

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

44113309

1656100000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Управління коштами місцевого бюджету						
Складання прогнозу місцевого бюджету, складання та виконання бюджету	од.	5	5	5	5	5
Підготовка нормативно - правових актів	од.	20	20	20	20	20
Розгляд звернень, листів	од.	108	200	210	215	215

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради	1 968 883	2 001 300	2 419 400	2 427 686	2 448 967	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 968 883	2 001 300	2 419 400	2 427 686	2 448 967	1
	УСЬОГО			1 968 883	2 001 300	2 419 400	2 427 686	2 448 967	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник фінансового відділу

Відділ фінансово-бюджетних операцій

Андрій ДАЦКО

Андрій ДАЦКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору доходів, бухгалтерського обліку фінансового відділу

Олена КАСАЙ

Олена КАСАЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	1 893 860	0	0	1 893 860	1 893 860	0	0	1 893 860
2120	Нарахування на оплату праці	416 650	0	0	416 650	416 650	0	0	416 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	0	0	42 800	45 280	0	0	45 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	0	0	32 100	47 906	0	0	47 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 690	0	0	2 690	2 880	0	0	2 880
2273	Оплата електроенергії	11 768	0	0	11 768	12 601	0	0	12 601
2274	Оплата природного газу	27 818	0	0	27 818	29 790	0	0	29 790
	ВСЬОГО	2 427 686	0	0	2 427 686	2 448 967	0	0	2 448 967

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу	1 968 883	0	0	1 968 883	2 001 300	0	0	2 001 300	2 419 400	0	0	2 419 400
	УСЬОГО	1 968 883	0	0	1 968 883	2 001 300	0	0	2 001 300	2 419 400	0	0	2 419 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу	2 427 686	0	0	2 427 686	2 448 967	0	0	2 448 967
	УСЬОГО	2 427 686	0	0	2 427 686	2 448 967	0	0	2 448 967

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	кошторис	30020,00	0,00	30020,00	41662,00	0,00	41662,00	40000,00	0,00	40000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1895024,09	0,00	1895024,09	1895026,00	0,00	1895026,00	2310510,00	0,00	2310510,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	23625,54	0,00	23625,54	34612,00	0,00	34612,00	38890,00	0,00	38890,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішній облік	108,00	0,00	108,00	200,00	0,00	200,00	210,00	0,00	210,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішній облік	1158,00	0,00	1158,00	1300,00	0,00	1300,00	1305,00	0,00	1305,00
	кількість підготовлених довідок на внесення змін до розпису	од.	внутрішній облік	357,00	0,00	357,00	450,00	0,00	450,00	220,00	0,00	220,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	379004,82	0,00	379004,82	379005,20	0,00	379005,20	462102,00	0,00	462102,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00	40,00	0,00	40,00	42,00	0,00	42,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на	од.	розрахунково	232,00	0,00	232,00	260,00	0,00	260,00	261,00	0,00	261,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одного працівника											
	кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунково	71,00	0,00	71,00	90,00	0,00	90,00	44,00	0,00	44,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	4725,11	0,00	4725,11	6922,40	0,00	6922,40	7778,00	0,00	7778,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	6004,00	0,00	6004,00	8332,40	0,00	8332,40	8000,00	0,00	8000,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	42800,00	0,00	42800,00	45280,00	0,00	45280,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2310510,00	0,00	2310510,00	2310510,00	0,00	2310510,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	42276,00	0,00	42276,00	45271,00	0,00	45271,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішній облік	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішній облік	1305,00	0,00	1305,00	1305,00	0,00	1305,00
	кількість підготовлених довідок на внесення змін до розпису	од.	внутрішній облік	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	462102,00	0,00	462102,00	462102,00	0,00	462102,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунково	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00
	кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунково	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	середні витрати на оплату комунальних	грн.	розрахунково	8455,20	0,00	8455,20	9054,20	0,00	9054,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці								
	сернедні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	8560,00	0,00	8560,00	9056,00	0,00	9056,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати	798 840	0	798 840	0	931 860	0	931 860	0	931 860	0
у т.ч. посадовий оклад	358 800	0	358 800	0	358 800	0	358 800	0	358 800	0
Премії	532 558	0	532 560	0	652 000	0	652 000	0	652 000	0
Матеріальна допомога	221 900	0	221 900	0	310 000	0	310 000	0	310 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	110 950	0	110 950	0	155 000	0	155 000	0	155 000	0
УСЬОГО	1 553 298	0	1 553 300	0	1 893 860	0	1 893 860	0	1 893 860	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Використання коштів у 2023 році та передбачення видатків на 2024 рік забезпечить ефективну роботу фінансового відділу Кобеляцької міської ради відповідно до покладених на установу завдань щодо організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади. Дотримання цільового використання коштів здійснювалося впродовж 2023 року. Завдання бюджетної програми не коригувалися. До кінця 2023 року планується використати бюджетні призначення в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 553 300	1 553 298	0	0	0	0	0	1 553 298
2120	Нарахування на оплату праці	341 726	341 726	0	0	0	0	0	341 726
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 662	30 020	0	0	0	0	0	30 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	20 213	0	0	0	0	0	20 213
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 212	2 203	0	0	0	0	0	2 203
2273	Оплата електроенергії	9 268	6 286	0	0	0	0	0	6 286
2274	Оплата природного газу	23 132	15 137	0	0	0	0	0	15 137
	УСЬОГО	2 001 300	1 968 883	0	0	0	0	0	1 968 883

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	1 553 300	0	0	0	1 553 300	1 893 860	0	0	0	1 893 860
2120	Нарахування на оплату праці	341 726	0	0	0	341 726	416 650	0	0	0	416 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 662	0	0	0	41 662	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 212	0	0	0	2 212	2 480	0	0	0	2 480
2273	Оплата електроенергії	9 631	0	0	0	9 631	10 835	0	0	0	10 835
2274	Оплата природного газу	22 769	0	0	0	22 769	25 575	0	0	0	25 575
	УСЬОГО	2 001 300	0	0	0	2 001 300	2 419 400	0	0	0	2 419 400

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 553 300	1 553 298	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	341 726	341 726	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 662	30 020	5 916	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	20 213	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 212	2 203	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 268	6 286	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	23 132	15 137	0	0	0		
	УСЬОГО	2 001 300	1 968 883	5 916	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

При стовідсоткову фінансуванні передбачених призначень загального фонду на 2023 рік станом на 01.01.2024р. утворення кредиторської заборгованості не прогнозується. Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.03.2012 № 309, бюджетні зобов'язання за загальним фондом бюджету у 2024 році братимуться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

За бюджетною програмою використання коштів спеціального фонду не планується.

Начальник фінансового відділу

Завідувач сектору доходів, бухгалтерського обліку фінансового відділу

(підпис)

Андрій ДАЦКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олена КАСАЙ

(прізвище та ініціали)