

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

1 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(6)(0)(1)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(1)(3) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <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

Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства.

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:	4 719 129	4 595 046	3 770 000	3 992 430	4 204 029
X	загальний фонд, у тому числі:	3 256 137	4 491 019	3 770 000	3 992 430	4 204 029
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 462 992	104 027	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

208400, 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду): 2024р. – 1462992,34грн., 2025р. – 104027,00грн.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 256 137	4 491 019	3 770 000	3 992 430	4 204 029
X	загальний фонд	3 256 137	4 491 019	3 770 000	3 992 430	4 204 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 462 992	104 027	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 462 992	104 027	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 462 992	104 027	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 719 129	4 595 046	3 770 000	3 992 430	4 204 029
X	загальний фонд	3 256 137	4 491 019	3 770 000	3 992 430	4 204 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 462 992	104 027	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 462 992	104 027	-	-	-

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. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 719 129	-	-	-	-
X	загальний фонд	3 256 137	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 462 992	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 462 992	-	-	-	-
2	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств, що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню КСП "Мар'ївка"	-	1 640 800	1 700 000	1 800 300	1 895 716
X	загальний фонд	-	1 615 800	1 700 000	1 800 300	1 895 716
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	25 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	25 000	-	-	-
3	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств, що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню СКП "Компаніївське"	-	2 954 246	2 070 000	2 192 130	2 308 313
X	загальний фонд	-	2 875 219	2 070 000	2 192 130	2 308 313
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	79 027	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	79 027	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 719 129	4 595 046	3 770 000	3 992 430	4 204 029
X	загальний фонд	3 256 137	4 491 019	3 770 000	3 992 430	4 204 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 462 992	104 027	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 462 992	104 027	-	-	-

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

Видатки здійснюються відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.

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 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства ,які потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	2	2	2	2	2	2
	Обсяг видатків по водопровідно-каналізаційному господарству	грн.	Рішення сесії	3256137	1462992	4719129	4491019	104027	4595046
	продукту								
	середні витрати на фінансову підтримку СКП "Компаніївське"	грн.	кошторис	1764124	1413972	3178096	2875219	79027	2954246
	середні витрати на фінансову підтримку Комунальне сільське підприємство "Мар'ївка"	грн.	кошторис	1492013	49020	1541033	1615800	25000	1640800
	ефективності								
	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	кошторис	1628068,5	731496	2359564,5	2245509,5	52013,5	2297523
	якості								
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) до загальної кількості комунальних підприємств, що їй потребують	відс.	розрахунок	100	-	100	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											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства ,які потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Обсяг видатків по водопровідно-каналізаційному господарству	грн.	Рішення сесії	3770000	-	3770000	3992430	-	3992430	4204029	-	4204029
	продукту											
	середні витрати на фінансову підтримку СКП "Компаніївське"	грн.	кошторис	2070000	-	2070000	2192130	-	2192130	2308313	-	2308313
	середні витрати на фінансову підтримку Комунальне сільське підприємство "Мар'ївка"	грн.	кошторис	1700000	-	1700000	1800300	-	1800300	1895716	-	1895716
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	кошторис	1885000	-	1885000	1996215	-	1996215	2102014,5	-	2102014,5
	якості											
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) до загальної кількості комунальних підприємств, що їй потребують	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Внаслідок використання коштів загального та спеціального фонду забезпечено належне виконання результативних показників. Використання коштів на поточний та плановий періоди дозволить забезпечити ефективну роботу відповідно до наданих повноважень та завдань.

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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	Рішення селищної ради від 21.12.2023 року № 7434	3 256 137	1 462 992	4 719 129	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2025 рік	Рішення селищної ради від 19.12.2024 року № 7862	-	-	-	4 491 019	104 027	4 595 046
3	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2026 рік	Проект рішення селищної ради	-	-	-	-	-	-
	Усього		3 256 137	1 462 992	4 719 129	4 491 019	104 027	4 595 046

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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	Рішення селищної ради від 21.12.2023 року № 7434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2025 рік	Рішення селищної ради від 19.12.2024 року № 7862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2026 рік	Проект рішення селищної ради	3 770 000	-	3 770 000	3 992 430	-	3 992 430	4 204 029	-	4 204 029
	Усього		3 770 000	-	3 770 000	3 992 430	-	3 992 430	4 204 029	-	4 204 029

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	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 витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

Асигнування за КПКВК 0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові витрати по загальному фонду бюджету менші на 55789,35 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2024 рік. Причиною відхилень є економне та раціональне використання коштів підприємствами, що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню (СКП "Компаніївське", КСП "Мар'ївка"). Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило фінансування водопровідно-каналізаційних господарств на території Компаніївської громади.

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

Касові витрати за іншими коштами спеціального фонду становлять 1462992,34 грн. - кошти були спрямовані на забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)