

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) (8) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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;
Інша діяльність у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми;
Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови;
Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
3) підстави реалізації бюджетної програми.
'- 'Конституція України,;

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	532,414	x	x	532,414	2,241,839	x	x	2,241,839	1,992,275	x	x	1,992,275
	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	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2,091,800	-	-	2,091,800	2,196,400	-	-	2,196,400
	УСЬОГО	2,091,800	-	-	2,091,800	2,196,400	-	-	2,196,400

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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	532,414.00	-	532,414.00	2,241,839.00	-	2,241,839.00	1,992,275.00	-	1,992,275.00
	продукту											
	кількість заходів (Бюджет участі)	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість прийнятих делегацій (в т.ч.іноземних)	од.	план роботи	1.00	-	1.00	3.00	-	3.00	6.00	-	6.00
	кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	од.	план роботи	49.00	-	49.00	55.00	-	55.00	61.00	-	61.00
	кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	16,500.00	-	16,500.00	23,000.00	-	23,000.00	25,000.00	-	25,000.00
	обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
	ефективності											
	середня вартість 1 заходу (бюджет участі)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	розрахунок	1.00	-	1.00	3.00	-	3.00	6.00	-	6.00
	середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
	середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	330.00	-	330.00	460.00	-	460.00	500.00	-	500.00
	середня тривалість одного ефіру на ТБ	хв.	розрахунок	1.00	-	1.00	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
	якості											
	питома вага виконання заходів в порівнянні з минулим роком (бюджет участі)	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
	частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади	відс.	розрахунок	0.65	-	0.65	0.65	-	0.65	0.65	-	0.65

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								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2,091,800.00	-	2,091,800.00	2,196,400.00	-	2,196,400.00
	продукту								
	кількість заходів (Бюджет участі)	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	кількість прийнятих делегацій (в т.ч.іноземних)	од.	план роботи	9.00	-	9.00	16.00	-	16.00

	кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	од.	план роботи	61.00	-	61.00	61.00	-	61.00
	кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00
	обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
	ефективності								
	середня вартість 1 заходу (бюджет участі)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	розрахунок	9.00	-	9.00	16.00	-	16.00
	середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
	середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00
	середня тривалість одного ефіру на ТБ	хв.	розрахунок	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
	якості								
	питома вага виконання заходів в порівнянні з минулим роком (бюджет участі)	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
	частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади	відс.	розрахунок	0.65	-	0.65	0.65	-	0.65

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:

(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	532,414	-	532,414	2,241,839	-	2,241,839	1,992,275	-	1,992,275
УСЬОГО			532,414	-	532,414	2,241,839	-	2,241,839	1,992,275	-	1,992,275

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	2,091,800	-	2,091,800	2,196,400	-	2,196,400
УСЬОГО			2,091,800	-	2,091,800	2,196,400	-	2,196,400

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, 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 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	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
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

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)

КАМІНСЬКИЙ І. М.

(прізвище та ініціали)

ПОЛОШКЕВИЧ О. В.

(підпис)

(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}