

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

1. <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (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)(1)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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;

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2) завдання бюджетної програми;

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

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;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2010р. №895 "Про затвердження Основних підказів до запровадження програмні підкаси розподілення та виконання місцевого бюджету" (зі змінами від 02.12.2014р. №1104);

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	0	X	X	0	211 992	X	X	211 992	163 590	X	X	163 590
	УСЬОГО	0	0	0	0	211 992	0	0	211 992	163 590	0	0	163 590

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	176 586	X	X	176 586	188 663	X	X	188 663
	УСЬОГО	176 586	0	0	176 586	188 663	0	0	188 663

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

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	89 795	0	0	89 795	69 980	0	0	69 980
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	21 865	0	0	21 865	15 400	0	0	15 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	68 500	0	0	68 500	6 000	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	6 072	0	0	6 072	6 300	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	960	0	0	960	320	0	0	320
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	24 800	0	0	24 800	65 590	0	0	65 590
	УСЬОГО	0	0	0	0	211 992	0	0	211 992	163 590	0	0	163 590

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	75 368	0	0	75 368	80 644	0	0	80 644
2120	Нарахування на оплату праці	16 478	0	0	16 478	17 434	0	0	17 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 420	0	0	6 420	6 792	0	0	6 792
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 741	0	0	6 741	7 132	0	0	7 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	348	0	0	348	373	0	0	373
2273	Оплата електроенергії	71 231	0	0	71 231	76 288	0	0	76 288
	УСЬОГО	176 586	0	0	176 586	188 663	0	0	188 663

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

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:

№ 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 надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг	0	0	0	0	211 992	0	0	211 992	163 590	0	0	163 590
	УСЬОГО	0	0	0	0	211 992	0	0	211 992	163 590	0	0	163 590

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 надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг	176 586	0	0	176586	188 663	0	0	188663
	УСЬОГО	176 586	0	0	176586	188 663	0	0	188663

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	од.	Мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	0	0	0	6072	0	6072	6300	0	6300
	середньорічне число технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр	од.	Мережа	0	0	0	15	0	15	0	0	0
	Кількість дітей, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр	осіб	Звітність установи	0	0	0	118	0	118	118	0	118
	з них, хлопчиків	осіб	Звітність установи	0	0	0	69	0	69	69	0	69
	з них, дівчаток	осіб	Звітність установи	0	0	0	49	0	49	49	0	49
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	0	0	0	12	0	12	12	0	12
	ефективності											
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	1796	0	1796	1386	0	1386
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інфорацийних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	506	0	506	525	0	525
	якості											
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інфорацийних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр	осіб	Звітність установи	118	0	118	118	0	118
	з них, хлопчиків	осіб	Звітність установи	69	0	69	69	0	69
	з них, дівчаток	осіб	Звітність установи	49	0	49	49	0	49
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Угода	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	1496	0	1496	1599	0	1599
	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
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	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.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	0	0	37 545	0	69 980	0	75 368	0	80 644	0
посадовий оклад	0	0	37 545	0	34 325	0	36 968	0	39 556	0
доплати	0	0	0	0	35 655	0	38 400	0	41 088	0
Премії	0	0	1 180	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	43 800	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	43 800	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	7 270	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	89 795	0	69 980	0	75 368	0	80 644	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	070 - Робітники	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	4,75	4,75	0	0	4,75	0	4,75	0	4,75	0
4	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

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 (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
УСЬОГО												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	89 795	0	0	0	89 795	69 980	0	0	0	69 980

2120	Нарахування на оплату праці	21 865	0	0	0	21 865	15 400	0	0	0	15 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 500	0	0	0	68 500	6 000	0	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 072	0	0	0	6 072	6 300	0	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	960	0	0	0	960	320	0	0	0	320
2273	Оплата електроенергії	24 800	0	0	0	24 800	65 590	0	0	0	65 590
	УСЬОГО	211 992	0	0	0	211 992	163 590	0	0	0	163 590

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 000	0	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.
