

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)
(0)(1)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканкам та мешканцям Компаніївської громади

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 року № 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).

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	23 892 022	X	X	23 892 022	38 151 272	X	X	38 151 272	36 614 830	X	X	36 614 830
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	915 250	0	915 250	X	1 273 600	0	1 273 600	X	2 165 400	0	2 165 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	108 801	0	108 801	X	1 273 600	0	1 273 600	X	2 165 400	0	2 165 400
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	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	806 449	0	806 449	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	149 100	149 100	149 100	X	6 457 088	6 457 088	6 457 088	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	149 100	149 100	149 100	X	6 457 088	6 457 088	6 457 088	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 892 022	1 064 350	149 100	24 956 372	38 151 272	7 730 688	6 457 088	45 881 960	36 614 830	2 165 400	0	38 780 230

(грн)

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

(грн)

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	39 492 516	X	X	39 492 516	42 210 423	X	X	42 210 423
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 316 978	0	2 316 978	X	2 451 363	0	2 451 363
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 316 978	0	2 316 978	X	2 451 363	0	2 451 363
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
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	39 492 516	2 316 978	0	41 809 494	42 210 423	2 451 363	0	44 661 786

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	15 096 402	0	0	15 096 402	17 585 690	0	0	17 585 690	18 186 200	0	0	18 186 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 434 495	0	0	3 434 495	3 868 900	0	0	3 868 900	4 000 970	0	0	4 000 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	564 536	493 249	0	1 057 785	3 326 890	0	0	3 326 890	1 576 070	0	0	1 576 070
2230	Продукти харчування	170 947	64 898	0	235 845	1 144 400	1 273 600	0	2 418 000	2 232 000	2 165 400	0	4 397 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 815	0	0	303 815	3 113 384	0	0	3 113 384	549 040	0	0	549 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 105	0	0	27 105	47 791	0	0	47 791	40 860	0	0	40 860
2273	Оплата електроенергії	1 054 763	0	0	1 054 763	1 880 169	0	0	1 880 169	2 395 250	0	0	2 395 250
2274	Оплата природного газу	182 832	0	0	182 832	422 068	0	0	422 068	392 060	0	0	392 060
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 988 093	55 200	0	3 043 293	6 618 680	0	0	6 618 680	7 130 380	0	0	7 130 380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 140	0	0	16 140	38 600	0	0	38 600	40 000	0	0	40 000
2730	Інші виплати населенню	15 333	0	0	15 333	32 700	0	0	32 700	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	37 562	0	0	37 562	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	407 100	149 100	407 100	0	3 228 500	3 228 500	3 228 500	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 228 588	3 228 588	3 228 588	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 892 022	1 020 447	149 100	24 912 469	38 151 272	7 730 688	6 457 088	45 881 960	36 614 830	2 165 400	0	38 780 230

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	19 586 537	0	0	19 586 537	20 957 595	0	0	20 957 595
2120	Нарахування на оплату праці	4 309 045	0	0	4 309 045	4 610 678	0	0	4 610 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 686 395	0	0	1 686 395	1 784 206	0	0	1 784 206
2230	Продукти харчування	2 388 240	2 316 978	0	4 705 218	2 526 758	2 451 363	0	4 978 121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	587 473	0	0	587 473	621 546	0	0	621 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 374	0	0	44 374	47 525	0	0	47 525
2273	Оплата електроенергії	2 601 242	0	0	2 601 242	2 785 930	0	0	2 785 930
2274	Оплата природного газу	425 777	0	0	425 777	456 007	0	0	456 007
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 743 593	0	0	7 743 593	8 293 388	0	0	8 293 388
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 800	0	0	42 800	45 282	0	0	45 282
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	77 040	0	0	77 040	81 508	0	0	81 508
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 492 516	2 316 978	0	41 809 494	42 210 423	2 451 363	0	44 661 786

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
	УСЬОГО				0				0

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	23 892 022	1 020 447	149 100	24 912 469	38 151 272	7 730 688	6 457 088	45 881 960	36 614 830	2 165 400	0	38 780 230
	УСЬОГО	23 892 022	1 020 447	149 100	24 912 469	38 151 272	7 730 688	6 457 088	45 881 960	36 614 830	2 165 400	0	38 780 230

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	39 492 516	2 316 978	0	41 809 494	42 210 423	2 451 363	0	44 661 786
	УСЬОГО	39 492 516	2 316 978	0	41 809 494	42 210 423	2 451 363	0	44 661 786

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
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	15	0	15	12	0	12	11	0	11
	кількість закладів I-II од.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів I-III од.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	10	0	10	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	166	0	166	164	0	164	159	0	159
	I-II ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	32	0	32	0	0	0	0	0	0
	I-III ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	132	0	132	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15	23	0	23
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	172,5	0	172,5	173	0	173	164,75	0	164,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	190,6	0	190,6	191,1	0	191,1	190,85	0	190,85
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,1	0	3,1	3,1	0	3,1	3,1	0	3,1
	кількість закладів I ст.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за ступенями шкіл) I ст.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання альтернативи генератора для КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	28500	28500	0	0	0
	Видатки на капітальний ремонт котельні (включаючи ПВД)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	3142480	3142480	0	0	0
	Видатки на придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	3200000	3200000	0	0	0
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	86100	86100	0	0	0
	Видатки на придбання підйомача для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання стелажу для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	грн.	Лист ЦМАДЗО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	25970	0	25970
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	32000	0	32000

обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	97270	0	97270
кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1622	0	1622	1628	0	1628	1557	0	1557
в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	17	0	17	22	0	22	15	0	15
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	826	0	826	819	0	819	793	0	793
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	796	0	796	809	0	809	764	0	764
Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	706	0	706	633	0	633	580	0	580
Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	916	0	916	995	0	995	977	0	977
кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	546	0	546	613	0	613	549	0	549
кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1076	0	1076	1015	0	1015	1008	0	1008
кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	4	0	4	9	0	9	3	0	3
кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	13	0	13	13	0	13	12	0	12
Кількість одиниць альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	1	1	0	0	0
кількість закладів ,в яких проводиться капітальний ремонт котельні	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт спортзали (КЗ "Першотравенський ліцей) (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Кількість придбаних підйомачів для мало мобільних груп населення для укріття КЗ "Компаніївський ліцей"	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	од.	Лист ЦМАДЗО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	13	0	13
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	14	0	14
кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	14730	629	15359	23434	4749	28183	23516	1391	24907
Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	14730	629	15359	23434	4749	28183	23516	1391	24907
Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	14730	629	15359	23434	4749	28183	23516	1391	24907
діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	283850	0	283850	284900	0	284900	272475	0	272475
Середня вартість альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Угода	0	0	0	0	28500	28500	0	0	0
середня вартість капітального ремонту 1 котельні	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	1521249	1521249	0	0	0
Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	3200000	3200000	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	86100	86100	0	0	0

	Середня вартість придбаних підіймачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубієвицький ліцей"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1998	0	1998
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2287	0	2287
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	8106	0	8106
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175	175	0	175
	Рівень виконання робіт капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту котельні	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень забезпечення потреби в шкільному автобусі КЗ Компаніївський ліцей	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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
	затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	0	11	11	0	11
	кількість закладів I-II од.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів I-III од.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	159	0	159	159	0	159
	I-II ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0

I-III ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	164,75	0	164,75	164,75	0	164,75
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	190,85	0	190,85	190,85	0	190,85
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,1	0	3,1	3,1	0	3,1
кількість закладів I ст.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
кількість класів (за ступенями шкіл) I ст.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
Видатки на придбання альтернативи генератора для КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
Видатки на капітальний ремонт котельні (включаючи ПВД)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
Видатки на придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей" (ПКД, експертиза, техвизновок, капітальний ремонт)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
Видатки на придбання підіймача для мало мобільних груп населення для укріття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
Видатки на придбання стелажу для харчоблоків КЗ "Голубівський ліцей"	грн.	Лист ЦМАДЗО	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	27970	0	27970	29928	0	29928
обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	34464	0	34464	36876	0	36876
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	104760	0	104760	112093	0	112093
кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1557	0	1557	1557	0	1557
в т.ч. кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	15	0	15	15	0	15
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	793	0	793	793	0	793
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	764	0	764	764	0	764
Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	580	0	580	580	0	580
Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	977	0	977	977	0	977
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	549	0	549	549	0	549
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1008	0	1008	1008	0	1008
кількість учнів жіночої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	3	0	3	3	0	3
кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	12	0	12	12	0	12

Кількість одиниць альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів ,в яких проводиться капітальний ремонт котельнь	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт спортзали (КЗ "Першотравенський ліцей) (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних підіймачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	од.	Лист ЦМАДЗО	0	0	0	0	0	0	0
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Рішення сесії	13	0	13	13	0	13	13
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Рішення сесії	14	0	14	14	0	14	14
кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Рішення сесії	15	0	15	15	0	15	15
Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	25364	1488	26852	27110	1574	28684	28684
Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	25364	1488	26852	27110	1574	28684	28684
Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	25364	1488	26852	27110	1574	28684	28684
діти-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	272475	0	272475	272475	0	272475	272475
Середня вартість альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Угода	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість капітального ремонту 1 котельні	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість придбаних підіймачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	2152	0	2152	2302	0	2302	2302
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	2462	0	2462	2634	0	2634	2634
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	8730	0	8730	9341	0	9341	9341
кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175	175
Рівень виконання робіт капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	0
рівень виконання робіт по капітальному ремонту котельнь	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Рівень забезпечення потреби в шкільному автобусі КЗ Компаніївський ліцей	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	0

	Рівень виконання капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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, у тому числі:	14 598 629	0	15 751 928	0	9 708 560	0	10 456 119	0	11 188 047	0
посадовий оклад	7 499 315	0	7 962 049	0	9 591 635	0	10 330 191	0	11 053 304	0
надбавки	7 099 314	0	7 789 879	0	116 925	0	125 928	0	134 743	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	491 983	0	1 725 562	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	491 983	0	1 725 562	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	108 200	0	8 477 640	0	9 130 418	0	9 769 548	0
доплати	0	0	108 200	0	8 477 640	0	9 130 418	0	9 769 548	0
Інші виплати	5 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	15 096 402	0	17 585 690	0	18 186 200	0	19 586 537	0	20 957 595	0
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	15	15	0	0	15	15	0	0	23	0	23	0	23	0
2	070 - Робітники	172,5	172,5	0	0	173	173	0	0	164,75	0	164,75	0	164,75	0
3	130 - Педагогічні працівники	3,1	3,1	0	0	3,1	3,1	0	0	3,1	0	3,1	0	3,1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	190,6	190,6	0	0	191,1	191,1	0	0	190,85	0	190,85	0	190,85	0
5	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
	УСЬОГО					0		0			0

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	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

(грн)

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	15 133 240	15 096 402	0	0	0	0	0	15 096 402
2120	Нарахування на оплату праці	3 455 310	3 434 495	0	0	0	0	0	3 434 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 432	564 536	0	0	0	0	0	564 536
2230	Продукти харчування	351 817	170 947	0	0	0	0	0	170 947
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 816	303 815	0	0	0	0	0	303 815
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 627	27 105	0	0	0	0	0	27 105
2273	Оплата електроенергії	1 571 546	1 054 763	0	0	0	0	0	1 054 763
2274	Оплата природного газу	342 670	182 832	0	0	0	0	0	182 832
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 481 340	2 988 093	0	0	0	0	0	2 988 093
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 600	16 140	0	0	0	0	0	16 140
2730	Інші виплати населенню	15 333	15 333	0	0	0	0	0	15 333
2800	Інші поточні видатки	50 000	37 562	0	0	0	0	0	37 562
	УСЬОГО	25 357 731	23 892 022	0	0	0	0	0	23 892 022

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2023 рік			2024 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	17 585 690	0	0	0	17 585 690	18 186 200	0	0	0	18 186 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 868 900	0	0	0	3 868 900	4 000 970	0	0	0	4 000 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 326 890	0	0	0	3 326 890	1 576 070	0	0	0	1 576 070
2230	Продукти харчування	1 144 400	0	0	0	1 144 400	2 232 000	0	0	0	2 232 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 113 384	0	0	0	3 113 384	549 040	0	0	0	549 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 791	0	0	0	47 791	40 860	0	0	0	40 860
2273	Оплата електроенергії	1 880 169	0	0	0	1 880 169	2 395 250	0	0	0	2 395 250
2274	Оплата природного газу	422 068	0	0	0	422 068	392 060	0	0	0	392 060
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 618 680	0	0	0	6 618 680	7 130 380	0	0	0	7 130 380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 600	0	0	0	38 600	40 000	0	0	0	40 000
2730	Інші виплати населенню	32 700	0	0	0	32 700	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	72 000
	УСЬОГО	38 151 272	0	0	0	38 151 272	36 614 830	0	0	0	36 614 830

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	15 133 240	15 096 402	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 455 310	3 434 495	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 432	564 536	0	0	0		
2230	Продукти харчування	351 817	170 947	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 816	303 815	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 627	27 105	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 571 546	1 054 763	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	342 670	182 832	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 481 340	2 988 093	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 600	16 140	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	15 333	15 333	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	50 000	37 562	0	0	0		
	УСЬОГО	25 357 731	23 892 022	0	0	0		

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

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Маслюков О. А.

_____ (ініціали та прізвище)

Дишлова І. М.
