

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)(3)(1)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(3)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`</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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; ☐

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`

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); ☐

- 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 (проєкт)			
		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	60 000	X	X	60 000	10 000	X	X	10 000	10 000	X	X	10 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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	11 040	X	X	11 040	11 691	X	X	11 691
	УСЬОГО	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691

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 (проєкт)			
		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	60 000	0	0	60 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691
	УСЬОГО	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 для придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій КУ "ЦМАДЗО"	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Видатки на проведення культурно-виховних заходів для молоді	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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 для придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій КУ "ЦМАДЗО"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Видатки на проведення культурно-виховних заходів для молоді	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 040	0	0	11040	11 691	0	0	11691
	УСЬОГО	11 040	0	0	11040	11 691	0	0	11691

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 культурно-виховних заходів для молоді	од.	Програма	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Обсяг видатків, які перердбачено для придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій КУ "ІПМАЛЗО"	грн.	Рішення сесії	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0
	Кошти, які перердбачено для придбання новорічних подарунків пільговій категорії учнів	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проведення культурно-виховних заходів для молоді	грн.	Рішення сесії	2000	0	2000	10000	0	10000	10000	0	10000
	продукту											
	кількість учасників заходів всього	осіб	Розрахункові дані	750	0	750	500	0	500	500	0	500
	кількість учасників заходів дівчат (жінок)	осіб	Розрахунок	521	0	521	280	0	280	280	0	280
	кількість учасників заходів хлопців (чоловіків)	осіб	Розрахунок	229	0	229	220	0	220	220	0	220
	Кількість дітей пільгової категорії, для яких буде придбано новорічні подарунки	осіб	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей- сиріт дітей, позбавленим батьківського піклування , дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій, яким буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей (дівчаток) пільгової категорії, для яких буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	281	0	281	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей (хлопчиків) пільгової категорії, для яких буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	219	0	219	0	0	0	0	0	0
	Кількість культурно-виховних заходів для молоді	од.	Розрахунок	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	1	0	1	5	0	5	5	0	5
	Середні витрати на придбання одного новорічного подарунку для пільгової категорії дітей	грн.	Розрахнок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного новорічного подарунку дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування , дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій	грн.	Розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	якості											
	збільшення кількості молоді ,охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді ,порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення новорічними подарунками дітей- сиріт дітей, позбавленим батьківського піклування , дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій	відс.	Звітність установи	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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 культурно-виховних заходів для молоді	од.	Програма	2	0	2	2	0	2
	Обсяг видатків, які перердбачено для придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій КУ "ІМАДЗО"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кошти, які перердбачено для придбання новорічних подарунків пільговій категорії учнів	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проведення культурно-виховних заходів для молоді	грн.	Рішення сесії	11040	0	11040	11691	0	11691
	продукту								
	кількість учасників заходів всього	осіб	Розрахункові дані	500	0	500	500	0	500
	кількість учасників заходів дівчат (жінок)	осіб	Розрахунок	280	0	280	280	0	280
	кількість учасників заходів хлопців (чоловіків)	осіб	Розрахунок	220	0	220	220	0	220
	Кількість дітей пільгової категорії, для яких буде придбано новорічні подарунки	осіб	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей- сиріт дітей, позбавленим батьківського піклування , дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій, яким буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей (дівчаток) пільгової категорії, для яких буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей (хлопчиків) пільгової категорії, для яких буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	0	0	0	0	0	0
	Кількість культурно-виховних заходів для молоді	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	5,52	0	5,52	5,85	0	5,85
	Середні витрати на придбання одного новорічного подарунку для пільгової категорії дітей	грн.	Розрахнок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного новорічного подарунку дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування , дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	збільшення кількості молоді ,охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді ,порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення новорічними подарунками дітей- сиріт дітей, позбавленим батьківського піклування , дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

УСЬОГО									
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	УСЬОГО штатних одиниць														
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 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ 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
1	Програма "Молодь Компаніївської селищної ОТГ" на 2019-2024 роки	Рішення сесії Компаніївської селищної ради від 18.12.2018 року № 350	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0
2	Проект програми "Молодь Компаніївської селищної ОТГ" на 2025-2029 роки	Проект рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000

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

(грн)								
№ 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
1	Програма "Молодь Компаніївської селищної ОТГ" на 2019-2024 роки	Рішення сесії Компаніївської селищної ради від 18.12.2018 року № 350	0	0	0	0	0	0
2	Проект програми "Молодь Компаніївської селищної ОТГ" на 2025-2029 роки	Проект рішення селищної ради	11 040	0	11 040	11 691	0	11 691
	УСЬОГО		11 040	0	11 040	11 691	0	11 691

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

(грн)												
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
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:

(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	68 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	68 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 000	60 000	0	0	0		
	УСЬОГО	68 000	60 000	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.
