

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

1. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04364911 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04364911 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1151100000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою Компаніївської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

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);
- 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:

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	3 051 470	X	X	3 051 470	4 603 070	X	X	4 603 070	4 268 750	X	X	4 268 750
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 180 000	4 180 000	4 180 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 180 000	4 180 000	4 180 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 051 470	4 180 000	4 180 000	7 231 470	4 603 070	0	0	4 603 070	4 268 750	0	0	4 268 750

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

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	4 567 563	X	X	4 567 563	4 832 482	X	X	4 832 482
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 567 563	0	0	4 567 563	4 832 482	0	0	4 832 482

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 140	0	0	58 140	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 826	0	0	57 826	226 400	0	0	226 400	99 900	0	0	99 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 839 408	0	0	2 839 408	4 175 170	0	0	4 175 170	4 118 850	0	0	4 118 850
2800	Інші поточні видатки	96 096	0	0	96 096	101 500	0	0	101 500	50 000	0	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 051 470	4 180 000	4 180 000	7 231 470	4 603 070	0	0	4 603 070	4 268 750	0	0	4 268 750

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
УСЬОГО					0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 893	0	0	106 893	113 093	0	0	113 093
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 407 170	0	0	4 407 170	4 662 786	0	0	4 662 786
2800	Інші поточні видатки	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4 567 563	0	0	4 567 563	4 832 482	0	0	4 832 482

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
УСЬОГО					0				0

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	3 051 470	4 180 000	4 180 000	7 231 470	4 603 070	0	0	4 603 070	4 268 750	0	0	4 268 750
	УСЬОГО	3 051 470	4 180 000	4 180 000	7 231 470	4 603 070	0	0	4 603 070	4 268 750	0	0	4 268 750

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 567 563	0	0	4567563	4 832 482	0	0	4832482
	УСЬОГО	4 567 563	0	0	4567563	4 832 482	0	0	4832482

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
	затрат											
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Мережа	2	2	2	2	0	2	2	0	2
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	3051,5	0	3051,5	4280,2	0	4280,2	4118,9	0	4118,9
	витрати на проведення послуг та інші видатки	тис.грн.	Кошторис	212,1	0	212,1	427,9	0	427,9	149,9	0	149,9
	Обсяг коштів, які передбачено на придбання комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг	тис.грн.	кошторис	0	4100	4100	0	0	0	0	0	0
	Обсяг коштів, які передбачено на придбання генераторів	тис.грн.	кошторис	0	80	80	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість придбаних матеріалів	од.	розраунок	15	0	15	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених послуг	од.	розраунок	12	0	12	11	0	11	99,9	0	99,9
	Кількість одиниць комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг, які буде придбано	од.	Рішення сесії	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість генераторів, які буде придбано	од.	Рішення сесії	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансування одного комунального підприємства	тис.грн.	Розрахунок	1525,7	0	1525,7	2140,1	0	2140,1	2059,45	0	2059,45

	середня вартість проведення послуг та інші видатки	тис.грн.	Розрахункові дані	0	0	0	38,9	0	38,9	149,9	0	149,9
	середні витрати на придбання матеріалів	тис.грн.	Розрахунок	212,1	0	212,1	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг	тис.грн.	Розрахункові дані	0	4100	4100	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного генератора	тис.грн.	Розрахункові дані	0	40	40	0	0	0	0	0	0
	якості											
	питома вага підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток придбаних матеріалів до запланованих	відс.	Розрахунок	83	0	83	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг у порівнянні до запланованих	відс.	Розрахунок	80	0	80	100	0	100	100	0	100
	Відсоток придбаної комунальної техніки до загальних потреб	відс.	Звітність установи	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпеченості генераторами відповідно до потреб	відс.	Звітність установ	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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
	затрат								
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	4407,2	0	4407,2	4662,8	0	4662,8
	витрати на проведення послуг та інші видатки	тис.грн.	Кошторис	160,4	0	160,4	169,7	0	169,7
	Обсяг коштів, які передбачено на придбання комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг коштів, які передбачено на придбання генераторів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних матеріалів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених послуг	од.	розрахунок	106,9	0	106,9	113,1	0	113,1
	Кількість одиниць комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг, які буде придбано	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість генераторів, які буде придбано	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення фінансування одного комунального підприємства	тис.грн.	Розрахунок	2203,6	0	2203,6	2331,4	0	2331,4
	середня вартість проведення послуг та інші видатки	тис.грн.	Розрахункові дані	160,4	0	160,4	169,7	0	169,7
	середні витрати на придбання матеріалів	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

1	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік	Рішення селищної ради від 20.12.2022 року № 6892	4 567 563	0	4 567 563	4 832 482	0	4 832 482
	УСЬОГО		4 567 563	0	4 567 563	4 832 482	0	4 832 482

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
УСЬОГО												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	58 140	0	0	0	0	0	58 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 900	57 826	0	0	0	0	0	57 826
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 067 260	2 839 408	0	0	0	0	0	2 839 408
2800	Інші поточні видатки	101 500	96 096	0	0	0	0	0	96 096
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 990	80 000	0	0	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	7 488 650	7 231 470	0	0	0	0	0	7 231 470

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 400	0	0	0	226 400	99 900	0	0	0	99 900

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 175 170	0	0	0	4 175 170	4 118 850	0	0	0	4 118 850
2800	Інші поточні видатки	101 500	0	0	0	101 500	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	4 603 070	0	0	0	4 603 070	4 268 750	0	0	0	4 268 750

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	58 140	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 900	57 826	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 067 260	2 839 408	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	101 500	96 096	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 100 000	4 100 000	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 990	80 000	0	0	0		
	УСЬОГО	7 488 650	7 231 470	0	0	0		

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)

Маслоков О. А.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Дишлова І. М.