

2. Слов'янська сілська рада

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (наіменування бюджетної програми узгодіть з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4 Механізм заповнення бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4. Мета та завдання бюджетної програми:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завантаження бюджетної програми;

2-5-е место по количеству финансирования из латвийского законодательства поноважень;

2) завданням держави є забезпечення виконання на цих законодавством повноважень; наданням законодавством повноважень у відповідній сфері

Технологія розподілу бюджетної програми.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Державне управління»

5 Цілювання для виконання бюджетної програми:

5. 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	4 665 119	X	X	4 665 119	5 488 600	X	X	5 488 600	5 453 492	X	X	5 453 492
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 614	0	2 614	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 614	0	2 614	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	13 000	0	X	194 000	194 000	194 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	13 000	0	X	194 000	194 000	194 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 665 119	2 614	13 000	4 667 732	5 488 600	194 000	194 000	5 682 600	5 453 492	0	0	5 453 492

а) на исполнение бюджетной программы в 2025 - 2026 годах:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 453 492	X	X	5 453 492	5 453 492	X	X	5 453 492
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5 453 492	0	0	5 453 492	5 453 492	0	0	5 453 492
	УСЬОГО								

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	3 259 974	0	0	3 259 974	3 750 000	0	0	3 750 000	4 049 092	0	0	4 049 092
2120	Нарахування на оплату праці	741 922	0	0	741 922	825 000	0	0	825 000	890 800	0	0	890 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 484	2 614	0	319 098	612 000	0	0	612 000	265 000	0	0	265 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 987	0	0	60 987	75 000	0	0	75 000	61 800	0	0	61 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	50 000	44 500	0	0	44 500	49 000	0	0	49 000
2274	Оплата природного газу	122 319	0	0	122 319	97 800	0	0	97 800	97 800	0	0	97 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	88 072	0	0	88 072	43 000	0	0	43 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	25 362	0	0	25 362	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 665 119	2 614	0	4 667 732	5 488 600	194 000	194 000	5 682 600	5 453 492	0	0	5 453 492

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				0				0				0

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	4 049 092	0	0	4 049 092	4 049 092	0	0	4 049 092
2120	Нарахування на оплату праці	890 800	0	0	890 800	890 800	0	0	890 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 000	0	0	265 000	265 000	0	0	265 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 800	0	0	61 800	61 800	0	0	61 800
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	380	0	380	400	0	400	400	0	400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесій, рішення виконкомів, книга обліку зареєстрованих актових засобів (смерть, шлюб, народження)	600	0	600	620	0	620	620	0	620
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	14,6	0	14,6	13	0	13	13	0	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23,07	0	23,07	21	0	21	21	0	21
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	155,503	0,08	155,583	189,262	0	189,262	188,05	0,668	188,718
	якості											
	динаміка кількості запланованих нормативно-правових актів до фактично виконаних	відс.	розрахунок	1,07	0	1,07	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	29	0	29	29	0	29
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	400	0	400	400	0	400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесій, рішення виконкомів, книга обліку зареєстрованих актових засобів (смерть, шлюб, народження)	620	0	620	620	0	620
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	13	0	13	13	0	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21	0	21	21	0	21
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	188,05	0	188,05	188,05	0	188,05
	якості								
	динаміка кількості запланованих нормативно-правових актів до фактично виконаних	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	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
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 607 353	0	2 900 000	0	3 397 560	0	3 397 560	0	3 397 560	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 416 574	0	1 700 000	0	1 993 296	0	1 993 296	0	1 993 296	0
посадовий оклад	1 190 779	0	1 200 000	0	1 404 264	0	1 404 264	0	1 404 264	0
Доплати	392 621	0	450 000	0	507 000	0	507 000	0	507 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:										

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду одразу у 2022 році об'єктується у 2026 році

2023 році, об'єднання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2024 році граничний обсяг видатків загального фонду передбачений у сумі 5453492 грн Кошти плануються використати на зарплату працівників придбання матеріалів оплати послуг(крім комунальних) та оплату електроенергії . В період з 2022-2023 роки рівень надання послуг сільською радою не знижувався у порівнянні з попередніми роками, установка функціонує стабільно.

1) **зменшення зборгованості місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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
2111	Заробітна плата	0	3 259 974	0	0	0	0	0	3 259 974
2120	Нарахування на оплату праці	0	741 922	0	0	0	0	0	741 922
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	316 484	0	0	0	0	0	316 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	60 987	0	0	0	0	0	60 987
2273	Оплата електроенергії	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2274	Оплата природного газу	0	122 319	0	0	0	0	0	122 319
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	88 072	0	0	0	0	0	88 072
2800	Інші поточні видатки	0	25 362	0	0	0	0	0	25 362
3110	• Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000
	Усього	0	4 665 119	0	13 000	13 000	0	13 000	4 678 119

(гд)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	3 750 000	0	0	0	3 750 000	4 049 092	0	0	0	4 049 092
2120	Нарахування на оплату праці	825 000	0	0	0	825 000	890 800	0	0	0	890 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	612 000	0	0	0	612 000	265 000	0	0	0	265 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	0	0	0	75 000	61 800	0	0	0	61 800
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	44 500	0	0	0	44 500	49 000	0	0	0	49 000
2274	Оплата природного газу	97 800	0	0	0	97 800	97 800	0	0	0	97 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	194 000	13 000	0	13 000	194 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 682 600	13 000	0	13 000	5 682 600	5 453 492	0	0	0	0	5 453 492

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	3 259 974	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	741 922	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	316 484	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	60 987	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	50 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	122 319	0	30 790	0	проведення розрахунків за газ у грудні 2022 року відповідно до планових показників	погашено повністю шляхом проведення звірки та перерахунку зайвих коштів на рахунок ради
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	88 072	0	0	0		
2600	Інші поточні видатки	0	25 362	0	0	0		
	УСЬОГО	0	4 665 119	0	30 790	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість 01.01.2024 не вишикає, оскільки, зобов'язання беруться в межах застверджених асигнувань, з урахуванням помісячних планів фінансування.

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

Головний бухгалтер

Смольська Г. І.

(підписи та прізвище)

Нікітенко Л. В.