

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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)

(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

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)

(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)

(код за ЄДРПОУ)

3

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(5)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Організація та забезпечення якісного виконання селищною радою та її виконавчим комітетом власних та делегованих повноважень

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Компаніївської селищної ради та її виконавчого комітету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);□
- Конституція України;□
- Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 року № 4695-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);□
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";□
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";□
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 315 196	33 844 250	36 562 470	39 453 185	42 317 675
X	загальний фонд, у тому числі:	26 996 302	32 888 750	36 562 470	39 453 185	42 317 675
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 318 894	955 500	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки: 2024р. - 1000959,89грн.;□
25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб: 2024р. - 4266934,06грн.;□
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим: 2024р. - 51000,00грн.;□
208400, 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду): 2025р. - 955500,00грн.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 952 920	23 569 580	27 291 370	29 447 388	31 597 047
X	загальний фонд	19 952 920	23 569 580	27 291 370	29 447 388	31 597 047
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 440 049	5 185 310	6 004 100	6 478 424	6 951 349
X	загальний фонд	4 440 049	5 185 310	6 004 100	6 478 424	6 951 349
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 974 249	1 463 490	800 000	847 200	892 102
X	загальний фонд	999 634	1 463 490	800 000	847 200	892 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	974 615	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	565 958	921 180	500 000	529 500	557 564
X	загальний фонд	565 958	921 180	500 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	26 274	20 000	15 000	15 885	16 727
X	загальний фонд	26 274	20 000	15 000	15 885	16 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	7 940	7 200	7 877	8 499
X	загальний фонд	-	7 940	7 200	7 877	8 499
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	418 651	925 360	1 126 500	1 232 391	1 329 750
X	загальний фонд	418 651	925 360	1 126 500	1 232 391	1 329 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	361 964	436 090	444 700	486 502	524 936
X	загальний фонд	361 964	436 090	444 700	486 502	524 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	209 920	234 000	353 600	386 838	417 398
X	загальний фонд	209 920	234 000	353 600	386 838	417 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	105 800	-	-	-
X	загальний фонд	4 500	105 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	16 432	20 000	20 000	21 180	22 303
X	загальний фонд	16 432	20 000	20 000	21 180	22 303
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 344 279	955 500	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 344 279	955 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	51 000	955 500	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 315 196	33 844 250	36 562 470	39 453 185	42 317 675
X	загальний фонд	26 996 302	32 888 750	36 562 470	39 453 185	42 317 675

X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 318 894	955 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	51 000	955 500	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В межах бюджетної програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" (КПКВК:0110150) зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів за КПКВК:0110150 не пропонуються. Відповідно вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми відсутній.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	319 010	520 975	120 900	128 033	134 819
X	загальний фонд	268 010	486 170	120 900	128 033	134 819
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 000	34 805	-	-	-
X	бюджет розвитку	51 000	34 805	-	-	-
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 728 292	32 523 775	36 441 570	39 325 152	42 182 856
X	загальний фонд	26 728 292	32 402 580	36 441 570	39 325 152	42 182 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	121 195	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	121 195	-	-	-
3	Інші джерела власних надходжень	5 267 894	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 267 894	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання).	-	600 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	600 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	600 000	-	-	-
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Ноутбуки, комплект для презентацій)	-	100 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	100 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	100 000	-	-	-
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	-	99 500	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	99 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	99 500	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 315 196	33 844 250	36 562 470	39 453 185	42 317 675
X	загальний фонд	26 996 302	32 888 750	36 562 470	39 453 185	42 317 675
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 318 894	955 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	51 000	955 500	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Основною метою програми є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Компаніївської селищної ради та її виконавчого комітету. Кошти використовуються за цільовим призначенням та спрямовуються на здійснення витрат, пов'язаних з утриманням Компаніївської селищної ради.

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	100,25	-	100,25	116	-	116
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Розрахункові дані	37000	51000	88000	84990	134805	219795
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	31700	-	31700	42700	-	42700
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	109400	-	109400	-	-	-
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	89910	-	89910	358480	-	358480
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	999634	-	999634	1183490	-	1183490
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	24392969	-	24392969	28754890	-	28754890
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, гри;	грн.	Рішення сесії	990535	-	990535	1603390	-	1603390
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	600000	600000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	121195	121195
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	99500	99500
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5860	-	5860	6768	-	6768
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	457	-	457	380	-	380
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	од.	Розрахункові дані	2	2	2	7	6	13
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	3	-	3	4	-	4
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	264	-	264	-	-	-
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	397	-	397	339	-	339
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	16	-	16	15	-	15

	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	1	1
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	од.	Розрахунок	-	-	-	-	4	4
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	58	-	58	58	-	58
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	5	-	5	3	-	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	269,29	53,06	322,35	283,52	8,24	291,76
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Розрахункові дані	18500	25500	44000	12141,43	22467,5	34608,93
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	10566,67	-	10566,67	10675	-	10675
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	414,39	-	414,39	-	-	-
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	7492,5	-	7492,5	1057,46	-	1057,46
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	600000	600000
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	30298,75	30298,75
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	99500	99500
	якості								
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	відс.	Звітність установи	100	100	100	100	100	100
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Звітність установи	100	-	100	100	-	100
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	100	-	100	-	-	-
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100	-	100	100	-	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100

	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (Світлодіодний екран)	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	115	-	115	115	-	115	115	-	115
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	36000	-	36000	38124	-	38124	40145	-	40145
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	84900	-	84900	89909	-	89909	94674	-	94674
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	800000	-	800000	847200	-	847200	892102	-	892102
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	33295470	-	33295470	35925812	-	35925812	38548396	-	38548396
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн;	грн.	Рішення сесії	1932000	-	1932000	2113608	-	2113608	2280583	-	2280583
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6768	-	6768	6768	-	6768	6768	-	6768
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	380	-	380	380	-	380	380	-	380

	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	277	-	277	277	-	277	277	-	277
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	15	-	15	15	-	15	15	-	15
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	59	-	59	59	-	59	59	-	59
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	317,93	-	317,93	343,07	-	343,07	367,98	-	367,98
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	12000	-	12000	12708	-	12708	13381,67	-	13381,67
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	7075	-	7075	7492,42	-	7492,42	7889,5	-	7889,5
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	відс.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Звітність установи	100	-	100	100	-	100	100	-	100

	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Реконструкція вуличного освітлення с.Полтавка Кропивницького району Кіровоградської області"	201025-FBB76A06	2006	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-
X	X	X	X	Усього	-	-	1 000 000	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році при загальному обсязі асигнувань передбачених загальним фондом бюджету з урахуванням змін в сумі 27548550,00 грн, касові видатки склали 26996302,37 грн, що становило 98% річного плану. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулася економія коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності в межах можливостей у період воєнного стану. Обсяг видатків на 2025 рік визначено у розмірі 32888750,00 грн. Діяльність Компаніївської селищної ради організовано з урахуванням загальної ситуації в Україні. У 2025 році очікується 100% виконання кошторису. Граничний обсяг видатків на 2026 рік складає 36562470,00 грн, що забезпечує обов’язкові виплати по заробітній платі, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інше з урахуванням воєнного стану. При плануванні витрат на 2026-2028 роки враховано середньо-ринкове значення тарифів на енергоносії при оптимальному обсязі споживання.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші від затверджених показників на 2024 рік за рахунок інших джерел власних надходжень. Касові видатки за іншими джерелами власних надходжень (натуральна форма) становлять 5267893,95 грн. Касові видатки за іншими джерелами спеціального фонду становлять 51000,00 грн. - кошти були спрямовані на виконання завдань (проєктів) з інформатизації (було придбано комп’ютерні робочі місця).□

Визначеного плану на 2025 рік достатньо для забезпечення вдосконалення автоматизованих внутрішніх процесів, за рахунок заміни морально та фізично застарілої техніки та придбання нового обладнання (в тому числі придбання робочої станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання).□

У 2026-2028 роках використання бюджетних коштів спеціального фонду не передбачено.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)