

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)(8)(2)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(2)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(8)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</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 державної політики у сфері обороноздатності держави,налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних Сил України та місцевих оргнів влади у цій сфері.

2) завдання бюджетної програми;

Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

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	2 172 998	X	X	2 172 998	1 281 800	X	X	1 281 800	249 600	X	X	249 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 121 833	6 121 833	6 121 833	X	27 000	27 000	27 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 121 833	6 121 833	6 121 833	X	27 000	27 000	27 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 172 998	6 121 833	6 121 833	8 294 831	1 281 800	27 000	27 000	1 308 800	249 600	0	0	249 600

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	276 570	X	X	276 570	293 968	X	X	293 968
	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	276 570	0	0	276 570	293 968	0	0	293 968

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		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	276 570	0	0	276570	293 968	0	0	293968
	УСЬОГО	276 570	0	0	276570	293 968	0	0	293968

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											
	Видатки на проведення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення (всього)	грн.	Рішення сесії	2172998	6121833	8294831	1281800	27000	1308800	249600	0	249600
	продукту											
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	3	2	5	3	1	4	1	0	1
	ефективності											
	середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахункові дані	724333	3060916,5	3785249,5	427266,7	27000	454266,7	249600	0	249600
	якості											
	відсоток забезпечення установи	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	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								
	Видатки на проведення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення (всього)	грн.	Рішення сесії	276570	0	276570	293968	0	293968
	продукту								
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахункові дані	276570	0	276570	293968	0	293968
	якості								
	відсоток забезпечення установи	відс.	Розрахункові дані	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	Х		Х		Х		Х		Х	

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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	Найменування міської/районної програми	Коли та яким		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)							

№ з/п	гпаймменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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	Селищна Програма "Територіальна оборона" на 2024-2028 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 року № 7436	1 148 487	78 600	1 227 087	600 459	0	600 459	249 600	0	249 600
2	Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2024 рік	рішення селищної ради від 23 січня 2024 року № 7469.	907 511	6 043 233	6 950 744	468 000	27 000	495 000	0	0	0
3	Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2024 рік	Рішення селищної ради від 23 січня 2024 року № 7470.	117 000	0	117 000	213 341	0	213 341	0	0	0
	УСЬОГО		2 172 998	6 121 833	8 294 831	1 281 800	27 000	1 308 800	249 600	0	249 600

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	Селищна Програма "Територіальна оборона" на 2024-2028 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 року № 7436	276 570	0	276 570	293 968	0	293 968
2	Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2024 рік	рішення селищної ради від 23 січня 2024 року № 7469.	0	0	0	0	0	0
3	Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2024 рік	Рішення селищної ради від 23 січня 2024 року № 7470.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		276 570	0	276 570	293 968	0	293 968

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 витраток 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	2 368 700	1 832 590	0	0	0	0	0	1 832 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 000	168 417	0	0	0	0	0	168 417
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	172 000	171 991	0	0	0	0	0	171 991
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 852 700	2 172 998	0	0	0	0	0	2 172 998

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	910 800	0	0	0	910 800	149 000	0	0	0	149 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 000	0	0	0	187 000	50 000	0	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184 000	0	0	0	184 000	50 600	0	0	0	50 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 281 800	0	0	0	1 281 800	249 600	0	0	0	249 600

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	2 368 700	1 832 590	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 000	168 417	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	172 000	171 991	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 852 700	2 172 998	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

Маслюков О. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Хоміцька О. Р.