

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04364911  
(код за ЄДРПОУ)

2. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04364911  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(1)(0)(1)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151100000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання дошкільної освіти дівчаткам та хлопчикам дошкільними навчальними закладами

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчаток та хлопчиків

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України; □

- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); □

- Проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік від 15.09.2023 року № 10000 ; □

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □

- Закон України "Про освіту"; □

- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 №992; □

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; □

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); □

- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617); □

**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	9 803 672	X	X	9 803 672	12 251 477	X	X	12 251 477	13 054 100	X	X	13 054 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	54 389	0	54 389	X	451 200	24 000	451 200	X	486 410	0	486 410
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	54 389	0	54 389	X	451 200	24 000	451 200	X	486 410	0	486 410
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 803 672</b>	<b>54 389</b>	<b>0</b>	<b>9 858 061</b>	<b>12 251 477</b>	<b>451 200</b>	<b>24 000</b>	<b>12 702 677</b>	<b>13 054 100</b>	<b>486 410</b>	<b>0</b>	<b>13 540 510</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 066 558	X	X	14 066 558	15 039 540	X	X	15 039 540
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	520 459	0	520 459	X	550 646	0	550 646

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	520 459	0	520 459	X	550 646	0	550 646
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 066 558</b>	<b>520 459</b>	<b>0</b>	<b>14 587 017</b>	<b>15 039 540</b>	<b>550 646</b>	<b>0</b>	<b>15 590 186</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

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	7 163 257	0	0	7 163 257	7 375 035	0	0	7 375 035	8 510 450	0	0	8 510 450
2120	Нарахування на оплату праці	1 589 620	0	0	1 589 620	1 622 515	0	0	1 622 515	1 872 300	0	0	1 872 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 091	0	0	41 091	302 120	0	0	302 120	150 260	0	0	150 260
2230	Продукти харчування	62 583	54 389	0	116 972	868 300	427 200	0	1 295 500	717 910	486 410	0	1 204 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 632	0	0	48 632	464 657	0	0	464 657	158 980	0	0	158 980
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 527	0	0	7 527	13 520	0	0	13 520	30 420	0	0	30 420
2273	Оплата електроенергії	187 644	0	0	187 644	347 880	0	0	347 880	483 070	0	0	483 070
2274	Оплата природного газу	231 229	0	0	231 229	293 500	0	0	293 500	330 160	0	0	330 160
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	468 029	0	0	468 029	932 150	0	0	932 150	780 750	0	0	780 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 060	0	0	4 060	27 000	0	0	27 000	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 803 672</b>	<b>54 389</b>	<b>0</b>	<b>9 858 061</b>	<b>12 251 477</b>	<b>451 200</b>	<b>24 000</b>	<b>12 702 677</b>	<b>13 054 100</b>	<b>486 410</b>	<b>0</b>	<b>13 540 510</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

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	9 165 755	0	0	9 165 755	9 807 358	0	0	9 807 358
2120	Нарахування на оплату праці	2 016 467	0	0	2 016 467	2 157 620	0	0	2 157 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 778	0	0	160 778	170 103	0	0	170 103
2230	Продукти харчування	768 164	520 459	0	1 288 623	812 718	550 646	0	1 363 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 109	0	0	170 109	179 975	0	0	179 975
2250	Видатки на відрядження	5 136	0	0	5 136	5 434	0	0	5 434
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 036	0	0	33 036	35 382	0	0	35 382
2273	Оплата електроенергії	524 614	0	0	524 614	561 862	0	0	561 862
2274	Оплата природного газу	358 554	0	0	358 554	384 011	0	0	384 011
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	847 895	0	0	847 895	908 096	0	0	908 096
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 066 558</b>	<b>520 459</b>	<b>0</b>	<b>14 587 017</b>	<b>15 039 540</b>	<b>550 646</b>	<b>0</b>	<b>15 590 186</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	9 803 672	54 389	0	9 858 061	12 251 477	451 200	24 000	12 702 677	13 054 100	486 410	0	13 540 510
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 803 672</b>	<b>54 389</b>	<b>0</b>	<b>9 858 061</b>	<b>12 251 477</b>	<b>451 200</b>	<b>24 000</b>	<b>12 702 677</b>	<b>13 054 100</b>	<b>486 410</b>	<b>0</b>	<b>13 540 510</b>

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	14 066 558	520 459	0	14587017	15 039 540	550646	0	15590186
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 066 558</b>	<b>520 459</b>	<b>0</b>	<b>14587017</b>	<b>15 039 540</b>	<b>550646</b>	<b>0</b>	<b>15590186</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ 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>											
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	0	0	0	6480	0	6480	5940	0	5940
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	0	0	0	14976	0	14976	17280	0	17280
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	23,38	0	23,38	20,32	0	20,32	22,62	0	22,62
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії	6	0	6	7,25	0	7,25	6,75	0	6,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75	5,5	0	5,5

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії	43	0	43	39	0	39	42,25	0	42,25
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість груп	од.	Рішення сесії	14	0	14	13	0	13	14	0	14
	всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Рішення сесії	77,13	0	77,13	71,32	0	71,32	77,12	0	77,12
	<b>продукту</b>											
	кількість придбаної комп'ютерної обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	од.	Угода	0	0	0	27	0	27	27	0	27
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	0	0	0	72	0	72	48	0	48
	Із загальної кількості дітей: діти у міській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	142	0	142	132	0	132	134	0	134
	Із загальної кількості дітей: діти у сільській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	88	0	88	79	0	79	59	0	59
	кількість дітей (дівчаток), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	106	0	106	96	0	96	92	0	92
	кількість дітей (хлопчиків), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	124	0	124	115	0	115	101	0	101
	кількість дітей що відвідують дошкільні навчальні заклади	осіб	Журнал відвідувань	230	0	230	211	0	211	193	0	193
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	240	0	240	220	0	220
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	1248	0	1248	1440	0	1440
	діти-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань	3236	0	3236	36925	0	36925	28950	0	28950
	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	42625	236	42861	58064	2138	60202	67638	2520	70158
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань	14	0	14	175	0	175	150	0	150

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ 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>								
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0

обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	6397	0	6397	6845	0	6845
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	18611	0	18611	19914	0	19914
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,62	0	22,62	22,62	0	22,62
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати вілнесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії	42,25	0	42,25	42,25	0	42,25
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	6	0	6	6	0	6
кількість груп	од.	Рішення сесії	14	0	14	14	0	14
всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Рішення сесії	77,12	0	77,12	77,12	0	77,12
<b>продукту</b>								
кількість придбаної комп'ютерної обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	27	0	27	27	0	27
кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	48	0	48	48	0	48
Із загальної кількості дітей: діти у міській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	134	0	134	134	0	134
Із загальної кількості дітей: діти у сільській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	59	0	59	59	0	59
кількість дітей (дівчаток), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	92	0	92	92	0	92
кількість дітей (хлопчиків), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	101	0	101	101	0	101
кількість дітей що відвідують дошкільні навчальні заклади	осіб	Журнал відвідувань	193	0	193	193	0	193
<b>ефективності</b>								
середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	235	0	235	252	0	252
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1551	0	1551	1659	0	1659
діти-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань	28950	0	28950	28950	0	28950
витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	72884	2697	75581	77925	2853	80778
<b>якості</b>								
відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100
кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань	150	0	150	150	0	150

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>6 756 131</b>	<b>0</b>	<b>6 623 713</b>	<b>0</b>	<b>6 730 778</b>	<b>0</b>	<b>7 249 048</b>	<b>0</b>	<b>7 756 482</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	3 848 223	0	4 215 903	0	5 465 628	0	5 886 481	0	6 298 535	0
надбавки	2 907 908	0	2 407 810	0	1 265 150	0	1 362 567	0	1 457 947	0
Премії	219 448	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>187 678</b>	<b>0</b>	<b>191 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	187 678	0	191 173	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 779 672</b>	<b>0</b>	<b>1 916 707</b>	<b>0</b>	<b>2 050 876</b>	<b>0</b>
доплати	0	0	0	0	1 779 672	0	1 916 707	0	2 050 876	0
Інші виплати	0	0	160 149	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 163 257</b>	<b>0</b>	<b>7 375 035</b>	<b>0</b>	<b>8 510 450</b>	<b>0</b>	<b>9 165 755</b>	<b>0</b>	<b>9 807 358</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	030 - Спеціалісти	4,75	4,75	0	0	4,75	4,75	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	070 - Робітники	43	43	0	0	39,25	39	0	0	42,25	0	42,25	0	42,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	23,38	23,38	0	0	20,32	20,32	0	0	22,62	0	22,62	0	22,62	0
4	370 - Адміністративний персонал	6	6	0	0	6,75	7,25	0	0	6,75	0	6,75	0	6,75	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>77,13</b>	<b>77,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,07</b>	<b>71,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,12</b>	<b>0</b>	<b>77,12</b>	<b>0</b>	<b>77,12</b>	<b>0</b>
6	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)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість 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	7 588 310	7 163 257	0	0	0	0	0	7 163 257
2120	Нарахування на оплату праці	1 643 030	1 589 620	0	0	0	0	0	1 589 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 025	41 091	0	0	0	0	0	41 091
2230	Продукти харчування	912 260	116 972	0	0	0	0	0	116 972
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 880	48 632	0	0	0	0	0	48 632
2250	Видатки на відрядження	5 400	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 240	7 527	0	0	0	0	0	7 527
2273	Оплата електроенергії	432 510	187 644	0	0	0	0	0	187 644
2274	Оплата природного газу	297 980	231 229	0	0	0	0	0	231 229
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	606 645	468 029	0	0	0	0	0	468 029
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	4 060	0	0	0	0	0	4 060
<b>УСЬОГО</b>		<b>11 639 280</b>	<b>9 858 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 858 061</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			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	7 375 035	0	0	0	7 375 035	8 510 450	0	0	0	8 510 450
2120	Нарахування на оплату праці	1 622 515	0	0	0	1 622 515	1 872 300	0	0	0	1 872 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302 120	0	0	0	302 120	150 260	0	0	0	150 260
2230	Продукти харчування	1 295 500	0	0	0	1 295 500	1 204 320	0	0	0	1 204 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 657	0	0	0	464 657	158 980	0	0	0	158 980
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 520	0	0	0	13 520	30 420	0	0	0	30 420
2273	Оплата електроенергії	347 880	0	0	0	347 880	483 070	0	0	0	483 070
2274	Оплата природного газу	293 500	0	0	0	293 500	330 160	0	0	0	330 160
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	932 150	0	0	0	932 150	780 750	0	0	0	780 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 000	0	0	0	27 000	15 000	0	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 702 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 702 677</b>	<b>13 540 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 540 510</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	7 588 310	7 163 257	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 643 030	1 589 620	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 025	41 091	0	0	0		
2230	Продукти харчування	912 260	116 972	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 880	48 632	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 400	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 240	7 527	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	432 510	187 644	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	297 980	231 229	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	606 645	468 029	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	4 060	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 639 280</b>	<b>9 858 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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.

Селищний голова

(підпис)

Маслюков О. А.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Дишлова І. М.