

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)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(6)(0)</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 центрів професійного розвитку педагогічних працівників</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 діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників. Основна мета Центрів професійного розвитку – сприяти професійному розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, ☐ інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників;

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); ☐
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"; ☐
- Закон України "Про повну загальну середню освіту"; ☐
- 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	719 873	X	X	719 873	854 070	X	X	854 070	1 129 790	X	X	1 129 790
	УСЬОГО	719 873	0	0	719 873	854 070	0	0	854 070	1 129 790	0	0	1 129 790

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	1 248 057	X	X	1 248 057	1 322 514	X	X	1 322 514
	УСЬОГО	1 248 057	0	0	1 248 057	1 322 514	0	0	1 322 514

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	574 530	0	0	574 530	681 330	0	0	681 330	877 440	0	0	877 440
2120	Нарахування на оплату праці	126 472	0	0	126 472	149 900	0	0	149 900	193 040	0	0	193 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350	0	0	13 350
2273	Оплата електроенергії	5 113	0	0	5 113	7 360	0	0	7 360	14 000	0	0	14 000
2274	Оплата природного газу	13 758	0	0	13 758	15 480	0	0	15 480	24 460	0	0	24 460
	УСЬОГО	719 873	0	0	719 873	854 070	0	0	854 070	1 129 790	0	0	1 129 790

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	968 694	0	0	968 694	1 025 847	0	0	1 025 847
2120	Нарахування на оплату праці	213 116	0	0	213 116	225 690	0	0	225 690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 280	0	0	8 280	8 769	0	0	8 769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 738	0	0	14 738	15 608	0	0	15 608
2273	Оплата електроенергії	15 736	0	0	15 736	16 963	0	0	16 963
2274	Оплата природного газу	27 493	0	0	27 493	29 637	0	0	29 637
	УСЬОГО	1 248 057	0	0	1 248 057	1 322 514	0	0	1 322 514

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників	719 873	0	0	719 873	854 070	0	0	854 070	1 129 790	0	0	1 129 790
	УСЬОГО	719 873	0	0	719 873	854 070	0	0	854 070	1 129 790	0	0	1 129 790

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників	1 248 057	0	0	1248057	1 322 514	0	0	1322514
	УСЬОГО	1 248 057	0	0	1248057	1 322 514	0	0	1322514

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 центрів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Число ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	продукту											
	Кількість закладів освіти, які обслуговують центри всього, в тому числі з них:	од.	Мережа	24	0	24	24	0	24	24	0	24
	ЗЗСО (опорні заклади)	од.	Мережа	0	0	0	11	0	11	11	0	11
	ЗЗСО (філій)	од.	Мережа	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	ДНЗ	од.	Мережа	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	заклади позашкільної освіти (МНВК та ЦЛЮТ)	од.	Мережа	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	інклюзивно-ресурсний центр	од.	Мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	8	0	8	6	0	6	6	0	6
	якості											
	Відсоток забезпеченості умов професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість центрів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Число ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	продукту								
	Кількість закладів освіти, які обслуговують центри всього, в тому числі з них:	од.	Мережа	24	0	24	24	0	24
	ЗЗСО (опорні заклади)	од.	Мережа	11	0	11	11	0	11
	ЗЗСО (філій)	од.	Мережа	5	0	5	5	0	5
	ДНЗ	од.	Мережа	5	0	5	5	0	5
	заклади позашкільної освіти (МНВК та ЦЛЮТ)	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2
	інклюзивно-ресурсний центр	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1

	ефективності								
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	6	0	6	6	0	6
	якості								
	Відсоток забезпеченості умов професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	Розрахункові дані	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	562 083	0	681 330	0	766 909	0	846 668	0	896 622	0
посадовий оклад	300 737	0	453 770	0	420 019	0	463 701	0	491 059	0
надбавки	261 346	0	227 560	0	346 890	0	382 967	0	405 563	0
Премії	0	0	0	0	76 000	0	83 904	0	88 854	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	27 597	0	0	0	34 531	0	38 122	0	40 371	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 597	0	0	0	34 531	0	38 122	0	40 371	0
УСЬОГО	589 680	0	681 330	0	877 440	0	968 694	0	1 025 847	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	4	3	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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:

№ 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)
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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:

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	589 680	574 530	0	0	0	0	0	574 530
2120	Нарахування на оплату праці	132 330	126 472	0	0	0	0	0	126 472
2273	Оплата електроенергії	5 120	5 113	0	0	0	0	0	5 113
2274	Оплата природного газу	13 758	13 758	0	0	0	0	0	13 758
	УСЬОГО	740 888	719 873	0	0	0	0	0	719 873

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	681 330	0	0	0	681 330	877 440	0	0	0	877 440
2120	Нарахування на оплату праці	149 900	0	0	0	149 900	193 040	0	0	0	193 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	13 350	0	0	0	13 350
2273	Оплата електроенергії	7 360	0	0	0	7 360	14 000	0	0	0	14 000
2274	Оплата природного газу	15 480	0	0	0	15 480	24 460	0	0	0	24 460
	усього	854 070	0	0	0	854 070	1 129 790	0	0	0	1 129 790

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	589 680	574 530	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	132 330	126 472	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	5 120	5 113	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	13 758	13 758	0	0	0		
	УСЬОГО	740 888	719 873	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.