

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 Пирятинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(2)(9)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		(0) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(2)(9)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(0) (2) (1) (0) (1) (5) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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 Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, наказ МФУ "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. №836, наказ МФУ 27.09.2013р. №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Держане управління", проєкт рішення "Про затвердження

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 (проєкт)			
		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	29,137,322	x	x	29,137,322	39,994,638	x	x	39,994,638	34,478,600	x	x	34,478,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2,120,166	-	2,120,166	x	428,841	-	428,841	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	769,850	-	769,850	x	93,578	-	93,578	x	-	-	-

(грн)





**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

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 діяльності Пирятинської міської ради та виконавчого комітету	29,137,322	1,989,742	99,000	31,127,064	39,994,638	528,840	100,000	40,523,478	34,478,600	-	-	34,478,600
	УСЬОГО	29,137,322	1,989,742	99,000	31,127,064	39,994,638	528,840	100,000	40,523,478	34,478,600	-	-	34,478,600

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

(грн)

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	Забезпечення діяльності Пирятинської міської ради та виконавчого комітету	40,845,900	-	-	40,845,900	41,216,700	-	-	41,216,700
	УСЬОГО	40,845,900	-	-	40,845,900	41,216,700	-	-	41,216,700

**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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 15.09.2023	111.00	-	111.00	126.00	-	126.00	126.00	-	126.00
2	обсяг видатків, усього	грн.	прогнозна розрахунки	29,137,322.00	99,000.00	29,236,322.00	39,994,638.00	-	39,994,638.00	34,478,600.00	-	34,478,600.00
3	в т.ч. на оплату праці	грн.	прогнозна розрахунки	21,294,529.48	-	21,294,529.48	33,532,000.00	-	33,532,000.00	30,719,000.00	-	30,719,000.00
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення 46 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.01.2023р. №8	-	-	-	2,238.00	-	2,238.00	-	-	-
	<b>продукту</b>											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстрації нормативно-правових актів	1,286.00	-	1,286.00	1,303.00	-	1,303.00	1,315.00	-	1,315.00

	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	262,498.39	891.89	263,390.28	262,126.98	-	262,126.98	243,801.59	-	243,801.59
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	98.00	-	98.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	-	-	-	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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 15.09.2023	126.00	-	126.00	126.00	-	126.00
2	обсяг видатків, усього	грн.	прогнознi розрахунки	40,845,900.00	-	40,845,900.00	41,216,700.00	-	41,216,700.00
3	в т.ч. на оплату праці	грн.	прогнознi розрахунки	37,083,600.00	-	37,083,600.00	37,457,100.00	-	37,457,100.00
	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстрації нормативно-правових актів	1,315.00	-	1,315.00	1,315.00	-	1,315.00
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	294,335.71	-	294,335.71	297,278.57	-	297,278.57
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

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	11,829,932	-	13,830,000	-	16,254,340	-	16,416,900	-	16,581,100	-
у т.ч. посадовий оклад	9,289,056	-	11,045,750	-	13,449,070	-	13,583,600	-	13,719,400	-
у т.ч. надбавки	2,539,876	-	2,784,250	-	2,805,270	-	2,833,300	-	2,861,600	-
Премії	3,011,376	-	5,575,000	-	1,344,900	-	5,381,700	-	5,435,500	-
Матеріальна допомога	2,538,755	-	3,800,000	-	3,930,700	-	3,970,000	-	4,009,700	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1,738,145	-	1,900,000	-	1,990,000	-	1,985,000	-	2,004,850	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язкові виплати	3,914,466	-	4,275,000	-	3,567,560	-	4,629,900	-	4,676,200	-
у т.ч. надбавки	3,914,466	-	4,275,000	-	3,567,560	-	4,629,900	-	4,676,200	-



1	Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2024 рік	проект рішення "Про затвердження Програма висвітлення діяльності пирятинської міської ради в засобах масової інформації "	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
УСЬОГО			500,000	-	500,000	500,000	-	500,000

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	812,000	599,587	-	2,238	2,238	-	-	601,825
УСЬОГО		812,000	599,587	-	2,238	2,238	-	-	601,825

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 заборгованість 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,677,380	2,238	2,238	-	9,675,142	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9,677,380	2,238	2,238	-	9,675,142	-	-	-	-	-

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		Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата тепlopостачання	1,903,500	6,510,611	14,214	-	-	суми не відшкодовані орендарями за комунальні послуги	направлені листи, щодо погашення заборгованості
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,300	11,072	16,871	-	-	суми не відшкодовані орендарями за комунальні послуги	направлені листи, щодо погашення заборгованості
2273	Оплата електроенергії	1,320,100	327,540	39,101	40,002	-	суми не відшкодовані орендарями за комунальні послуги	направлені листи, щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО	3,259,900	6,849,223	70,186	40,002	-		

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

(підпис)

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Леся КОВШОВА

(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}