

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)(1)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(3)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за пахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти □

-
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти □

-
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами ЗСО

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 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); □
- 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:

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	55 305 100	X	X	55 305 100	61 449 400	X	X	61 449 400	41 663 600	X	X	41 663 600
	УСЬОГО	55 305 100	0	0	55 305 100	61 449 400	0	0	61 449 400	41 663 600	0	0	41 663 600

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

		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	45 996 614	X	X	45 996 614	48 710 414	X	X	48 710 414
	УСЬОГО	45 996 614	0	0	45 996 614	48 710 414	0	0	48 710 414

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	45 332 050	0	0	45 332 050	50 368 360	0	0	50 368 360	34 150 500	0	0	34 150 500
2120	Нарахування на оплату праці	9 973 050	0	0	9 973 050	11 081 040	0	0	11 081 040	7 513 100	0	0	7 513 100
	УСЬОГО	55 305 100	0	0	55 305 100	61 449 400	0	0	61 449 400	41 663 600	0	0	41 663 600

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	37 702 152	0	0	37 702 152	39 926 579	0	0	39 926 579
2120	Нарахування на оплату праці	8 294 462	0	0	8 294 462	8 783 835	0	0	8 783 835
	УСЬОГО	45 996 614	0	0	45 996 614	48 710 414	0	0	48 710 414

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	61 449 400	0	0	61 449 400	41 663 600	0	0	41 663 600
2	Фінансування надання послуг із загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ	55 305 100	0	0	55 305 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	55 305 100	0	0	55 305 100	61 449 400	0	0	61 449 400	41 663 600	0	0	41 663 600

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	45 996 614	0	0	45996614	48 710 414	0	0	48710414
2	Фінансування надання послуг із загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 996 614	0	0	45996614	48 710 414	0	0	48710414

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 закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Кількість класів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	159	0	159	154	0	154	143	0	143
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	325,86	0	325,86	313,03	0	313,03	309,72	0	309,72
	продукту											
	Кількість учнів всього	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1604	0	1604	1547	0	1547	1527	0	1527
	Чоловічої статі	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	810	0	810	792	0	792	777	0	777
	Жіночої статі	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	794	0	794	755	0	755	750	0	750
	в т.ч.кількість дітей, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	20	0	20	14	0	14	14	0	14
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	616	0	616	561	0	561	524	0	524
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	988	0	988	986	0	986	1003	0	1003
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	591	0	591	547	0	547	543	0	543
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1013	0	1013	1000	0	1000	984	0	984
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	7	0	7	3	0	3	3	0	3
	кількість учнів чоловічої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	13	0	13	11	0	11	11	0	11
	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	34479,49	0	34479,49	39722	0	39722	27285	0	27285
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	34479,49	0	34479,49	39722	0	39722	27285	0	27285

	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	34479,49	0	34479,49	39722	0	39722	27285	0	27285
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	280700	0	280700	270725	0	270725	267225	0	267225
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175	175	0	175

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 закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	0	11	11	0	11
	Кількість класів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	143	0	143	143	0	143
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	309,72	0	309,72	309,72	0	309,72
	продукту								
	Кількість учнів всього	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1527	0	1527	1527	0	1527
	Чоловічої статі	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	777	0	777	777	0	777
	Жіночої статі	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	750	0	750	750	0	750
	в т.ч.кількість дітей, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	14	0	14	14	0	14
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	524	0	524	524	0	524
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1003	0	1003	1003	0	1003
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	543	0	543	543	0	543
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	984	0	984	984	0	984
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	3	0	3	3	0	3
	кількість учнів чоловічої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	11	0	11	11	0	11
	ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	30122	0	30122	31899	0	31899
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	30122	0	30122	31899	0	31899
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	30122	0	30122	31899	0	31899
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	267225	0	267225	267225	0	267225
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	43 349 079	0	48 228 280	0	32 069 177	0	35 404 372	0	37 493 230	0
посадовий оклад	29 379 127	0	31 000 819	0	20 518 920	0	22 652 888	0	23 989 408	0
доплати	3 353 289	0	3 514 402	0	2 364 849	0	2 610 794	0	2 764 831	0
надбавки	10 616 663	0	13 713 059	0	9 185 408	0	10 140 690	0	10 738 991	0
Премії	947 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 800 525	0	2 140 080	0	2 081 323	0	2 297 780	0	2 433 349	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 800 525	0	2 140 080	0	2 081 323	0	2 297 780	0	2 433 349	0
Інші виплати	1 019 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	47 116 463	0	50 368 360	0	34 150 500	0	37 702 152	0	39 926 579	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	130 - Педагогічні працівники	327,86	325,86	0	0	313,03	313,03	0	0	309,72	0	309,72	0	309,72	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	327,86	325,86	0	0	313,03	313,03	0	0	309,72	0	309,72	0	309,72	0
3	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:

(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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ налення	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	45 332 050	45 332 050	0	0	0	0	0	45 332 050
2120	Нарахування на оплату праці	9 973 050	9 973 050	0	0	0	0	0	9 973 050
	УСЬОГО	55 305 100	55 305 100	0	0	0	0	0	55 305 100

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	50 368 360	0	0	0	50 368 360	34 150 500	0	0	0	34 150 500
2120	Нарахування на оплату праці	11 081 040	0	0	0	11 081 040	7 513 100	0	0	0	7 513 100
	УСЬОГО	61 449 400	0	0	0	61 449 400	41 663 600	0	0	0	41 663 600

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	45 332 050	45 332 050	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 973 050	9 973 050	0	0	0		
	УСЬОГО	55 305 100	55 305 100	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.
