

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.	Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(9)(6)(9)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Фінансовий відділ Слобожанської селищної 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)(4)(0)(9)(6)(9)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(3) (7) (1) (7) (5) (2) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (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;
Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового органу на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання заходів у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

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	-	x	x	-	157,900	x	x	157,900	204,747	x	x	204,747
	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	50,000	50,000	50,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	50,000	50,000	50,000

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	9,095	-	-	9,095	9,623	-	-	9,623
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209,984	-	-	209,984	222,163	-	-	222,163
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	219,079	-	-	219,079	231,786	-	-	231,786

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	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації і інформатики	-	-	-	-	157,900	-	-	157,900	204,747	50,000	50,000	254,747
	УСЬОГО	-	-	-	-	157,900	-	-	157,900	204,747	50,000	50,000	254,747

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	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації і інформатики	219,079	-	-	219,079	231,786	-	-	231,786

	УСЬОГО	219,079	-	-	219,079	231,786	-	-	231,786
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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											
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Кошторис, розшифровка	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00	50,000.00	58,500.00
	обсяг видатків на право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки	грн.	Кошторис, розшифровка	-	-	-	149,400.00	-	149,400.00	196,247.00	-	196,247.00
	продукту											
	кількість заходів із права користування і супроводу програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів та обслуговування техніки	од.	Кошторис, розшифровка	-	-	-	8.00	-	8.00	9.00	-	9.00
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, тощо	од.	Розрахунковий показник	-	-	-	5.00	-	5.00	4.00	2.00	6.00
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Розрахунковий показник	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	2,125.00	25,000.00	27,125.00
	середні витрати на право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, на обслуговування техніки на одному робочому місці	грн.	Розрахунковий показник	-	-	-	18,675.00	-	18,675.00	21,805.00	-	21,805.00
	якості											
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків ита завдань у сфері інформатизації	відс.	Розрахунковий показник	-	-	-	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								
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Кошторис, розшифровка	9,095.00	-	9,095.00	9,623.00	-	9,623.00
	обсяг видатків на право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки	грн.	Кошторис, розшифровка	209,984.00	-	209,984.00	222,163.00	-	222,163.00
	продукту								

	кількість заходів із права користування і супроводу програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів та обслуговування техніки	од.	Кошторис, розшифровка	9.00	-	9.00	9.00	-	9.00
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, тощо	од.	Розрахунковий показник	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
	ефективності								
	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Розрахунковий показник	2,274.00	-	2,274.00	2,406.00	-	2,406.00
	середні витрати на право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, на обслуговування техніки на одному робочому місці	грн.	Розрахунковий показник	23,332.00	-	23,332.00	24,685.00	-	24,685.00
	якості								
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків ита завдань у сфері інформатизації	відс.	Розрахунковий показник	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)				
	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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 інформатизації Слобожанської селищної територіальної громади на 2021 – 2025 роки	Рішення від 26.11.2020р. № 54-2/VIII	-	-	-	157,900	-	157,900	204,747	50,000	254,747
	УСЬОГО		-	-	-	157,900	-	157,900	204,747	50,000	254,747

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 інформатизації Слобожанської селищної територіальної громади на 2021 – 2025 роки	Рішення від 26.11.2020р. № 54-2/VIII	219,079	-	219,079	231,786	-	231,786
	УСЬОГО		219,079	-	219,079	231,786	-	231,786

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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.
'Витрати установи у 2022 році, такі як: оплата зв'язку, інтернету, заправка картриджів, придбання та супровід програмного забезпечення та інше, необхідні для якісного виконання Фінансовим відділом ССР власних та делегованих повноважень.

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 заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборгованості (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 заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023			
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.

На 2024 рік передбачені кошти у сумі 50,0 тис.грн на придбання офісного обладнання (ноутбук, принтер) за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціальногофонду (208400, 602400). Придбання техніки необхідне для якісного виконання працівниками відділу своїх обов'язків.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)	_____ ДЕМЧЕНКО М. В. (прізвище та ініціали)
_____ (підпис)	_____ МАЗУР А. Ю. (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}