

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

1 Компанійська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Компанійська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Організація та проведення громадських робіт <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(3)(2)(1)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(1)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт тимчасового характеру

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення організації проведення громадських робіт;
- забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді
- суспільно-корисних робіт в інтересах захисту прав та інтересів дітей.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- 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:	154 675	212 240	164 580	177 582	190 546
X	загальний фонд, у тому числі:	110 182	212 240	164 580	177 582	190 546
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 493	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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. – 44493,00грн.

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	126 783	174 000	134 900	145 557	156 183
X	загальний фонд	90 313	174 000	134 900	145 557	156 183
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 470	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	27 892	38 240	29 680	32 025	34 363
X	загальний фонд	19 869	38 240	29 680	32 025	34 363
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 023	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	154 675	212 240	164 580	177 582	190 546
X	загальний фонд	110 182	212 240	164 580	177 582	190 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 493	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	110 182	212 240	164 580	177 582	190 546
X	загальний фонд	110 182	212 240	164 580	177 582	190 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Інші джерела власних надходжень	44 493	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 493	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	154 675	212 240	164 580	177 582	190 546
X	загальний фонд	110 182	212 240	164 580	177 582	190 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 493	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зменшення витрат за окремими напрямками пов'язане зі зменшенням витрат на оплату праці суспільно-корисних та громадських робіт.

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								
	Обсяг видатків , передбачених на оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Рішення сесії	5,98	-	5,98	80,5	-	80,5
	Обсяг видатків, передбачених на оплату праці за виконання громадських робіт	тис.грн.	Рішення сесії	104,2	44,49	148,69	131,74	-	131,74
	продукту								
	Кількість осіб ,що планується залучити до суспільно-корисних робіт□ залучити до виконання суспільно□ корисних робіт порушниками ,на□ яких судом накладено□ адміністративне стягнення у вигляді□ виконання суспільно корисних□ робіт	осіб	Рішення сесії	1	-	1	9	-	9
	Кількість осіб, залучених до громадських робіт	осіб	Рішення сесії	14	14	14	17	-	17
	ефективності								
	Середні витрати на 1 особу, що залучається до суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Розрахунок	5,98	-	5,98	8,94	-	8,94
	Середні витрати на 1 особу, що виконує громадські роботи	тис.грн.	Розрахунок	7,44	3,18	10,62	7,75	-	7,75
	якості								
	Відсоток залучених осіб на громадських та суспільно-корисних робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100	140	100	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											
	Обсяг видатків , передбачених на оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Рішення сесії	84,4	-	84,4	91,07	-	91,07	97,72	-	97,72
	Обсяг видатків, передбачених на оплату праці за виконання громадських робіт	тис.грн.	Рішення сесії	80,18	-	80,18	86,51	-	86,51	92,83	-	92,83
	продукту											
	Кількість осіб ,що планується залучити до суспільно-корисних робіт□ залучити до виконання суспільно□ корисних робіт порушниками ,на□ яких судом накладено□ адміністративне стягнення у вигляді□ виконання суспільно корисних□ робіт	осіб	Рішення сесії	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	Кількість осіб, залучених до громадських робіт	осіб	Рішення сесії	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	ефективності											
	Середні витрати на 1 особу, що залучається до суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Розрахунок	10,55	-	10,55	11,38	-	11,38	12,22	-	12,22
	Середні витрати на 1 особу, що виконує громадські роботи	тис.грн.	Розрахунок	10,02	-	10,02	10,81	-	10,81	11,6	-	11,6
	якості											
	Відсоток залучених осіб на громадських та суспільно-корисних робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Завдання програми виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2025-2029 роки	Рішення селищної ради від 19.12.2024 року № 7866	28 200	-	28 200	80 500	-	80 500
2	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2025 рік	Рішення селищної ради від 19.12.2024 року № 7862	104 200	-	104 200	131 740	-	131 740
	Усього		132 400	-	132 400	212 240	-	212 240

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2025-2029 роки	Рішення селищної ради від 19.12.2024 року № 7866	84 400	-	84 400	91 068	-	91 068	97 716	-	97 716
2	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2025 рік	Рішення селищної ради від 19.12.2024 року № 7862	80 180	-	80 180	86 514	-	86 514	92 830	-	92 830
	Усього		164 580	-	164 580	177 582	-	177 582	190 546	-	190 546

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

(грн)

Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
------------------------------	------------------------------	--

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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 фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0113210 "Організація та проведення громадських робіт" проводилось відповідно до потреби у суспільно-корисних роботах тимчасового характеру.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)