

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

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(0)(1)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | <u>04364911</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u><br>(найменування відповідального виконавця )                      | <u>(0)(1)(1)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04364911</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | <u>(0)(1)(1)(1)(5)(1)</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                             | <u>(1)(1)(5)(1)</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | <u>(0)(9)(9)(0)</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                           | <u>1151100000</u><br>(код бюджету)                                                                                                                                                                                        |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2) завдання бюджетної програми;

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;□
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-VI (зі змінами та доповненнями);□
- Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік від 19.11.2024 року № 4059-IX;□
- 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:

| 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                               | 215 109         | X                | X                            | 215 109     | 250 070                | X                | X                            | 250 070     | 279 540           | X                | X                            | 279 540       |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               | 6 582            | 0                            | 6 582       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                  | X               | 6 582            | 0                            | 6 582       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                | 215 109         | 6 582            | 0                            | 221 691     | 250 070                | 0                | 0                            | 250 070     | 279 540           | 0                | 0                            | 279 540       |

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                               | 311 960            | X                | X                            | 311 960     | 333 942            | X                | X                            | 333 942     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                | 311 960            | 0                | 0                            | 311 960     | 333 942            | 0                | 0                            | 333 942     |

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                             | 103 391         | 0                | 0                            | 103 391        | 100 500                | 0                | 0                            | 100 500        | 75 500            | 0                | 0                            | 75 500         |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 24 328          | 0                | 0                            | 24 328         | 22 120                 | 0                | 0                            | 22 120         | 16 600            | 0                | 0                            | 16 600         |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 70 662          | 6 582            | 0                            | 77 244         | 6 000                  | 0                | 0                            | 6 000          | 8 000             | 0                | 0                            | 8 000          |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 5 570           | 0                | 0                            | 5 570          | 6 300                  | 0                | 0                            | 6 300          | 12 000            | 0                | 0                            | 12 000         |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 357             | 0                | 0                            | 357            | 560                    | 0                | 0                            | 560            | 640               | 0                | 0                            | 640            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 10 801          | 0                | 0                            | 10 801         | 114 590                | 0                | 0                            | 114 590        | 166 800           | 0                | 0                            | 166 800        |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>215 109</b>  | <b>6 582</b>     | <b>0</b>                     | <b>221 691</b> | <b>250 070</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>250 070</b> | <b>279 540</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>279 540</b> |

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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

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                             | 83 352             | 0                | 0                            | 83 352         | 88 270             | 0                | 0                            | 88 270         |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 18 326             | 0                | 0                            | 18 326         | 19 407             | 0                | 0                            | 19 407         |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 832              | 0                | 0                            | 8 832          | 9 353              | 0                | 0                            | 9 353          |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 13 248             | 0                | 0                            | 13 248         | 14 030             | 0                | 0                            | 14 030         |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 719                | 0                | 0                            | 719            | 775                | 0                | 0                            | 775            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 187 483            | 0                | 0                            | 187 483        | 202 107            | 0                | 0                            | 202 107        |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>311 960</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>311 960</b> | <b>333 942</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>333 942</b> |

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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

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     | видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 11 158          | 0                | 0                            | 11 158      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |

|   |                                                                                                                     |                |              |          |                |                |          |          |                |                |          |                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 2 | видатки на оплату праці з нарахуванням, включаючи премію 1180,00, технічного персоналу                              | 47 499         | 0            | 0        | 47 499         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 3 | видатки на оплату праці з нарахуванням, включаючи оздоровлення, щорічна грошова винагорода педагогічних працівників | 80 220         | 0            | 0        | 80 220         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 4 | Виконання завдань (проектів) з інформатизації                                                                       | 6 072          | 0            | 0        | 6 072          | 6 300          | 0        | 0        | 6 300          | 6 940          | 0        | 6 940          |
| 5 | Забезпечення надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг                                      | 70 160         | 0            | 0        | 70 160         | 243 770        | 0        | 0        | 243 770        | 272 600        | 0        | 272 600        |
| 6 | Інші джерела власних надходжень                                                                                     | 0              | 6 582        | 0        | 6 582          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              |
|   | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                       | <b>215 109</b> | <b>6 582</b> | <b>0</b> | <b>221 691</b> | <b>250 070</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250 070</b> | <b>279 540</b> | <b>0</b> | <b>279 540</b> |

**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     | видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв                                                                | 0                  | 0                | 0                            | 0             | 0                  | 0                | 0                            | 0             |
| 2     | видатки на оплату праці з нарахуванням, включаючи премію 1180,00, технічного персоналу                              | 0                  | 0                | 0                            | 0             | 0                  | 0                | 0                            | 0             |
| 3     | видатки на оплату праці з нарахуванням, включаючи оздоровлення, щорічна грошова винагорода педагогічних працівників | 0                  | 0                | 0                            | 0             | 0                  | 0                | 0                            | 0             |
| 4     | Виконання завдань (проектів) з інформатизації                                                                       | 7 660              | 0                | 0                            | 7660          | 8 110              | 0                | 0                            | 8110          |
| 5     | Забезпечення надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг                                      | 304 300            | 0                | 0                            | 304300        | 325 832            | 0                | 0                            | 325832        |
| 6     | Інші джерела власних надходжень                                                                                     | 0                  | 0                | 0                            | 0             | 0                  | 0                | 0                            | 0             |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                       | <b>311 960</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>311960</b> | <b>333 942</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>333942</b> |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

**1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

[illegible]

|  |                                                                                                                       |       |                    |     |   |     |     |   |     |     |   |     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
|  | Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами                                                             | відс. | Розрахункові дані  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | відс. | Звітність установи | 100 | 0 | 100 | 0   | 0 | 0   | 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                     |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість закладів                                                                                                                | од.            | Мережа             | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | Середньорічне число посадових окладів ( ставок) педагогічного персоналу                                                           | од.            | Штатний розпис     | 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  | 7660               | 0                | 7660        | 8110               | 0                | 8110        |
|       | середньорічне число технічного персоналу                                                                                          | од.            | Штатний розпис     | 0,75               | 0                | 0,75        | 0,75               | 0                | 0,75        |
|       | <b>продукт</b>                                                                                                                    |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість закладів, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр                                                                     | од.            | Мережа             | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Кількість дітей, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр                                                                        | осіб           | Звітність установи | 101                | 0                | 101         | 101                | 0                | 101         |
|       | з них, хлопчиків                                                                                                                  | осіб           | Звітність установи | 60                 | 0                | 60          | 60                 | 0                | 60          |
|       | з них, дівчаток                                                                                                                   | осіб           | Звітність установи | 41                 | 0                | 41          | 41                 | 0                | 41          |
|       | кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки                                                     | од.            | Угода              | 12                 | 0                | 12          | 12                 | 0                | 12          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                               |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Середні витрати на одну дитину                                                                                                    | грн.           | Розрахункові дані  | 3088,71            | 0                | 3088,71     | 3306,36            | 0                | 3306,36     |
|       | середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн.           | Розрахункові дані  | 638,33             | 0                | 638,33      | 675,83             | 0                | 675,83      |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                     |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами                                                                         | відс.          | Розрахункові дані  | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |
|       | 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 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               |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>                                                              | <b>35 175</b>   | <b>0</b>         | <b>69 980</b>          | <b>0</b>         | <b>72 000</b>     | <b>0</b>         | <b>79 488</b>      | <b>0</b>         | <b>84 178</b>      | <b>0</b>         |
| посадовий оклад                                                                                        | 16 553          | 0                | 34 325                 | 0                | 31 350            | 0                | 34 610             | 0                | 36 652             | 0                |
| доплати                                                                                                | 18 622          | 0                | 35 655                 | 0                | 40 650            | 0                | 44 878             | 0                | 47 526             | 0                |
| Премії                                                                                                 | 4 883           | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>                                                             | <b>63 333</b>   | <b>0</b>         | <b>30 520</b>          | <b>0</b>         | <b>3 500</b>      | <b>0</b>         | <b>3 864</b>       | <b>0</b>         | <b>4 092</b>       | <b>0</b>         |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 63 333          | 0                | 30 520                 | 0                | 3 500             | 0                | 3 864              | 0                | 4 092              | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 0               | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>103 391</b>  | <b>0</b>         | <b>100 500</b>         | <b>0</b>         | <b>75 500</b>     | <b>0</b>         | <b>83 352</b>      | <b>0</b>         | <b>88 270</b>      | <b>0</b>         |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               |                  | Х                      |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

|  | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (план) |                  | 2025 рік |  | 2026 рік |  | 2027 рік |  |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|--|----------|--|----------|--|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |          |  |          |  |          |  |

| № з/п | Категорії працівників                                                             | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                 | 3           | 4                | 5           | 6                | 7           | 8                | 9           | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 070 - Робітники                                                                   | 0,75        | 0,75             | 0           | 0                | 0,75        | 0,75             | 0           | 0                | 0,75           | 0                | 0,75           | 0                | 0,75           | 0                |
| 2     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 4           | 4                | 0           | 0                | 4           | 4                | 0           | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 3     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | <b>4,75</b> | <b>4,75</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>4,75</b> | <b>4,75</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0,75</b>    | <b>0</b>         | <b>0,75</b>    | <b>0</b>         | <b>0,75</b>    | <b>0</b>         |
| 4     | 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            |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № 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           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

| 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                                                                    |
| <b>УСЬОГО</b>                                                        |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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:

| Код Економічної класифікації витратів 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                             | 104 795                        | 103 391                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 103 391                     |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 25 165                         | 24 328                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 24 328                      |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71 500                         | 70 662                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 70 662                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 6 072                          | 5 570                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 5 570                       |

|      |                                         |         |         |   |   |   |   |         |
|------|-----------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 960     | 357     | 0 | 0 | 0 | 0 | 357     |
| 2273 | Оплата електроенергії                   | 24 800  | 10 801  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 801  |
|      | УСЬОГО                                  | 233 292 | 215 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 109 |

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                             | 100 500                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 100 500                                              | 75 500          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 75 500                                              |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 22 120                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 22 120                                               | 16 600          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 16 600                                              |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 000                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 6 000                                                | 8 000           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 8 000                                               |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 6 300                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 6 300                                                | 12 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 12 000                                              |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 560                     | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 560                                                  | 640             | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 640                                                 |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 114 590                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 114 590                                              | 166 800         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 166 800                                             |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 250 070                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 250 070                                              | 279 540         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 279 540                                             |

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                             | 104 795                        | 103 391                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                 | 25 165                         | 24 328                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71 500                         | 70 662                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 6 072                          | 5 570                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2272                                                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 960                            | 357                              | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії                       | 24 800                         | 10 801                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | УСЬОГО                                      | 233 292                        | 215 109                          | 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.

\_\_\_\_\_