

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

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

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

04364911
(код за ЄДРПОУ)

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

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

04364911
(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

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

1151100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дівчаткам та хлопчикам дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;□
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);□
- 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);;□
- Закон України "Про освіту";□
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 №992;□
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617);□
- 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	11 732 478	X	X	11 732 478	13 614 450	X	X	13 614 450	14 707 140	X	X	14 707 140
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	288 256	0	288 256	X	486 410	0	486 410	X	579 657	0	579 657
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	238 860	0	238 860	X	486 410	0	486 410	X	579 657	0	579 657
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	49 396	0	49 396	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	24 000	24 000	24 000	X	355 460	355 460	355 460	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 000	24 000	24 000	X	355 460	355 460	355 460	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 732 478	312 256	24 000	12 044 734	13 614 450	841 870	355 460	14 456 320	14 707 140	579 657	0	15 286 797

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

		(грн)	
		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	16 270 544	X	X	16 270 544	17 266 663	X	X	17 266 663
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	639 941	0	639 941	X	677 698	0	677 698
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	639 941	0	639 941	X	677 698	0	677 698
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	16 270 544	639 941	0	16 910 485	17 266 663	677 698	0	17 944 361

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

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

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	7 373 638	0	0	7 373 638	8 947 600	0	0	8 947 600	9 523 170	0	0	9 523 170
2120	Нарахування на оплату праці	1 650 281	0	0	1 650 281	1 968 500	0	0	1 968 500	2 095 100	0	0	2 095 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 739	49 396	0	456 135	475 260	0	0	475 260	136 000	0	0	136 000
2230	Продукти харчування	375 079	238 860	0	613 939	717 910	486 410	0	1 204 320	1 087 670	579 657	0	1 667 327
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 932	0	0	496 932	318 980	0	0	318 980	152 300	0	0	152 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 476	0	0	13 476	30 420	0	0	30 420	35 050	0	0	35 050
2273	Оплата електроенергії	325 214	0	0	325 214	483 070	0	0	483 070	674 630	0	0	674 630
2274	Оплата природного газу	215 746	0	0	215 746	330 160	0	0	330 160	289 370	0	0	289 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	852 993	0	0	852 993	322 750	0	0	322 750	694 050	0	0	694 050
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 380	0	0	22 380	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	355 460	0	355 460	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 732 478	312 256	0	12 044 734	13 614 450	841 870	0	14 456 320	14 707 140	579 657	0	15 286 797

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

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:

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	10 513 580	0	0	10 513 580	11 133 881	0	0	11 133 881
2120	Нарахування на оплату праці	2 312 990	0	0	2 312 990	2 449 456	0	0	2 449 456

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 144	0	0	150 144	159 002	0	0	159 002
2230	Продукти харчування	1 200 788	639 941	0	1 840 729	1 271 634	677 698	0	1 949 332
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 139	0	0	168 139	178 059	0	0	178 059
2250	Видатки на відрядження	5 299	0	0	5 299	5 612	0	0	5 612
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 396	0	0	39 396	42 469	0	0	42 469
2273	Оплата електроенергії	758 284	0	0	758 284	817 430	0	0	817 430
2274	Оплата природного газу	325 252	0	0	325 252	350 622	0	0	350 622
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	780 112	0	0	780 112	840 961	0	0	840 961
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 560	0	0	16 560	17 537	0	0	17 537
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	16 270 544	639 941	0	16 910 485	17 266 663	677 698	0	17 944 361

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	"Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області."	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	0
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	50 356	0	0	50 356	23 220	0	0	23 220	8 400	0	0	8 400
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	13 591 230	486 410	0	14 077 640	14 698 740	579 657	0	15 278 397
4	Інші джерела власних надходжень	0	49 396	0	49 396	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.	0	0	0	0	0	65 460	0	65 460	0	0	0	0
6	Розробка проектно-кошторисної документації (кошторис): «Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
7	Фінансування забезпечення надання якісної дошкільної освіти дошкільними закладами освіти	11 682 122	262 860	0	11 944 982	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 732 478	312 256	0	12 044 734	13 614 450	841 870	0	14 456 320	14 707 140	579 657	0	15 286 797

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	"Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області."	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	9 274	0	0	9274	9 821	0	0	9821
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 261 270	639 941	0	16901211	17 256 842	677698	0	17934540
4	Інші джерела власних надходжень	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Розробка проектно-кошторисної документації (кошторис): «Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Фінансування забезпечення надання якісної дошкільної освіти дошкільними закладами освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 270 544	639 941	0	16910485	17 266 663	677698	0	17944361

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											
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	28900	0	28900	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	6480	0	6480	5940	0	5940	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	14976	0	14976	17280	0	17280	8400	0	8400
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	20,82	0	20,82	22,62	0	22,62	22,62	0	22,62
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75	7,08	0	7,08
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії	38	0	38	42,25	0	42,25	42,25	0	42,25
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість груп	од.	Рішення сесії	14	0	14	13	0	13	13	0	13
	всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Рішення сесії	71,07	0	71,07	77,12	0	77,12	77,45	0	77,45
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації (кошторис): «Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0

	Обсяг витрат на капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компанійський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компанійської селищної ради <i>Сироворонської обштини</i>	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	325460	325460	0	0	0
	продукту											
	кількість придбаної комп'ютерної обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	27	0	27	27	0	27	0	0	0
	кількість послуг консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	72	0	72	48	0	48	24	0	24
	Із загальної кількості дітей: діти у міській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	81	0	81	134	0	134	134	0	134
	Із загальної кількості дітей: діти у сільській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	36	0	36	59	0	59	59	0	59
	кількість дітей (дівчаток), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	56	0	56	92	0	92	92	0	92
	кількість дітей (хлопчиків), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	61	0	61	101	0	101	101	0	101
	кількість дітей що відвідують дошкільні навчальні заклади	осіб	Журнал відвідувань	117	0	117	193	0	193	193	0	193
	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проєктно-кошторисної документації (кошторис)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість закладів де буде проводитися капітальний ремонт системи опалення ефективності	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	14450	0	14450	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	240	0	240	220	0	220	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1248	0	1248	1440	0	1440	700	0	700
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань	13646	0	13646	25090	0	25090	25090	0	25090
	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	100277,6	2668,85	102946,45	70541,19	4362,02	74903,21	76202,8	3003,4	79206,2
	Середня вартість однієї проєктно-кошторисної документації (кошторис)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту системи опалення якості	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	325460	325460	0	0	0
	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Звітність установи	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань	117	0	117	130	0	130	130	0	130
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту системи опалення	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
--	--	-------	-------------------	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---

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								
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	9274	0	9274	9821	0	9821
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,62	0	22,62	22,62	0	22,62
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії	7,08	0	7,08	7,08	0	7,08
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії	42,25	0	42,25	42,25	0	42,25
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	5	0	5	5	0	5
	кількість груп	од.	Рішення сесії	13	0	13	13	0	13
	всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Рішення сесії	77,45	0	77,45	77,45	0	77,45
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації (кошторис): «Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукт								
	кількість придбаної комп'ютерної обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг консуьлтування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	24	0	24	24	0	24
	Із загальної кількості дітей: діти у міській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	134	0	134	134	0	134
	Із загальної кількості дітей: діти у сільській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	59	0	59	59	0	59
	кількість дітей (дівчаток), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	92	0	92	92	0	92
	кількість дітей (хлопчиків), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	101	0	101	101	0	101

	кількість дітей що відвідують дошкільні навчальні заклади	осіб	Журнал відвідувань	193	0	193	193	0	193
	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проєктно-кошторисної документації (кошторис)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів де буде проводитися капітальний ремонт системи опалення	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки діто-дні відвідування	грн.	Розрахункові дані	772,83	0	772,83	818,42	0	818,42
		днів	Журнал відвідувань	25090	0	25090	25090	0	25090
	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	84303,34	3315,76	87619,1	89464,58	3511,39	92975,97
	Середня вартість однієї проєктно-кошторисної документації (кошторис)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту системи опалення	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань	130	0	130	130	0	130
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту системи опалення	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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:	6 316 428	0	7 259 556	0	8 053 020	0	8 890 535	0	9 415 076	0
посадовий оклад	3 953 346	0	4 151 768	0	4 913 267	0	5 424 247	0	5 744 277	0
доплати	1 463 663	0	1 842 638	0	1 970 016	0	2 174 898	0	2 303 217	0
надбавки	899 419	0	1 265 150	0	1 169 737	0	1 291 390	0	1 367 582	0
Премії	469 800	0	477 860	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	317 930	0	331 553	0	513 860	0	567 301	0	600 771	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	317 930	0	331 553	0	409 443	0	452 025	0	478 694	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	104 417	0	115 276	0	122 077	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	379 169	0	724 737	0	800 110	0	847 317	0
доплати	0	0	379 169	0	724 737	0	800 110	0	847 317	0
інші виплати	269 480	0	499 462	0	231 553	0	255 634	0	270 717	0
УСЬОГО	7 373 638	0	8 947 600	0	9 523 170	0	10 513 580	0	11 133 881	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

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	030 - Спеціалісти	4,75	4,75	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	070 - Робітники	39,25	39	0	0	42,25	42,25	0	0	42,25	0	42,25	0	42,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	20,32	20,32	0	0	22,62	22,62	0	0	22,62	0	22,62	0	22,62	0
4	370 - Адміністративний персонал	6,75	7,25	0	0	6,75	6,75	0	0	7,08	0	7,08	0	7,08	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	71,07	71,32	0	0	77,12	77,12	0	0	77,45	0	77,45	0	77,45	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 375 035	7 373 638	0	0	0	0	0	7 373 638
2120	Нарахування на оплату праці	1 650 515	1 650 281	0	0	0	0	0	1 650 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 420	406 739	0	0	0	0	0	406 739
2230	Продукти харчування	594 300	375 079	0	0	0	0	0	375 079
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	607 657	496 932	0	0	0	0	0	496 932
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 520	13 476	0	0	0	0	0	13 476
2273	Оплата електроенергії	347 880	325 214	0	0	0	0	0	325 214
2274	Оплата природного газу	301 500	215 746	0	0	0	0	0	215 746
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	932 150	852 993	0	0	0	0	0	852 993
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 000	22 380	0	0	0	0	0	22 380
	УСЬОГО	12 299 777	11 732 478	0	0	0	0	0	11 732 478

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	8 947 600	0	0	0	8 947 600	9 523 170	0	0	0	9 523 170
2120	Нарахування на оплату праці	1 968 500	0	0	0	1 968 500	2 095 100	0	0	0	2 095 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 260	0	0	0	475 260	136 000	0	0	0	136 000
2230	Продукти харчування	717 910	0	0	0	717 910	1 087 670	0	0	0	1 087 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 980	0	0	0	318 980	152 300	0	0	0	152 300
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 420	0	0	0	30 420	35 050	0	0	0	35 050
2273	Оплата електроенергії	483 070	0	0	0	483 070	674 630	0	0	0	674 630
2274	Оплата природного газу	330 160	0	0	0	330 160	289 370	0	0	0	289 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	322 750	0	0	0	322 750	694 050	0	0	0	694 050
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 614 450	0	0	0	13 614 450	14 707 140	0	0	0	14 707 140

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

Класифікація кредитування		кредитів	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025		заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 375 035	7 373 638	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 650 515	1 650 281	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 420	406 739	0	0	0		
2230	Продукти харчування	594 300	375 079	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	607 657	496 932	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 520	13 476	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	347 880	325 214	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	301 500	215 746	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	932 150	852 993	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 000	22 380	0	0	0		
	УСЬОГО	12 299 777	11 732 478	0	0	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.
