	998 515	998 510	-	-	-	-	-	998 510

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	818 200	-	-	-	818 200	864 700	-	-	-	864 700
2120	Нарахування на оплату праці	180 005	-	-	-	180 005	190 200	-	-	-	190 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 925	-	-	-	37 925	14 000	-	-	-	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	-	-	-	18 000	15 000	-	-	-	15 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 056 130	-	-	-	1 056 130	1 083 900	-	-	-	1 083 900

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	791 594	791 594	-	-	-		

2120	Нарахування на оплату праці	174 151	174 151	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 355	22 350	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 415	10 415	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	998 515	998 510	-	-	-		

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.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Рибак Л. І.

(прізвище та ініціали)

Жулькова І. Л.

(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}