

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)(7)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(7)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчаток та хлопчиків в умовах позашкільної освіти

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 від 04.11.2018 №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту" (зі змінами); □
- 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	2 321 466	X	X	2 321 466	3 066 250	X	X	3 066 250	3 012 990	X	X	3 012 990
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	92 000	92 000	92 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	92 000	92 000	92 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 321 466	0	0	2 321 466	3 066 250	92 000	92 000	3 158 250	3 012 990	0	0	3 012 990

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	3 331 746	X	X	3 331 746	3 534 090	X	X	3 534 090

	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	3 331 746	0	0	3 331 746	3 534 090	0	0	3 534 090

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	1 604 547	0	0	1 604 547	2 181 510	0	0	2 181 510	2 212 800	0	0	2 212 800
2120	Нарахування на оплату праці	334 642	0	0	334 642	479 930	0	0	479 930	486 820	0	0	486 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 601	0	0	137 601	164 100	0	0	164 100	21 000	0	0	21 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 908	0	0	14 908	55 660	0	0	55 660	17 600	0	0	17 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71	0	0	71	320	0	0	320	320	0	0	320
2273	Оплата електроенергії	4 783	0	0	4 783	18 330	0	0	18 330	25 420	0	0	25 420
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	244 530	0	0	244 530
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207 179	0	0	207 179	162 000	0	0	162 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 770	0	0	1 770	2 400	0	0	2 400	2 500	0	0	2 500
2730	Інші виплати населенню	14 965	0	0	14 965	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 321 466	0	0	2 321 466	3 066 250	92 000	92 000	3 158 250	3 012 990	0	0	3 012 990

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	2 442 931	0	0	2 442 931	2 587 064	0	0	2 587 064
2120	Нарахування на оплату праці	537 449	0	0	537 449	569 158	0	0	569 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 184	0	0	23 184	24 552	0	0	24 552
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 430	0	0	19 430	20 576	0	0	20 576
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	360	0	0	360	388	0	0	388
2273	Оплата електроенергії	28 572	0	0	28 572	30 801	0	0	30 801
2274	Оплата природного газу	274 852	0	0	274 852	296 290	0	0	296 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 760	0	0	2 760	2 923	0	0	2 923
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 208	0	0	2 208	2 338	0	0	2 338
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	3 331 746	0	0	3 331 746	3 534 090	0	0	3 534 090
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

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:

№ 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	50 288	0	0	50 288	13 480	22 000	22 000	35 480	10 090	0	0	10 090
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	0	0	0	0	3 052 770	0	0	3 052 770	3 002 900	0	0	3 002 900
3	Забезпечити фінансування надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 271 178	0	0	2 271 178	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 321 466	0	0	2 321 466	3 066 250	92 000	92 000	3 158 250	3 012 990	0	0	3 012 990

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

№ 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	11 139	0	0	11139	11 796	0	0	11796
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3 320 607	0	0	3320607	3 522 294	0	0	3522294
3	Забезпечити фінансування надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 331 746	0	0	3331746	3 534 090	0	0	3534090

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	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	загальна кількість гуртків	од.	Звіт	15	0	15	17	0	17	20	0	20
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	13,98	0	13,98	17,11	0	17,11	17,33	0	17,33
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,98	0	9,98	13,11	0	13,11	13,33	0	13,33

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесенних до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	9480	0	9480	10090	0	10090
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч.	осіб	Звіт	357	0	357	556	0	556	560	0	560
	дівчаток	осіб	Звіт	205	0	205	327	0	327	320	0	320
	хлопців	осіб	Звіт	152	0	152	229	0	229	240	0	240
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	0	0	0	14	0	14	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	0	0	0	24	0	24	24	0	24
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	6502,7	0	6502,7	5514,84	165,47	5680,31	5380,34	0	5380,34
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	286	0	286	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	790	0	790	841	0	841
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0
	якості											
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах до загальної кількості учнів	відс.	Розрахункові дані	23	0	23	36	0	36	36	0	36
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	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								
	кількість закладів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	загальна кількість гуртків	од.	Звіт	20	0	20	20	0	20
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	17,33	0	17,33	17,33	0	17,33
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,33	0	13,33	13,33	0	13,33
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вілнесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	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	11139	0	11139	11796	0	11796
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	Звіт	560	0	560	560	0	560
	дівчаток	осіб	Звіт	320	0	320	320	0	320
	хлопців	осіб	Звіт	240	0	240	240	0	240
	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 консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	24	0	24	24	0	24
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	5949,45	0	5949,45	6310,88	0	6310,88
	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	грн.	Розрахункові дані	928	0	928	983	0	983
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах до загальної кількості учнів	відс.	Розрахункові дані	36	0	36	36	0	36
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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:	1 431 464	0	2 020 693	0	2 058 902	0	2 273 029	0	2 407 138	0
посадовий оклад	1 116 359	0	1 378 991	0	1 392 679	0	1 537 518	0	1 628 232	0
доплати	9 360	0	151 888	0	162 688	0	179 608	0	190 205	0
надбавки	305 745	0	489 814	0	503 535	0	555 903	0	588 701	0
Премії	56 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	78 496	0	86 170	0	86 170	0	95 132	0	100 745	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	78 496	0	86 170	0	86 170	0	95 132	0	100 745	0
Інші виплати	38 138	0	74 647	0	67 728	0	74 770	0	79 181	0
УСЬОГО	1 604 547	0	2 181 510	0	2 212 800	0	2 442 931	0	2 587 064	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	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	130 - Педагогічні працівники	12,03	9,98	0	0	13	13,11	0	0	13,33	0	13,33	0	13,33	0
4	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	16,03	13,98	0	0	17	17,11	0	0	17,33	0	17,33	0	17,33	0
6	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:

(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	1 746 920	1 604 547	0	0	0	0	0	1 604 547
2120	Нарахування на оплату праці	368 320	334 642	0	0	0	0	0	334 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 300	137 601	0	0	0	0	0	137 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 934	14 908	0	0	0	0	0	14 908
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	950	71	0	0	0	0	0	71
2273	Оплата електроенергії	7 520	4 783	0	0	0	0	0	4 783
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	227 020	207 179	0	0	0	0	0	207 179
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 770	0	0	0	0	0	1 770
2730	Інші виплати населенню	15 000	14 965	0	0	0	0	0	14 965
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 522 764	2 321 466	0	0	0	0	0	2 321 466

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

код Класифікації кредитування бюджету	наименования	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 181 510	0	0	0	2 181 510	2 212 800	0	0	0	2 212 800
2120	Нарахування на оплату праці	479 930	0	0	0	479 930	486 820	0	0	0	486 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 100	0	0	0	164 100	21 000	0	0	0	21 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 660	0	0	0	55 660	17 600	0	0	0	17 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	320	0	0	0	320	320	0	0	0	320
2273	Оплата електроенергії	18 330	0	0	0	18 330	25 420	0	0	0	25 420
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	244 530	0	0	0	244 530
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	162 000	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	0	0	2 400	2 500	0	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	3 066 250	0	0	0	3 066 250	3 012 990	0	0	0	3 012 990

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	1 746 920	1 604 547	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	368 320	334 642	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 300	137 601	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 934	14 908	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	950	71	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 520	4 783	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	227 020	207 179	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 770	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	15 000	14 965	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 522 764	2 321 466	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.