

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Компанійська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04364911</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Компанійська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04364911</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3. (0)(1)(1)(3)(2)(1)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(2)(1)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(5)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Організація та проведення громадських робіт</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1151100000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення організації проведення громадських робіт та суспільно-корисних робіт тимчасового характеру

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації проведення громадських робіт;

забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді

супільно-корисних робіт в інтересах захисту прав та інтересів дітей

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;

- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-VI (зі змінами та доповненнями);

-Проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік від 15.09.2023 року № 10000 ;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р №1194)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	44 732	X	X	44 732	89 930	X	X	89 930	98 200	X	X	98 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 543	0	9 543	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	9 543	0	9 543	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 732</b>	<b>9 543</b>	<b>0</b>	<b>54 275</b>	<b>89 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 930</b>	<b>98 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 200</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	105 762	X	X	105 762	113 165	X	X	113 165
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>105 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 762</b>	<b>113 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 165</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	36 666	7 822	0	44 488	73 700	0	0	73 700	80 490	0	0	80 490
2120	Нарахування на оплату праці	8 066	1 721	0	9 787	16 230	0	0	16 230	17 710	0	0	17 710
<b>УСЬОГО</b>		<b>44 732</b>	<b>9 543</b>	<b>0</b>	<b>54 275</b>	<b>89 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 930</b>	<b>98 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 200</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	86 688	0	0	86 688	92 756	0	0	92 756
2120	Нарахування на оплату праці	19 074	0	0	19 074	20 409	0	0	20 409
<b>УСЬОГО</b>		<b>105 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 762</b>	<b>113 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 165</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	44 732	9 543	0	54 275	89 930	0	0	89 930	98 200	0	0	98 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 732</b>	<b>9 543</b>	<b>0</b>	<b>54 275</b>	<b>89 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 930</b>	<b>98 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 200</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	105 762	0	0	105762	113 165	0	0	113165
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105762</b>	<b>113 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113165</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків , передбачених на оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Рішення сесії	44,7	0	44,7	89,93	0	89,93	98,2	0	98,2
	Обсяг видатків, передбачених на оплату праці за виконання громадських робіт	тис.грн.	Рішення сесії	0	9,5	9,5	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб ,що планується залучити до суспільно-корисних робіт <input type="checkbox"/> залучити до виконання суспільно-корисних робіт порушниками ,на яких судом накладено <input type="checkbox"/> адміністративне стягнення у вигляді <input type="checkbox"/> виконання суспільно корисних <input type="checkbox"/>	осіб	Рішення сесії	7	0	7	11	0	11	3	0	3
	Кількість осіб, залучених до громадських робіт	осіб	Рішення сесії	0	2	2	0	0	0	8	0	8
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 особу, що залучається до суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Розрахунок	6,5	0	6,5	8,2	0	8,2	9,4	0	9,4
	Середні витрати на 1 особу, що виконує громадські роботи	тис.грн.	Розрахунок	0	4,75	4,75	0	0	0	8,8	0	8,8
	<b>якості</b>											
	Відсоток залучених осіб на громадських та суспільно-корисних робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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>								
	Обсяг видатків , передбачених на оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Рішення сесії	105,8	0	105,8	113,2	0	113,2
	Обсяг видатків, передбачених на оплату праці за виконання громадських робіт	тис.грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0

продукту									
Кількість осіб, що планується залучити до суспільно-корисних робіт □ залучити до виконання суспільно-корисних робіт порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних	осіб	Рішення сесії	3	0	3	3	0	3	
Кількість осіб, залучених до громадських робіт	осіб	Рішення сесії	8	0	8	8	0	8	
ефективності									
Середні витрати на 1 особу, що залучається до суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Розрахунок	10,1	0	10,1	10,8	0	10,8	
Середні витрати на 1 особу, що виконує громадські роботи	тис.грн.	Розрахунок	9,4	0	9,4	10,1	0	10,1	
якості									
Відсоток залучених осіб на громадських та суспільно-корисних робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Програма організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2019-2024 роки	Рішення селищної ради від 07.02.2019 року №415	35 134	0	35 134	32 700	0	32 700	28 200	0	28 200
2	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік	Рішення селищної ради від 20.12.2022 року № 6892	9 598	9 543	19 141	57 230	0	57 230	70 000	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>44 732</b>	<b>9 543</b>	<b>54 275</b>	<b>89 930</b>	<b>0</b>	<b>89 930</b>	<b>98 200</b>	<b>0</b>	<b>98 200</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2019-2024 роки	Рішення селищної ради від 07.02.2019 року №415	30 372	0	30 372	32 498	0	32 498
2	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік	Рішення селищної ради від 20.12.2022 року № 6892	75 390	0	75 390	80 667	0	80 667
<b>УСЬОГО</b>			<b>105 762</b>	<b>0</b>	<b>105 762</b>	<b>113 165</b>	<b>0</b>	<b>113 165</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	67 620	36 666	0	0	0	0	0	36 666
2120	Нарахування на оплату праці	14 880	8 066	0	0	0	0	0	8 066
<b>УСЬОГО</b>									

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	73 700	0	0	0	73 700	80 490	0	0	0	80 490

2120	Нарахування на оплату праці	16 230	0	0	0	16 230	17 710	0	0	0	17 710
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 930</b>	<b>98 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	67 620	36 666	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	14 880	8 066	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 500</b>	<b>44 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Селищний голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Маслюков О. А.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

Дишлова І. М.

\_\_\_\_\_