

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)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(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 спеціалізованої освіти мистецькими школами</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;

Духовне та естетичне виховання дівчат та хлопців

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам громади

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";□
- Закон України «Про позашкільну 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).

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	2 033 218	X	X	2 033 218	2 179 490	X	X	2 179 490	2 209 240	X	X	2 209 240
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	135 161	0	135 161	X	126 450	0	126 450	X	173 250	0	173 250
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	135 161	0	135 161	X	126 450	0	126 450	X	173 250	0	173 250
	УСЬОГО	2 033 218	135 161	0	2 168 379	2 179 490	126 450	0	2 305 940	2 209 240	173 250	0	2 382 490

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

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	2 439 933	X	X	2 439 933	2 584 884	X	X	2 584 884
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	191 268	0	191 268	X	202 552	0	202 552

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	191 268	0	191 268	X	202 552	0	202 552
	УСЬОГО	2 439 933	191 268	0	2 631 201	2 584 884	202 552	0	2 787 436

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	1 552 103	0	0	1 552 103	1 743 860	0	0	1 743 860	1 755 440	0	0	1 755 440
2120	Нарахування на оплату праці	342 427	0	0	342 427	383 650	0	0	383 650	386 200	0	0	386 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 498	126 263	0	213 761	8 200	126 450	0	134 650	10 500	163 250	0	173 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 814	8 898	0	15 712	10 150	0	0	10 150	10 500	10 000	0	20 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	44 347	0	0	44 347	33 630	0	0	33 630	46 600	0	0	46 600
	УСЬОГО	2 033 218	135 161	0	2 168 379	2 179 490	126 450	0	2 305 940	2 209 240	173 250	0	2 382 490

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	1 938 006	0	0	1 938 006	2 052 348	0	0	2 052 348
2120	Нарахування на оплату праці	426 365	0	0	426 365	451 521	0	0	451 521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 592	180 228	0	191 820	12 276	190 861	0	203 137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 592	11 040	0	22 632	12 276	11 691	0	23 967
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	52 378	0	0	52 378	56 463	0	0	56 463
	УСЬОГО	2 439 933	191 268	0	2 631 201	2 584 884	202 552	0	2 787 436

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)

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	6 814	8 898	0	15 712	0	0	0	0	7 440	0	0	7 440
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	2 179 490	126 450	0	2 305 940	0	173 250	0	173 250
3	Фінансування надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам громади	2 026 404	126 263	0	2 152 667	0	0	0	0	2 201 800	0	0	2 201 800
	УСЬОГО	2 033 218	135 161	0	2 168 379	2 179 490	126 450	0	2 305 940	2 209 240	173 250	0	2 382 490

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	8 214	0	0	8214	8 699	0	0	8699
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	191 268	0	191268	0	202552	0	202552
3	Фінансування надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам громади	2 431 719	0	0	2431719	2 576 185	0	0	2576185
	УСЬОГО	2 439 933	191 268	0	2631201	2 584 884	202552	0	2787436

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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	1	1	0	1	1	0	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	1	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	3	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	6	6	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12,57	0	12,57	12,59	0	12,59	12,78	0	12,78
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,57	0	10,57	10,59	0	10,59	10,78	0	10,78
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	грн.	Кошторис	2033218	135161	2168379	2179490	126450	2305940	2209240	173250	2382490

	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0	135161	135161	0	126450	126450	0	173250	173250
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	5916	0	5916	1500	0	1500	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Розрахункові дані	898	8898	9796	7200	0	7200	7440	0	7440
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	90	90	90	96	0	96	96	0	96
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	18	18	18	18	0	18	18	0	18
	середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	64	64	64	72	0	72	72	0	72
	середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	26	26	26	24	0	24	24	0	24
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	6	0	6	5	0	5	0	0	0
	кількість послуг консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Угода	3	9	12	12	0	12	12	0	12
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	22591,3	0	22591,3	22703	1317	24020	23012,92	1804,69	24817,61
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	0	1501,8	1501,8	0	1317	1317	0	1804,69	1804,69
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	8,51	0	8,51	9,14	0	9,14	9,14	0	9,14
	кількість діто-днів	людино/день	Розрахункові дані	15750	0	15750	16800	0	16800	16800	0	16800
	середні витрати на придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	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	986	0	986	300	0	300	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	74,83	741,5	816,33	600	0	600	620	0	620
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175	175	0	175
	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:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12,78	0	12,78	12,78	0	12,78
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,78	0	10,78	10,78	0	10,78
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання –□ всього	грн.	Кошторис	2439933	191268	2631201	2584884	202552	2787436
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0	191268	191268	0	202552	202552
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та □ комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	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	8214	0	8214	8699	0	8699
	продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного □ виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	96	0	96	96	0	96
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	18	0	18	18	0	18
	середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	72	0	72	72	0	72
	середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	24	0	24	24	0	24
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	12	0	12	12	0	12
	ефективності								

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах □ естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	25415,97	1992,37	27408,34	26925,88	2109,92	29035,8
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного □ виховання	грн.	Розрахункові дані	0	1992,37	1992,37	0	2109,92	2109,92
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	9,14	0	9,14	9,14	0	9,14
	кількість діто-днів	людино/день	Розрахункові дані	16800	0	16800	16800	0	16800
	середні витрати на придбання музичних інструментів та □ комп'ютерної техніки	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 якості	грн.	Розрахункові дані	684,5	0	684,5	724,9	0	724,9
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах □ естетичного виховання у плановому періоді відповідно до □ фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175
	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

9. Структура витатків 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:	1 425 597	0	1 558 841	0	1 640 549	0	1 811 166	0	1 918 025	0
посадовий оклад	993 745	0	1 094 984	0	1 165 903	0	1 287 157	0	1 363 099	0
доплати	51 580	0	56 391	0	57 660	0	63 657	0	67 413	0
надбавки	380 272	0	407 466	0	416 986	0	460 352	0	487 513	0
Премії	57 881	0	78 106	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	68 625	0	106 913	0	59 043	0	65 184	0	69 030	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	68 625	0	106 913	0	59 043	0	65 184	0	69 030	0
Інші виплати	0	0	0	0	55 848	0	61 656	0	65 293	0
УСЬОГО	1 552 103	0	1 743 860	0	1 755 440	0	1 938 006	0	2 052 348	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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0

2	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	130 - Педагогічні працівники	10,57	10,57	0	0	10,59	10,59	0	0	10,78	0	10,78	0	10,78	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	12,57	12,57	0	0	12,59	12,59	0	0	12,78	0	12,78	0	12,78	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:

(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	1 565 180	1 552 103	0	0	0	0	0	1 552 103
2120	Нарахування на оплату праці	348 520	342 427	0	0	0	0	0	342 427
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 560	87 498	0	0	0	0	0	87 498
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 840	6 814	0	0	0	0	0	6 814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 420	29	0	0	0	0	0	29
2273	Оплата електроенергії	106 750	44 347	0	0	0	0	0	44 347

	УСЬОГО	2 116 270	2 033 218	0	0	0	0	0	2 033 218
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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	1 743 860	0	0	0	1 743 860	1 755 440	0	0	0	1 755 440
2120	Нарахування на оплату праці	383 650	0	0	0	383 650	386 200	0	0	0	386 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 200	0	0	0	8 200	10 500	0	0	0	10 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 150	0	0	0	10 150	10 500	0	0	0	10 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	33 630	0	0	0	33 630	46 600	0	0	0	46 600
	УСЬОГО	2 179 490	0	0	0	2 179 490	2 209 240	0	0	0	2 209 240

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	1 565 180	1 552 103	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	348 520	342 427	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 560	87 498	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 840	6 814	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 420	29	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	106 750	44 347	0	0	0		
	УСЬОГО	2 116 270	2 033 218	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.