

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.	Фінансове управління Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(3)(9)(6)(8)(1)(6)(8) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Фінансове управління Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(3) (7) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(3)(9)(6)(8)(1)(6)(8) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(3) (7) (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;
здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів, програма діє протягом 2021-2024 років

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів;
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 від 08.07.2010 № 2456-VI

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	2,389,876	x	x	2,389,876	2,600,946	x	x	2,600,946	3,112,400	x	x	3,112,400
	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	-	-	-

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	2,507,256	-	-	2,507,256	2,682,764	-	-	2,682,764
2120	Нарахування на оплату праці	551,639	-	-	551,639	590,254	-	-	590,254
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,694	-	-	68,694	72,678	-	-	72,678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153,545	-	-	153,545	162,451	-	-	162,451
2250	Видатки на відрядження	2,675	-	-	2,675	2,830	-	-	2,830
2271	Оплата теплопостачання	29,431	-	-	29,431	31,521	-	-	31,521
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,430	-	-	5,430	5,816	-	-	5,816
2273	Оплата електроенергії	24,978	-	-	24,978	26,751	-	-	26,751
2800	Інші поточні видатки	7,383	-	-	7,383	7,811	-	-	7,811
УСЬОГО		3,351,031	-	-	3,351,031	3,582,876	-	-	3,582,876

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2,354,876	-	-	2,354,876	2,585,626	-	-	2,585,626	3,092,400	-	-	3,092,400
2	Заходи з інформатизації	35,000	-	-	35,000	15,320	-	-	15,320	20,000	-	-	20,000
УСЬОГО		2,389,876	-	-	2,389,876	2,600,946	-	-	2,600,946	3,112,400	-	-	3,112,400

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

		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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 у сфері фінансів	3,331,031	-	-	3,331,031	3,562,876	-	-	3,562,876
2	Заходи з інформатизації	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
	УСЬОГО	3,351,031	-	-	3,351,031	3,582,876	-	-	3,582,876

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											
1	штатні одиниці(жінки)	од.	штатний розпис	6.00	-	6.00	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00
2	видатки на утримання	грн.	кошторис	2,389,876.00	-	2,389,876.00	2,600,946.00	-	2,600,946.00	3,112,400.00	-	3,112,400.00
	продукту											
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому органі	од.	облікові дані	1,756.00	-	1,756.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
2	кількість підготовлених проєктів рішень сільської ради	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	24.00	-	24.00	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів)	од.	облікові дані	281.00	-	281.00	350.00	-	350.00	650.00	-	650.00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	748.00	-	748.00	1,100.00	-	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00
	ефективності											
1	кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	439.00	-	439.00	500.00	-	500.00	59.00	-	59.00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	398,312.00	-	398,312.00	362,575.00	-	362,575.00	389,050.00	-	389,050.00
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	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								

1	штатні одиниці(жінки)	од.	штатний розпис	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00
2	видатки на утримання	грн.	кошторис	3,351,031.00	-	3,351,031.00	3,582,876.00	-	3,582,876.00
	продукту								
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому органі	од.	облікові дані	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
2	кількість підготовлених проєктів рішень сільської ради	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів)	од.	облікові дані	650.00	-	650.00	650.00	-	650.00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	1,100.00	-	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00
	ефективності								
1	кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	418,879.00	-	418,879.00	447,860.00	-	447,860.00
	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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:	631,877	-	785,739	-	778,215	-	779,100	-	790,100	-
посадовий оклад	476,074	-	590,100	-	590,100	-	590,100	-	590,100	-
надбавки	155,803	-	195,639	-	188,115	-	189,000	-	200,000	-
Премії	770,906	-	741,074	-	916,948	-	1,093,981	-	1,243,489	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	147,025	-	98,350	-	243,729	-	244,175	-	249,175	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39,025	-	49,175	-	49,175	-	49,175	-	49,175	-
на соціально-побутові потреби	108,000	-	49,175	-	194,554	-	195,000	-	200,000	-
Інші виплати	315,983	-	392,869	-	389,108	-	390,000	-	400,000	-
УСЬОГО	1,865,791	-	2,018,032	-	2,328,000	-	2,507,256	-	2,682,764	-
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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	8.00	6.00	-	-	8.00	6.00	-	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-

	УСЬОГО	8.00	6.00	-	-	8.00	6.00	-	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондї	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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році задоволено потреби з організації фінансової роботи, спрямованої на правильне застосування законодавства, додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, нормативних документів Новоїльської сільської територіальної громади, її виконавчих

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	2,018,032	1,865,791	-	-	-	-	-	1,865,791
2120	Нарахування на оплату праці	443,968	411,055	-	-	-	-	-	411,055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,200	11,541	-	-	-	-	-	11,541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84,700	79,826	-	-	-	-	-	79,826
2250	Видатки на відрядження	5,000	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	16,000	13,203	-	-	-	-	-	13,203
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000	841	-	-	-	-	-	841
2273	Оплата електроенергії	10,000	7,619	-	-	-	-	-	7,619
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2,000	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2,600,900	2,389,876	-	-	-	-	-	2,389,876

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	2,018,032	-	-	-	2,018,032	2,328,000	-	-	-	2,328,000
2120	Нарахування на оплату праці	443,968	-	-	-	443,968	512,200	-	-	-	512,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,046	-	-	-	10,046	64,200	-	-	-	64,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000	-	-	-	80,000	143,500	-	-	-	143,500
2250	Видатки на відрядження	2,000	-	-	-	2,000	2,500	-	-	-	2,500
2271	Оплата тепlopостачання	20,000	-	-	-	20,000	27,100	-	-	-	27,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	5,000
2273	Оплата електроенергії	15,000	-	-	-	15,000	23,000	-	-	-	23,000
2800	Інші поточні видатки	6,900	-	-	-	6,900	6,900	-	-	-	6,900
	УСЬОГО	2,600,946	-	-	-	2,600,946	3,112,400	-	-	-	3,112,400

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	2,018,032	1,865,791	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	443,968	411,055	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						Підписка періодичних видань	
		19,200	11,541	6,763	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84,700	79,826	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	5,000	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	16,000	13,203	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000	841	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	10,000	7,619	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	2,000	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	2,600,900	2,389,876	6,763	-	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році: бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету Новоїльської сільської територіальної громади. Основною метою діяльності фінансового управління є виконання покладених на нього завдань у сфері організації, координацію, управління фінансами та бюджетними

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

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юрченко Н. М.

(підпис)

Кучма Л. А.

{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}