

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04364911
(код за ЄДРПОУ)

2. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04364911
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(1)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(3)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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); ☐
- 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	2 981 676	X	X	2 981 676	2 797 450	X	X	2 797 450	2 673 800	X	X	2 673 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	84 312	0	84 312	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	84 312	0	84 312	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 981 676	84 312	0	3 065 988	2 797 450	0	0	2 797 450	2 673 800	0	0	2 673 800

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	2 951 875	X	X	2 951 875	3 126 036	X	X	3 126 036
	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	2 951 875	0	0	2 951 875	3 126 036	0	0	3 126 036

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 981 676	0	0	2 981 676	2 797 450	0	0	2 797 450	2 673 800	0	0	2 673 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	84 312	0	84 312	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 981 676	84 312	0	3 065 988	2 797 450	0	0	2 797 450	2 673 800	0	0	2 673 800

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 951 875	0	0	2 951 875	3 126 036	0	0	3 126 036
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 951 875	0	0	2 951 875	3 126 036	0	0	3 126 036

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	2 797 450	0	0	2 797 450	0	0	0	0

2	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств , що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню КСП "Мар'ївка"	880 856	39 312	39 312	920 168	0	0	0	0	1 561 800	0	0	1 561 800
3	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств , що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню СКП "Компаніївське"	2 100 820	45 000	45 000	2 145 820	0	0	0	0	1 112 000	0	0	1 112 000
	УСЬОГО	2 981 676	84 312	84 312	3 065 988	2 797 450	0	0	2 797 450	2 673 800	0	0	2 673 800

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств , що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню КСП "Мар'ївка"	1 724 227	0	0	1724227	1 825 957	0	0	1825957
3	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств , що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню СКП "Компаніївське"	1 227 648	0	0	1227648	1 300 079	0	0	1300079
	УСЬОГО	2 951 875	0	0	2951875	3 126 036	0	0	3126036

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 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства , які потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Обсяг видатків по водопровідно-каналізаційному господарству	грн.	Рішення сесії	2981,7	84,3	3066	2797450	0	2797450	2673800	0	2673800
	продукту											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування	од.	кошторис	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на фінансову підтримку СКП "Компаніївське"	грн.	кошторис	0	0	0	1345000	0	1345000	1112000	0	1112000
	середні витрати на фінансову підтримку Комунальне сільське підприємство "Мар'ївка"	грн.	кошторис	0	0	0	1452450	0	1452450	1561800	0	1561800
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	кошторис	1490,85	42,15	1533	1398725	0	1398725	1336900	0	1336900
	якості											
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) до загальної кількості комунальних підприємств, що її потребують	відс.	розрахунок	100	100	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 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2
	Обсяг видатків по водопровідно-каналізаційному господарству	грн.	Рішення сесії	2951875	0	2951875	3126036	0	3126036
	продукту								
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на фінансову підтримку СКП "Компаніївське"	грн.	кошторис	1227648	0	1227648	1300079	0	1300079
	середні витрати на фінансову підтримку Комунальне сільське підприємство "Мирівка"	грн.	кошторис	1724227	0	1724227	1825957	0	1825957
	ефективності								
	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	кошторис	1475937,5	0	1475937,5	1563018	0	1563018
	якості								
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) до загальної кількості комунальних підприємств, що її потребують	відс.	розрахунок	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
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:

№ 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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	Рішення селищної ради від 21.12.2023 року № 7434	2 981 676	84 312	3 065 988	2 797 450	0	2 797 450	2 673 800	0	2 673 800
	УСЬОГО		2 981 676	84 312	3 065 988	2 797 450	0	2 797 450	2 673 800	0	2 673 800

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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	Рішення селищної ради від 21.12.2023 року № 7434	2 951 875	0	2 951 875	3 126 036	0	3 126 036
	УСЬОГО		2 951 875	0	2 951 875	3 126 036	0	3 126 036

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 021 970	2 981 676	0	0	0	0	0	2 981 676
	УСЬОГО	3 021 970	2 981 676	0	0	0	0	0	2 981 676

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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 797 450	0	0	0	2 797 450	2 673 800	0	0	0	2 673 800
	УСЬОГО	2 797 450	0	0	0	2 797 450	2 673 800	0	0	0	2 673 800

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 021 970	2 981 676	0	0	0		
	УСЬОГО	3 021 970	2 981 676	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.
