

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	<u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(5)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної сільської пал</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльностіКомпаніївської селищної ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; ☐

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;☐

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

- Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік від 19.11.2024 року № 4059-ІХ;☐

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

- 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);;☐

- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	22 873 360	X	X	22 873 360	23 441 650	X	X	23 441 650	31 457 570	X	X	31 457 570
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 646 036	0	2 646 036	X	0	0	0	X	0	0	0
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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 243 415	0	2 243 415	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	402 621	0	402 621	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 463 384	3 463 384	3 463 384	X	51 000	51 000	51 000	X	0	0	0

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	51 000	51 000	51 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 463 384	3 463 384	3 463 384	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		22 873 360	6 109 420	3 463 384	28 982 780	23 441 650	51 000	51 000	23 492 650	31 457 570	0	0	31 457 570

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	34 761 225	X	X	34 761 225	36 846 379	X	X	36 846 379				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
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				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	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		34 761 225	0	0	34 761 225	36 846 379	0	0	36 846 379				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	16 332 861	0	0	16 332 861	16 975 330	0	0	16 975 330	23 569 580	0	0	23 569 580
2120	Нарахування на оплату праці	3 635 817	0	0	3 635 817	3 734 580	0	0	3 734 580	5 185 310	0	0	5 185 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 407 972	241 632	0	1 649 604	738 700	0	0	738 700	547 310	0	0	547 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	486 738	0	0	486 738	547 260	0	0	547 260	519 680	0	0	519 680
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	1 800	38 700	0	0	38 700	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	8 040	0	0	8 040	7 940	0	0	7 940
2273	Оплата електроенергії	374 709	0	0	374 709	728 400	0	0	728 400	925 360	0	0	925 360
2274	Оплата природного газу	464 700	0	0	464 700	398 540	0	0	398 540	436 090	0	0	436 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 548	0	0	149 548	245 800	0	0	245 800	234 000	0	0	234 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300
2800	Інші поточні видатки	19 215	0	0	19 215	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 867 788	3 463 384	5 867 788	0	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0
УСЬОГО		22 873 360	6 109 420	3 463 384	28 982 780	23 441 650	51 000	51 000	23 492 650	31 457 570	0	0	31 457 570

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	26 020 816	0	0	26 020 816	27 556 044	0	0	27 556 044
2120	Нарахування на оплату праці	5 724 582	0	0	5 724 582	6 062 332	0	0	6 062 332
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604 230	0	0	604 230	639 880	0	0	639 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 727	0	0	573 727	607 577	0	0	607 577
2250	Видатки на відрядження	6 624	0	0	6 624	7 015	0	0	7 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 925	0	0	8 925	9 621	0	0	9 621
2273	Оплата електроенергії	1 040 105	0	0	1 040 105	1 121 233	0	0	1 121 233
2274	Оплата природного газу	490 165	0	0	490 165	528 398	0	0	528 398
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	263 016	0	0	263 016	283 531	0	0	283 531
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 955	0	0	6 955	7 365	0	0	7 365
2800	Інші поточні видатки	22 080	0	0	22 080	23 383	0	0	23 383
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 761 225	0	0	34 761 225	36 846 379	0	0	36 846 379

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	214 592	173 380	173 380	387 972	269 380	51 000	51 000	320 380	209 180	0	0	209 180
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 629 798	0	0	22 629 798	23 172 270	0	0	23 172 270	31 248 390	0	0	31 248 390
3	Інші джерела власних надходжень	0	2 646 036	0	2 646 036	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року -Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 970	0	0	19 970	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року-Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання пасажирського автобусу)	0	3 290 004	3 290 004	3 290 004	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 873 360	6 109 420	3 463 384	28 982 780	23 441 650	51 000	51 000	23 492 650	31 457 570	0	0	31 457 570

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	230 935	0	0	230935	244 560	0	0	244560				
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	34 530 290	0	0	34530290	36 601 819	0	0	36601819				
3	Інші джерела власних надходжень	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року -Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року-Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання пасажирського автобусу)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	34 761 225	0	0	34761225	36 846 379	0	0	36846379				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	100,75	0	100,75	118,5	0	118,5	118	0	118
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	18000	173380	191380	37000	51000	88000	50000	0	50000
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	34900	0	34900	53000	0	53000	42700	0	42700
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	70000	0	70000	70000	0	70000	20000	0	20000
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	91692	0	91692	109380	0	109380	96480	0	96480
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	1407972	0	1407972	738700	0	738700	547310	0	547310
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення сесії	0	3463384	3463384	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	19968678	0	19968678	20709910	0	20709910	28754890	0	28754890
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн:	грн.	Рішення сесії	988957	0	988957	1380780	0	1380780	1603390	0	1603390
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5018	0	5018	6768	0	6768	6768	0	6768
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	417	0	417	380	0	380	380	0	380

	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	2	7	9	2	2	2	5	0	5
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	3	0	3	3	0	3	4	0	4
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	210	0	210	210	0	210	10	0	10
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	397	0	397	397	0	397	336	0	336
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	50	0	50	57	0	57	57	0	57
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	227,03	60,64	287,67	197,8	0,43	198,23	266,6	0	266,6
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	9000	24768,6	33768,6	18500	25500	44000	10000	0	10000
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	11633,3	0	11633,3	17667	0	17667	10675	0	10675
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	333	0	333	333	0	333	2000	0	2000
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	230,96	0	230,96	9115	0	9115	8040	0	8040
	якості											
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Звітність установи	100	100	100	100	100	100	100	0	100
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	100	0	100	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	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	55200	0	55200	58457	0	58457
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	47141	0	47141	49922	0	49922
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	22080	0	22080	23383	0	23383

	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	106514	0	106514	112798	0	112798
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	604230	0	604230	639880	0	639880
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	31745398	0	31745398	33618376	0	33618376
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн:	грн.	Рішення сесії	1802211	0	1802211	1942783	0	1942783
	продуктв								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6768	0	6768	6768	0	6768
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	380	0	380	380	0	380
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	5	0	5	5	0	5
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	4	0	4	4	0	4
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	10	0	10	10	0	10
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	336	0	336	336	0	336
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	15	0	15	15	0	15
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	57	0	57	57	0	57
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	3	0	3	3	0	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	294,6	0	294,6	312,3	0	312,3
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	11040	0	11040	11691,4	0	11691,4
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	11785,25	0	11785,25	12480,5	0	12480,5
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	2208	0	2208	2338,3	0	2338,3
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	8876,17	0	8876,17	9399,83	0	9399,83
	якості								
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100
	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
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
--	--	-------	------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	9 297 511	0	9 687 462	0	13 573 071	0	14 984 671	0	15 868 766	0
посадовий оклад	6 457 050	0	7 654 716	0	10 968 132	0	12 108 818	0	12 823 238	0
надбавки	2 840 461	0	2 032 746	0	2 604 939	0	2 875 853	0	3 045 528	0
Премії	5 414 757	0	4 872 264	0	7 339 762	0	8 103 097	0	8 581 180	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 546 467	0	0	0	2 656 747	0	2 933 048	0	3 106 098	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 546 467	0	0	0	914 011	0	1 009 068	0	1 068 603	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	1 742 736	0	1 923 980	0	2 037 495	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	1 665 204	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	1 665 204	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	74 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	16 332 861	0	16 224 930	0	23 569 580	0	26 020 816	0	27 556 044	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	020 - Державні службовці	71	56,75	0	0	68,5	0	0	0	68	0	68	0	68	0
2	060 - Інші працівники	14	14	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
3	070 - Робітники	36	30	0	0	36	0	0	0	36	0	36	0	36	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	121	100,75	0	0	118,5	0	0	0	118	0	118	0	118	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації витратів 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	16 335 730	16 332 861	0	0	0	0	0	16 332 861
2120	Нарахування на оплату праці	3 651 860	3 635 817	0	0	0	0	0	3 635 817
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 410 040	1 407 972	19 970	0	-19 970	19 970	0	1 407 972
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 600	486 737	9 000	0	-9 000	9 000	0	486 737
2250	Видатки на відрядження	6 000	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 910	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	629 370	374 709	0	0	0	0	0	374 709
2274	Оплата природного газу	536 534	464 700	0	0	0	0	0	464 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	178 800	149 548	0	0	0	0	0	149 548
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	70 000	19 215	0	0	0	0	0	19 215
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		23 426 844	22 873 360	28 970	0	-28 970	28 970	0	22 873 360

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	16 975 330	0	0	0	16 975 330	23 569 580	0	0	0	23 569 580
2120	Нарахування на оплату праці	3 734 580	0	0	0	3 734 580	5 185 310	0	0	0	5 185 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 700	0	0	0	738 700	547 310	0	0	0	547 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 260	0	0	0	547 260	519 680	0	0	0	519 680
2250	Видатки на відрядження	38 700	0	0	0	38 700	6 000	0	0	0	6 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 040	0	0	0	8 040	7 940	0	0	0	7 940
2273	Оплата електроенергії	728 400	0	0	0	728 400	925 360	0	0	0	925 360
2274	Оплата природного газу	398 540	0	0	0	398 540	436 090	0	0	0	436 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	245 800	0	0	0	245 800	234 000	0	0	0	234 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 300
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	23 441 650	0	0	0	23 441 650	31 457 570	0	0	0	31 457 570

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 335 730	16 332 861	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 651 860	3 635 817	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 410 040	1 407 972	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 600	486 738	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	1 800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 910	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	629 370	374 709	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	536 534	464 700	0	115 877	0	Оплата проводиться відповідно до наданого рахунку	Заборгованість погашена у січні 2024 року.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	178 800	149 548	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	70 000	19 215	0	0	0		
	УСЬОГО	23 426 844	22 873 360	0	115 877	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Селищний голова

(підпис)

Маслюков О. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Хоміцька О. Р.
