

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.	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(1)(9)(8)(7)(0)(3) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(1)(9)(8)(7)(0)(3) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (2) (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)(1)(5)(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 Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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	30,609,810	x	x	30,609,810	38,932,558	x	x	38,932,558	56,525,003	x	x	56,525,003
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	91,425	91,425	91,425	x	193,600	193,600	193,600	x	90,000	90,000	90,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	91,425	91,425	91,425	x	193,600	193,600	193,600	x	90,000	90,000	90,000

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	30,609,810	91,425	91,425	30,701,235	38,932,558	193,600	193,600	39,126,158	56,525,003	90,000	90,000	56,615,003

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	42,640,823	-	-	42,640,823	44,772,864	-	-	44,772,864
2120	Нарахування на оплату праці	9,380,981	-	-	9,380,981	9,850,030	-	-	9,850,030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,125,300	-	-	2,125,300	2,231,500	-	-	2,231,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,708,300	-	-	1,708,300	1,793,700	-	-	1,793,700
2250	Видатки на відрядження	136,500	-	-	136,500	143,300	-	-	143,300
2271	Оплата тепlopостачання	32,200	-	-	32,200	33,800	-	-	33,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46,150	-	-	46,150	48,400	-	-	48,400
2273	Оплата електроенергії	2,366,100	-	-	2,366,100	2,484,400	-	-	2,484,400
2274	Оплата природного газу	614,100	-	-	614,100	644,800	-	-	644,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259,900	-	-	259,900	272,900	-	-	272,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	40,900	-	-	40,900	42,900	-	-	42,900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	94,500	94,500	94,500	-	100,000	100,000	100,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	59,351,254	94,500	94,500	59,445,754	62,318,594	100,000	100,000	62,418,594

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
		-	-	-	-	-	-	-	-

	середні витрати на 1 од.об'єкта капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	35.00	-	35.00	5.00	-	5.00	-	-	-
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	-	22,857.00	22,857.00	-	38,720.00	38,720.00	-	2,250.00	2,250.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34.00	-	34.00	40.00	-	40.00	34.00	-	34.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	20.00	-	20.00	120.00	-	120.00	116.00	-	116.00
	якості											
	відсоток охоплення об'єктів капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
	відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	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								
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	59,351,254.00	-	59,351,254.00	62,318,594.00	-	62,318,594.00
	видатки на предмети довгострокового використання	грн.	кошторис	-	94,500.00	94,500.00	-	100,000.00	100,000.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	71.45	-	71.45	71.45	-	71.45
	продукту								
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	-	3.00	3.00	-	10.00	10.00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	8,600.00	-	8,600.00	8,600.00	-	8,600.00
	ефективності								
	середні витрати на 1 од.об'єкта капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	-	31,500.00	31,500.00	25,000.00	-	25,000.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34.00	-	34.00	34.00	-	34.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	116.00	-	116.00	116.00	-	116.00
	якості								
	відсоток охоплення об'єктів капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

	відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.		100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
			розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5,446,648	-	6,190,313	-	7,202,746	-	7,562,883	-	7,941,027	-
посадовий оклад	3,988,990	-	4,637,045	-	5,498,405	-	5,773,325	-	6,061,991	-
тарифна ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доплати	35,073	-	83,015	-	83,015	-	87,166	-	91,524	-
надбавки	1,422,585	-	1,470,253	-	1,621,326	-	1,702,392	-	1,787,512	-
Премії	12,286,512	-	14,509,513	-	24,667,147	-	25,900,504	-	27,195,530	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	3,164,481	-	3,225,325	-	5,120,549	-	5,376,577	-	5,645,405	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1,635,040	-	1,735,605	-	2,681,817	-	2,815,908	-	2,956,703	-
на соціально-побутові потреби	1,529,441	-	1,489,720	-	2,438,732	-	2,560,669	-	2,688,702	-
виплати, що носять неособовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2,789,304	-	3,113,649	-	3,619,866	-	3,800,859	-	3,990,902	-
доплати	194,915	-	60,000	-	60,000	-	63,000	-	66,150	-
надбавки	2,594,389	-	3,053,649	-	3,559,866	-	3,737,859	-	3,924,752	-
Інші виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	23,686,945	-	27,038,800	-	40,610,308	-	42,640,823	-	44,772,864	-
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	25.00	25.00	-	-	36.00	33.00	-	-	36.00	-	36.00	-	36.00	-
2	030 - Спеціалісти	13.00	12.00	-	-	18.00	12.00	-	-	18.00	-	18.00	-	18.00	-
3	050 - Службовці	4.00	3.00	-	-	3.00	3.00	-	-	3.00	-	3.00	-	3.00	-
4	070 - Робітники	14.45	13.20	-	-	14.45	13.20	-	-	14.45	-	14.45	-	14.45	-
	УСЬОГО	56.45	53.20	-	-	71.45	61.20	-	-	71.45	-	71.45	-	71.45	-
	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:

(грн)											
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 розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	Рішення від 17.12.2020р. № 134-3/VIII	30,609,810	91,425	30,701,235	38,932,558	193,600	39,126,158	56,525,003	90,000	56,615,003
	УСЬОГО		30,609,810	91,425	30,701,235	38,932,558	193,600	39,126,158	56,525,003	90,000	56,615,003

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 розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	Рішення від 17.12.2020р. № 134-3/VIII	59,351,254	94,500	59,445,754	62,318,594	100,000	62,418,594
	УСЬОГО		59,351,254	94,500	59,445,754	62,318,594	100,000	62,418,594

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:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредитор-ської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)

Класифікації кредитування бюджету		змін	кредитів	випуску бюджетного періоду	бюджетного періоду	запасів (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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
2274	Оплата природного газу	716,525	275,483	-	104,622	-	попередня оплата	
	УСЬОГО	716,525	275,483	-	104,622	-		

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

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

КАМІНСЬКИЙ І. М.

(прізвище та ініціали)

ПОЛЮШКЕВИЧ О. В.

(прізвище та ініціали)

