

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

<b>1. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04364911</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04364911</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>(0)(1)(1)(5)(0)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<b>1151100000</b> (код бюджету)

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

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

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України; □

- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (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); □

- Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"; □

- 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 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	143 365	X	X	143 365	233 010	X	X	233 010	181 550	X	X	181 550
	<b>УСЬОГО</b>	<b>143 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 365</b>	<b>233 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 010</b>	<b>181 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 550</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	195 459	X	X	195 459	209 014	X	X	209 014
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 459</b>	<b>209 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 014</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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	117 028	0	0	117 028	119 680	0	0	119 680	140 610	0	0	140 610
2120	Нарахування на оплату праці	26 337	0	0	26 337	26 330	0	0	26 330	30 940	0	0	30 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	37 000	0	0	37 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>143 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 365</b>	<b>233 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 010</b>	<b>181 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 550</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	151 437	0	0	151 437	162 038	0	0	162 038
2120	Нарахування на оплату праці	33 322	0	0	33 322	35 655	0	0	35 655
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>195 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 459</b>	<b>209 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 014</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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	143 365	0	0	143 365	233 010	0	0	233 010	181 550	0	0	181 550
<b>УСЬОГО</b>		<b>143 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 365</b>	<b>233 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 010</b>	<b>181 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 550</b>



	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	184759	0	184759	197693	0	197693
	Середні витрати на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Розрахунок	5350	0	5350	5661	0	5661
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахнок	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>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>99 931</b>	<b>0</b>	<b>102 581</b>	<b>0</b>	<b>124 065</b>	<b>0</b>	<b>133 618</b>	<b>0</b>	<b>142 971</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	65 474	0	68 400	0	82 710	0	89 079	0	95 314	0
надбавки	34 457	0	34 181	0	41 355	0	44 539	0	47 657	0
Премії	11 398	0	11 400	0	16 545	0	17 819	0	19 067	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 699	0	5 699	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>117 028</b>	<b>0</b>	<b>119 680</b>	<b>0</b>	<b>140 610</b>	<b>0</b>	<b>151 437</b>	<b>0</b>	<b>162 038</b>	<b>0</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
1	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
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 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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
<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:

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	120 470	117 028	0	0	0	0	0	117 028
2120	Нарахування на оплату праці	26 500	26 337	0	0	0	0	0	26 337
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>161 970</b>	<b>143 365</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 365</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	119 680	0	0	0	119 680	140 610	0	0	0	140 610
2120	Нарахування на оплату праці	26 330	0	0	0	26 330	30 940	0	0	0	30 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 000	0	0	0	37 000	10 000	0	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	15 000	15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>233 010</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>218 010</b>	<b>181 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 550</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	120 470	117 028	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	26 500	26 337	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>161 970</b>	<b>143 365</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.

\_\_\_\_\_