

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)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</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 якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації , фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; ☐

Забезпечення контролю в галузі освіти; ☐

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК; ☐

Забезпечення неопієчати господарського обслуговування

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;☐

- 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:

(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	5 545 011	X	X	5 545 011	6 998 618	X	X	6 998 618	6 812 190	X	X	6 812 190
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	334 125	0	334 125	X	440 000	0	440 000	X	367 930	0	367 930
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	164 253	0	164 253	X	175 000	0	175 000	X	190 930	0	190 930
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	166 093	0	166 093	X	265 000	0	265 000	X	177 000	0	177 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 779	0	3 779	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	81 550	81 550	81 550	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	81 550	81 550	81 550	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 545 011	415 675	81 550	5 960 686	6 998 618	440 000	0	7 438 618	6 812 190	367 930	0	7 180 120

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	7 532 171	X	X	7 532 171	7 988 862	X	X	7 988 862
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	406 195	0	406 195	X	430 161	0	430 161
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	210 787	0	210 787	X	223 224	0	223 224
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	195 408	0	195 408	X	206 937	0	206 937
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	7 532 171	406 195	0	7 938 366	7 988 862	430 161	0	8 419 023

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	4 174 867	95 181	0	4 270 048	5 277 612	143 400	0	5 421 012	4 899 960	156 500	0	5 056 460
2120	Нарахування на оплату праці	921 337	20 940	0	942 277	1 168 976	31 600	0	1 200 576	1 078 000	34 430	0	1 112 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 977	40 869	0	190 846	132 270	162 500	0	294 770	160 400	127 000	0	287 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 082	29 046	0	97 128	122 360	50 600	0	172 960	93 200	48 600	0	141 800
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	373 600	0	0	373 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	595	0	0	595	2 220	0	0	2 220	2 190	0	0	2 190
2273	Оплата електроенергії	24 079	0	0	24 079	64 750	0	0	64 750	89 800	0	0	89 800
2274	Оплата природного газу	89 241	0	0	89 241	111 430	0	0	111 430	110 040	0	0	110 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113 550	0	0	113 550	114 000	0	0	114 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 283	900	0	3 183	3 000	1 200	0	4 200	3 000	1 400	0	4 400
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	81 550	81 550	81 550	0	50 700	0	50 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 545 011	268 486	81 550	5 813 497	6 998 618	440 000	0	7 438 618	6 812 190	367 930	0	7 180 120

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	5 409 556	172 776	0	5 582 332	5 728 720	182 970	0	5 911 690
2120	Нарахування на оплату праці	1 190 112	38 011	0	1 228 123	1 260 329	40 254	0	1 300 583
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 082	140 208	0	317 290	187 530	148 480	0	336 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 893	53 654	0	156 547	108 964	56 820	0	165 784
2271	Оплата теплопостачання	419 926	0	0	419 926	452 680	0	0	452 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 462	0	0	2 462	2 654	0	0	2 654
2273	Оплата електроенергії	100 935	0	0	100 935	108 808	0	0	108 808
2274	Оплата природного газу	123 685	0	0	123 685	133 332	0	0	133 332

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	3 312	1 546	0	4 858	3 507	1 637	0	5 144
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	7 532 171	406 195	0	7 938 366	7 988 862	430 161	0	8 419 023

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	30 704	81 550	81 550	112 254	35 960	39 100	0	75 060	30 180	10 400	0	40 580
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 514 064	183 157	0	5 697 221	6 962 658	400 900	0	7 363 558	6 782 010	357 530	0	7 139 540
3	Інші джерела власних надходжень	0	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 545 011	268 486	81 550	5 813 497	6 998 618	440 000	0	7 438 618	6 812 190	367 930	0	7 180 120

2) витрати за напрямами 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	33 319	11 482	0	44801	35 285	12159	0	47444
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 498 852	394 713	0	7893565	7 953 577	118002	0	8071579
3	Інші джерела власних надходжень	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 532 171	406 195	0	7938366	7 988 862	130161	0	8119023

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 централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	10,25	0	10,25	10,75	0	10,75	10,5	0	10,5
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	штатний розпис	9,25	0	9,25	9,75	0	9,75	9,5	0	9,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1237896	28000	1265896	1535799	0	1535799	1447080	0	1447080
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	7,67	0	7,67	9,34	0	9,34	9,47	0	9,47
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	5,17	0	5,17	6,34	0	6,34	6,47	0	6,47
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	2	0	2	2	0	2
	Кількість господарчих груп	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	6,2	0	6,2	6,2	0	6,2	6,2	0	6,2
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Кошторис	1694538	53550	1748088	2468602	0	2468602	2272050	0	2272050
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	4590	0	4590	8000	0	8000	10000	0	10000
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	4730	0	4730	9000	10000	19000	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	11384,03	0	11384,03	18960	9600	28560	20080	10400	30480
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	10000	81550	91550	0	19500	19500	0	0	0
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	17	0	17	17	0	17	17	17	17
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	519	0	519	63	0	63	63	0	63
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1100	0	1100	1100	0	1100	1100	0	1100
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	171	0	171	182	0	182	204	0	204
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	79	0	79	87	0	87	103	0	103
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	92	0	92	95	0	95	101	0	101
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	20	0	20	20	20	20	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	24	0	24	48	24	72	24	12	36

	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	1	4	5	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	107	0	107	102	0	102	105	0	105
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	55	0	55	6	0	6	7	0	7
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	1820150	186936	2007086	1955445	440000	2395445	2073510	367930	2441440
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	10644	1093,2	11737,2	10744,2	2417,58	13161,78	10164,26	1803,58	11967,84
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	792427	0	792427	1038772	0	1038772	1019550	0	1019550
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	4590	0	4590	8000	0	8000	1000	0	1000
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	236,5	0	236,5	450	500	950	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	948,7	0	948,7	1580	800	2380	837	867	1704
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	10000	20387,5	30387,5	0	19500	19500	0	0	0
	якості											
	відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	100	100	100	100	100	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 централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	17	0	17	17	0	17
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1599256	0	1599256	1695408	0	1695408
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	9,47	0	9,47	9,47	0	9,47
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	6,47	0	6,47	6,47	0	6,47
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Кількість госпордарчих груп	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1

	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	6,2	0	6,2	6,2	0	6,2
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Кошторис	2509332	0	2509332	2658435	0	2658435
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	11040	0	11040	11691	0	11691
	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	22279	11482	33761	23594	12159	35753
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	17	0	17	17	0	17
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	63	0	63	63	0	63
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1100	0	1100	1100	0	1100
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	204	0	204	204	0	204
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	103	0	103	103	0	103
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	101	0	101	101	0	101
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	1	0	1	1	0	1
	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	24	12	36	24	12	36
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	105	0	105	105	0	105
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	6	0	6	6	0	6
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	2297012	406195	2703207	2440926	430161	2871087
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	11260	1991	13251	11965	2109	14074
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	1126571	0	1126571	1194093	0	1194093
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	11040	0	11040	11691	0	11691
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	928	957	1885	983	1013	1996

	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100

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:	2 420 888	95 181	2 956 675	143 400	3 191 915	156 500	3 523 874	172 776	3 731 789	182 970
посадовий оклад	2 063 594	95 181	2 253 238	143 400	2 476 202	156 500	2 733 727	172 776	2 895 017	182 970
доплати	183 174	0	342 110	0	415 716	0	458 950	0	486 034	0
надбавки	174 120	0	361 327	0	299 997	0	331 197	0	350 738	0
Премії	461 370	0	1 401 641	0	1 099 355	0	1 213 688	0	1 285 296	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	123 085	0	207 547	0	207 547	0	229 135	0	242 651	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	123 085	0	207 547	0	207 547	0	229 135	0	242 651	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	689 627	0	456 216	0	345 610	0	381 551	0	404 062	0
надбавки	689 627	0	456 216	0	345 610	0	381 551	0	404 062	0
інші виплати	479 897	0	255 533	0	55 533	0	61 308	0	64 922	0
УСЬОГО	4 174 867	95 181	5 277 612	143 400	4 899 960	156 500	5 409 556	172 776	5 728 720	182 970
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	18,4	17,65	0	0	19,15	16,53	0	0	18,9	0	18,9	0	18,9	0
2	070 - Робітники	5,8	5,3	0	0	5,8	5,8	0	0	5,8	0	5,8	0	5,8	0
3	130 - Педагогічні працівники	6,28	5,17	0	0	6,34	6,34	0	0	6,47	0	6,47	0	6,47	0
4	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	32,48	30,12	0	0	33,29	30,67	0	0	33,17	0	33,17	0	33,17	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:

(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	4 440 640	4 174 867	0	0	0	0	0	4 174 867
2120	Нарахування на оплату праці	996 040	921 337	0	0	0	0	0	921 337
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 697	149 977	0	0	0	0	0	149 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 413	68 082	0	0	0	0	0	68 082
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 580	595	0	0	0	0	0	595
2273	Оплата електроенергії	42 350	24 079	0	0	0	0	0	24 079
2274	Оплата природного газу	112 818	89 241	0	0	0	0	0	89 241
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113 550	113 550	0	0	0	0	0	113 550
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 320	2 283	0	0	0	0	0	2 283
2800	Інші поточні видатки	1 500	1 000	0	0	0	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 931 908	5 545 011	0	0	0	0	0	5 545 011

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	5 277 612	0	0	0	5 277 612	4 899 960	0	0	0	4 899 960
2120	Нарахування на оплату праці	1 168 976	0	0	0	1 168 976	1 078 000	0	0	0	1 078 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 270	0	0	0	132 270	160 400	0	0	0	160 400

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 360	0	0	0	122 360	93 200	0	0	0	93 200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	373 600	0	0	0	373 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 220	0	0	0	2 220	2 190	0	0	0	2 190
2273	Оплата електроенергії	64 750	0	0	0	64 750	89 800	0	0	0	89 800
2274	Оплата природного газу	111 430	0	0	0	111 430	110 040	0	0	0	110 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114 000	0	0	0	114 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 998 618	0	0	0	6 998 618	6 812 190	0	0	0	6 812 190

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	4 440 640	4 174 867	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	996 040	921 337	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 697	149 977	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 413	68 082	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 580	595	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	42 350	24 079	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	112 818	89 241	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113 550	113 550	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 320	2 283	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 500	1 000	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 931 908	5 545 011	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.