

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)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(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;

Духовне та естетичне виховання дівчат та хлопців

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам 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";□
- Закон України «Про позашкільну 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:

(грн)

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	1 842 909	X	X	1 842 909	2 246 270	X	X	2 246 270	2 179 490	X	X	2 179 490
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	87 149	0	87 149	X	80 550	0	80 550	X	126 450	0	126 450
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	87 149	0	87 149	X	80 550	0	80 550	X	126 450	0	126 450
	УСЬОГО	1 842 909	87 149	0	1 930 058	2 246 270	80 550	0	2 326 820	2 179 490	126 450	0	2 305 940

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	2 347 484	X	X	2 347 484	2 009 607	X	X	2 009 607
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	135 302	0	135 302	X	143 150	0	143 150

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	135 302	0	135 302	X	143 150	0	143 150
	УСЬОГО	2 347 484	135 302	0	2 482 786	2 009 607	143 150	0	2 152 757

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	1 457 300	49 428	0	1 506 728	1 675 180	0	0	1 675 180	1 743 860	0	0	1 743 860
2120	Нарахування на оплату праці	323 600	13 289	0	336 889	368 520	0	0	368 520	383 650	0	0	383 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 306	0	10 306	87 560	80 550	0	168 110	8 200	126 450	0	134 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 400	0	0	5 400	6 840	0	0	6 840	10 150	0	0	10 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	400	1 420	0	0	1 420	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	51 209	0	0	51 209	106 750	0	0	106 750	33 630	0	0	33 630
	УСЬОГО	1 842 909	68 023	0	1 910 932	2 246 270	80 550	0	2 326 820	2 179 490	126 450	0	2 305 940

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	1 878 137	0	0	1 878 137	2 009 607	0	0	2 009 607
2120	Нарахування на оплату праці	413 191	0	0	413 191	442 114	0	0	442 114
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 774	135 302	0	144 076	9 283	143 150	0	152 433
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 860	0	0	10 860	11 490	0	0	11 490
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	36 522	0	0	36 522	39 115	0	0	39 115
	УСЬОГО	2 347 484	135 302	0	2 482 786	2 511 609	143 150	0	2 654 759

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)

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	1 842 909	68 023	0	1 910 932	2 246 270	80 550	0	2 326 820	2 179 490	126 450	0	2 305 940
	УСЬОГО	1 842 909	68 023	0	1 910 932	2 246 270	80 550	0	2 326 820	2 179 490	126 450	0	2 305 940

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

№ 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	2 347 484	135 302	0	2482786	2 511 609	143150	0	2654759
	УСЬОГО	2 347 484	135 302	0	2482786	2 511 609	143150	0	2654759

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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	3	3	3	3	0	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6	6	6	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12,03	0	12,03	12,61	0	12,61	12,5	0	12,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,28	0	10,28	10,61	0	10,61	10,5	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	1	0	1	1	0	1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – □ всього	грн.	Кошторис	1842909	68023	1910932	2246270	80550	2326820	2179490	126450	2305940
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0	68023	68023	0	80550	80550	0	126450	126450
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та □ комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	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	1200	0	1200	1500	0	1500

	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення сесії	0	0	0	5052	0	5052	7200	0	7200
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	104	0	104	89	89	89	96	0	96
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	27	0	27	20	20	20	18	0	18
	середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	63	0	63	62	0	62	72	0	72
	середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	41	0	41	27	0	27	24	0	24
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	0	0	0	6	0	6	5	0	5
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Угода	0	0	0	12	0	12	12	0	12
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	17720	0	17720	25239	0	25239	22703	0	22703
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	0	654	654	0	905	905	0	1317	1317
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	9,3	0	9,3	8,39	0	8,39	9,14	0	9,14
	кількість діто-днів	людино/день	Розрахункові дані	18200	0	18200	15575	0	15575	16800	0	16800
	середні витрати на придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	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	200	0	200	300	0	300
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	421	0	421	600	0	600
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175	175	0	175
	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

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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – □ всього	грн.	Кошторис	2347484	135302	2482786	2511609	143150	2654759
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0	135302	135302	0	143150	143150
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та □ комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	1615	0	1615	1728	0	1728
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення сесії	7754	0	7754	8297	0	8297
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного □ виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	96	0	96	96	0	96
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	18	0	18	18	0	18
	середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	72	0	72	72	0	72
	середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	24	0	24	24	0	24
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	5	0	5	5	0	5
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах □ естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	24453	0	24453	26163	0	26163
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного □ виховання	грн.	Розрахункові дані	0	1409	1409	0	1491	1491
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	9,14	0	9,14	9,14	0	9,14
	кількість діто-днів	людино/день	Розрахункові дані	16800	0	16800	16800	0	16800
	середні витрати на придбання музичних інструментів та □ комп'ютерної техніки	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	323	0	323	346	0	346
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	646	0	646	691	0	691
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах□ естетичного виховання у плановому періоді відповідно до□ фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175
	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 якості	відс.	Звітність установи	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:	1 406 973	27 757	1 445 880	0	1 692 545	0	1 822 871	0	1 950 472	0
посадовий оклад	1 011 328	25 347	1 052 520	0	1 247 577	0	1 343 641	0	1 437 695	0
надбавки	395 645	2 410	393 360	0	444 968	0	479 230	0	512 777	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	50 327	0	52 740	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	50 327	0	52 740	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	51 315	0	55 266	0	59 135	0
доплати	0	0	0	0	51 315	0	55 266	0	59 135	0
Інші виплати	0	21 671	176 560	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 457 300	49 428	1 675 180	0	1 743 860	0	1 878 137	0	2 009 607	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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	0,75	0,75	0	0	0,75	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	130 - Педагогічні працівники	10,28	10,28	0	0	10,61	10,61	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	12,03	12,03	0	0	12,36	12,61	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	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)

	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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			
	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)		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, %	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		

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	1 457 300	1 457 300	0	0	0	0	0	1 457 300
2120	Нарахування на оплату праці	323 600	323 600	0	0	0	0	0	323 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 800	5 400	0	0	0	0	0	5 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400	0	0	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	108 460	51 209	0	0	0	0	0	51 209
	УСЬОГО	1 900 560	1 842 909	0	0	0	0	0	1 842 909

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	наименования	затверджені 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	1 675 180	0	0	0	1 675 180	1 743 860	0	0	0	1 743 860
2120	Нарахування на оплату праці	368 520	0	0	0	368 520	383 650	0	0	0	383 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 560	0	0	0	87 560	8 200	0	0	0	8 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 840	0	0	0	6 840	10 150	0	0	0	10 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 420	0	0	0	1 420	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	106 750	0	0	0	106 750	33 630	0	0	0	33 630
	УСЬОГО	2 246 270	0	0	0	2 246 270	2 179 490	0	0	0	2 179 490

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Наименования	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	1 457 300	1 457 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	323 600	323 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 800	5 400	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	108 460	51 209	0	0	0		
	УСЬОГО	1 900 560	1 842 909	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

(підпис)

Маслюков О. А.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Дишлова І. М.