

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

1 <u>Фінансове управління Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(9)(8)(1)(3)(3)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Орган з питань фінансів</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(3)(9)(8)(1)(3)(3)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</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

Забезпечення ефективного керівництва та управління у сфері бюджету та фінансів фінансового управління Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень, делегованих Компаніївською селищною радою на території громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р №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";
- Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14;
- Закон України «Про Лежбавний бюджет України на 2026 рік» (№ 4695-ІХ).

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:	2 671 112	2 806 500	3 692 220	3 981 891	4 270 436
X	загальний фонд, у тому числі:	2 671 112	2 806 500	3 692 220	3 981 891	4 270 436
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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	2 092 698	2 192 100	2 943 850	3 176 414	3 408 292
X	загальний фонд	2 092 698	2 192 100	2 943 850	3 176 414	3 408 292
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	470 149	482 300	647 700	698 868	749 885
X	загальний фонд	470 149	482 300	647 700	698 868	749 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 300	74 700	49 700	52 632	55 421
X	загальний фонд	62 300	74 700	49 700	52 632	55 421
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 065	57 400	50 970	53 977	56 838
X	загальний фонд	45 065	57 400	50 970	53 977	56 838
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	900	-	-	-	-
X	загальний фонд	900	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 671 112	2 806 500	3 692 220	3 981 891	4 270 436
X	загальний фонд	2 671 112	2 806 500	3 692 220	3 981 891	4 270 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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	2 671 112	2 806 500	3 692 220	3 981 891	4 270 436
X	загальний фонд	2 671 112	2 806 500	3 692 220	3 981 891	4 270 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 671 112	2 806 500	3 692 220	3 981 891	4 270 436
X	загальний фонд	2 671 112	2 806 500	3 692 220	3 981 891	4 270 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Результативні показники за даною бюджетною програмою заплановані в основному на рівні фактичного 2024 року із забезпеченням помірного зростання.

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	7	-	7	8	-	8
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	37000	-	37000	47000	-	47000
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	29350	-	29350	-	-	-
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	6750	-	6750	-	-	-
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	9070	-	9070	62992	-	62992
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	62300	-	62300	74700	-	74700
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	2562847	-	2562847	2914000	-	2914000
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1303	-	1303	1303	-	1303
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	85	-	85	85	-	85
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розрахункові дані	2	-	2	3	-	3
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	розрахункові дані	4	-	4	-	-	-
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	розрахункові дані	30	-	30	-	-	-
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	48	-	48	18	-	18
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	163	-	163	163	-	163
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	-	10	11	-	11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	333889	-	333889	383263	-	383263
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	18500	-	18500	15667	-	15667
	Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	7338	-	7338	-	-	-
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	225	-	225	-	-	-

середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	розрахункові дані	756	-	756	5249	-	5249
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
Відсоток використаних коштів на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100	-	100	-	-	-
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	розрахункові дані	100	-	100	-	-	-
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	22000	-	22000	23298	-	23298	24532	-	24532
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	37230	-	37230	39427	-	39427	41516	-	41516
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	49700	-	49700	52632	-	52632	55422	-	55422
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	3591550	-	3591550	3875282	-	3875282	4158178	-	4158178
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1600	-	1600	1600	-	1600	1600	-	1600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	70	-	70	70	-	70	70	-	70
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розрахункові дані	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	16	-	16	16	-	16	16	-	16
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	200	-	200	200	-	200	200	-	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	461527	-	461527	497736	-	497736	533805	-	533805
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	22000	-	22000	23298	-	23298	24532	-	24532

Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 якості	грн.	розрахункові дані	3102,5	-	3102,5	3286,6	-	3286,6	3460	-	3460	-	3460
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	100
Відсоток використаних коштів на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	100
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	100

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

Обсяг видатків на 2026 рік доведено в сумі 3692220 грн., що на 885720 грн. більше затвердженого обсягу видатків 2025 року; на 2027 рік в сумі 3981891 грн, що на 289671 грн. перевищує видатки 2026 року, на 2028 рік в сумі 4270436 грн, що на 288545 грн більше порівняно з видатками 2027 року. Результативні показники заплановані в основному на рівні 2024 року із забезпеченням помірною зростання. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

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
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	7	6	-	-	7	6	-	-	7	-	7	-	7	-
	Усього	8	7	-	-	8	7	-	-	8	-	8	-	8	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

