

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

1. Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради

02

04057304

165610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення повсякденних потреб кожної людини окремо і територіальної громади в цілому						
кількість прийнятих листів, звернень та нормативно правових актів	од.	7 200	8 700	8 700	8 700	8 700
3 - Зберігання та приймання документів з особового складу, строки зберігання яких не закінчилися						
кількість справ	шт.	26 790	26 820	26 950	26 975	26 990
4 - Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.						
Кількість лікарських відвідувань(у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	173 600	136 536	161 000	161 100	161 100
5 - Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика та зниження захворюваності , інвалідності та смертності населення , підвищення якості та ефективності медико - санітарної допомоги , забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я.						
середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	2 474	2 824	2 824	2 824	2 824
6 - Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, інвалідам.						
кількість відділень	од.	4	4	4	0	0
7 - Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						
Кількість громадських організацій	од.	1	1	1	0	0
11 - Збереження території природо - заповідного фонду						
кількість установ	од.	1	1	1	0	0
16 - Забезпечення організації заходів громадського порядку та безпеки на території Кобеляцької міської ради						
Забезпечення роботи камер відеоспостереження	шт.	0	0	10	0	0
20 - Компенсаційні виплати на пільговий прїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	25	33	35	0	0
23 - Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
Обсяг видатків, передбачених на поховання учасників бойових дій	грн.	9 376	26 400	30 400	0	0

1	2	3	4	5	6	7
25 - Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
Обсяг видатків спрямованих на здійснення оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	36 740	68 100	56 141	0	0
26 - Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.						
обсяг видатків на забезпечення послугами	грн.	0	698 077	100 000	0	0
27 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	40	22	10	0	0
29 - Встановлення телефонів особам з інвалідністю						
обсяг видатків на телефонізацію інвалідів	грн.	0	100	100	0	0
31 - Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання комунальних послуг						
кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	1	1	1	0	0
32 - Організація благоустрою населених пунктів						
обсяг видатків	грн.	8 328 493	12 883 571	11 907 500	0	0
33 - Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах						
Забезпечення діяльності Місцевої пожежної команди №2 с. Озера	грн.	1 244 003	1 628 243	1 711 900	1 841 522	2 056 980
39 - Надання матеріальної допомоги населенню Кобеляцької міської територіальної громади згідно Положення та проведення заходів із санаторно-курортного оздоровлення						
Обсяг видатків	грн.	446 399	5 508 400	6 190 000	0	0

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	
			Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	59 078 157	85 861 120	87 114 649	106 249 946	110 948 087		
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	24 028 836	32 194 230	31 982 700	33 000 000	33 660 000	0	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	561 492	607 337	622 748	766 972	821 470	0	
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 924 317	7 524 859	7 758 160	10 248 985	10 192 390	0	
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 955 028	5 456 755	4 218 100	8 199 438	9 019 382	0	
0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	45 972	20 000	10 000	10 000	10 000	0	
0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	337 287	447 408	130 000	480 000	480 000	0	
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	37 200	68 100	56 141	56 141	56 141	0	
0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	25 284	26 400	30 400	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 513 289	8 203 277	10 775 300	10 802 639	11 569 460	0
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	698 077	100 000	350 000	350 000	0
0213172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	200	100	100	0	0	0
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	95 892	100 088	115 000	125 000	132 000	0
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	446 399	5 508 400	6 190 000	8 360 000	8 450 000	0
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8 327 321	9 626 275	9 638 000	16 708 737	18 379 622	0
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	8 328 493	12 341 571	11 907 500	13 061 684	13 419 873	0
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1 244 003	1 628 243	1 711 900	1 841 522	2 056 980	0
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0	0	200 000	0	0	0
0218320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	1 207 144	1 410 000	1 668 600	2 238 828	2 350 769	0
	УСЬОГО			59 078 157	85 861 120	87 114 649	106 249 946	110 948 087	

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

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(проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	560 647	1 025 470	159 000	180 100	201 300	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	6 800	148 906	70 000	70 000	70 000	0
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	55 000	0	0	0	0
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	77 907	93 564	81 000	100 000	120 000	0
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	376 520	720 000	0	0	0	0
0218320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	99 420	8 000	8 000	10 100	11 300	0
	УСЬОГО			560 647	1 025 470	159 000	180 100	201 300	

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

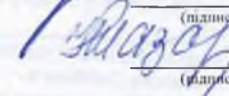
Початок фінансово-господарського відділу



Василь ФЕЩЕНКО

(підпис)

(ім'я та прізвище)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(ім'я та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02	04057304
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021	04057304
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210150	0150	0111
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
	1656100000		
	<small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради, Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України №268" Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади ,органів прокуратури , судів та інших органів".

Наказ №609 "Про умови оплати праці робітників ,зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади ,місцевого самоврядування та їх виконавчих органів , органів прокуратури, судів та інших органів".

Рішення сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	24 028 836	0	0	24 028 836	32 194 230	0	0	32 194 230	31 982 700	0	0	31 982 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	6 800	0	6 800	0	7 100	0	7 100	0	70 000	0	70 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	141 806	0	141 806	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 028 836	6 800	0	24 035 636	32 194 230	148 906	0	32 343 136	31 982 700	70 000	0	32 052 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	33 000 000	0	0	33 000 000	33 660 000	0	0	33 660 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000
	УСЬОГО:	33 000 000	70 000	0	33 070 000	33 660 000	70 000	0	33 730 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	17 932 279	0	0	17 932 279	23 360 000	0	0	23 360 000	23 580 000	0	0	23 580 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 719 584	0	0	3 719 584	5 103 000	0	0	5 103 000	5 187 600	0	0	5 187 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	813 129	6 800	0	819 929	862 450	7 100	0	869 550	861 400	70 000	0	931 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 692	0	0	324 692	925 720	0	0	925 720	820 000	0	0	820 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 217	0	0	18 217	23 200	0	0	23 200	22 000	0	0	22 000
2273	Оплата електроенергії	392 916	0	0	392 916	695 860	0	0	695 860	514 700	0	0	514 700
2274	Оплата природного газу	780 551	0	0	780 551	1 140 000	0	0	1 140 000	920 000	0	0	920 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	47 468	0	0	47 468	79 000	0	0	79 000	72 000	0	0	72 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	141 806	0	141 806	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 028 836	6 800	0	24 035 636	32 194 230	148 906	0	32 343 136	31 982 700	70 000	0	32 052 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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	24 000 000	0	0	24 000 000	24 500 000	0	0	24 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 280 000	0	0	5 280 000	5 390 000	0	0	5 390 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	873 000	70 000	0	943 000	873 000	70 000	0	943 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	850 000	0	0	850 000	900 000	0	0	900 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
2274	Оплата природного газу	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000
2800	Інші поточні видатки	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000
	ВСЬОГО	33 000 000	70 000	0	33 070 000	33 660 000	70 000	0	33 730 000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради	24 028 836	6 800	0	24 035 636	32 194 230	148 906	0	32 343 136	31 982 700	70 000	0	32 052 700
	УСЬОГО	24 028 836	6 800	0	24 035 636	32 194 230	148 906	0	32 343 136	31 982 700	70 000	0	32 052 700

2) витрати за напрямками 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 виконання наданих законодавством повноважень в сфері	33 000 000	70 000	0	33 070 000	33 660 000	70 000	0	33 730 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечення діяльності Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради								
	УСЬОГО	33 000 000	70 000	0	33 070 000	33 660 000	70 000	0	33 730 000

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	89,50	0,00	89,50	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети ,матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	861250,00	7100,00	868350,00	861400,00	0,00	861400,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	141806,00	141806,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	28463000,00	0,00	28463000,00	28767600,00	0,00	28767600,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1859060,00	0,00	1859060,00	1456700,00	0,00	1456700,00
	Інші видатки ,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1004720,00	0,00	1004720,00	892000,00	0,00	892000,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	21200,00	0,00	21200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	1500,00	0,00	1500,00	2105,00	0,00	2105,00	2200,00	0,00	2200,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	7200,00	0,00	7200,00	8700,00	0,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунок	180,00	0,00	180,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Кількість наданих публічних послуг ,у тому числі адміністративних	од.	розрахунок	35690,00	0,00	35690,00	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб,які отримали публічні послуги у тому числі адміністративні	од.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	8700,00	0,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00
	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	269278,53	0,00	269278,53	300179,00	0,00	300179,00	297513,00	0,00	297513,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість виданих листів ,звернень, заяв на	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одного працівника											
	Якості											
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних до загальної кількості населення адм.-терит. одиниці	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	11
Обов'язкові виплати	12 490 790	0	15 735 264	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	3 930 033	0	4 998 768	0	0	0	0	0	0	0
Премії	3 467 162	0	5 681 739	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 500 000	0	1 982 997	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 500 000	0	1 982 997	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17 457 952	0	23 400 000	0	0	0	0	0	0	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	32,00	17,00	0,00	0,00	32,00	25,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	43,00	40,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3	Службовці	21,00	21,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
4	Робітники	8,00	7,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	104,00	85,00	0,00	0,00	107,50	100,50	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	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.

В результаті виконання бюджетної програми буде забезпечено виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради. У 2023 році очікується використання загального фонду в сумі 32194230,00 грн. та спеціального фонду 7100,00 грн. Планується отримати та обробити 21165 нормативно-правових актів листів, звернень, заяв та скарг. Виконання програми надасть змогу забезпечити потреби кожної людини окремо і територіальної програми в цілому. У 2024 році

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	17 955 705	17 932 279	0	0	0	0	0	17 932 279
2120	Нарахування на оплату праці	3 726 025	3 719 584	0	0	0	0	0	3 719 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814 816	813 129	0	0	0	0	0	813 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 679	324 692	0	0	0	0	0	324 692
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 500	18 217	0	0	0	0	0	18 217
2273	Оплата електроенергії	575 856	392 916	0	0	0	0	0	392 916
2274	Оплата природного газу	1 112 888	780 551	0	0	0	0	0	780 551
2800	Інші поточні видатки	47 501	47 468	0	0	0	0	0	47 468
	УСЬОГО	24 622 970	24 028 836	0	0	0	0	0	24 028 836

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	23 360 000	0	0	0	23 360 000	23 580 000	0	0	0	23 580 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 103 000	0	0	0	5 103 000	5 187 600	0	0	0	5 187 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	862 450	0	0	0	862 450	861 400	0	0	0	861 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 720	0	0	0	925 720	820 000	0	0	0	820 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 200	0	0	0	23 200	24 000	0	0	0	24 000
2273	Оплата електроенергії	695 860	0	0	0	695 860	700 000	0	0	0	700 000
2274	Оплата природного газу	1 140 000	0	0	0	1 140 000	1 150 000	0	0	0	1 150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	79 000	0	0	0	79 000	72 000	0	0	0	72 000
	УСЬОГО	32 194 230	0	0	0	32 194 230	32 400 000	0	0	0	32 400 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	17 955 705	17 932 279	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 726 025	3 719 584	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814 816	813 129	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 679	324 692	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 500	18 217	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	575 856	392 916	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 112 888	780 551	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	47 501	47 468	0	0	0		
	УСЬОГО	24 622 970	24 028 836	0	0	0		

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


Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказ Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 " Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

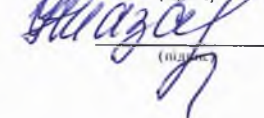
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Прогнозується протягом 2024 року здійснювати видатки по спеціальному фонду для забезпечення безперебійної праці Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради за рахунок надходжень від орендної плати на відповідний рік.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


 Василь ФЕЩЕНКО
(підпис)


 Надія НАЗАРОВА
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04057304
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04057304
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0210180 0180 0133 </div> Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1656100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення зберігання архівних документів, строки зберігання яких не закінчилися

2) завдання бюджетної програми;

Зберігання та приймання документів з особового складу, строки зберігання яких не закінчилися

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
 Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні",
 наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209),
 Рішення ї сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	561 492	0	0	561 492	607 337	0	0	607 337	622 748	0	0	622 748
	УСЬОГО	561 492	0	0	561 492	607 337	0	0	607 337	622 748	0	0	622 748

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	766 972	0	0	766 972	821 470	0	0	821 470
	УСЬОГО:	766 972	0	0	766 972	821 470	0	0	821 470

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	439 350	0	0	439 350	435 805	0	0	435 805	452 598	0	0	452 598
2120	Нарахування на оплату праці	72 153	0	0	72 153	89 814	0	0	89 814	89 125	0	0	89 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 060	0	0	19 060	34 400	0	0	34 400	28 453	0	0	28 453
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214	0	0	214	318	0	0	318	663	0	0	663
2273	Оплата електроенергії	28 715	0	0	28 715	42 000	0	0	42 000	46 909	0	0	46 909
	УСЬОГО	561 492	0	0	561 492	607 337	0	0	607 337	622 748	0	0	622 748

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

(грн.)

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	573 760	0	0	573 760	613 975	0	0	613 975
2120	Нарахування на оплату праці	94 129	0	0	94 129	100 721	0	0	100 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 380	0	0	40 380	44 400	0	0	44 400
2273	Оплата електроенергії	51 703	0	0	51 703	55 374	0	0	55 374
	ВСЬОГО	766 972	0	0	766 972	821 470	0	0	821 470

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 трудового архіву міської ради	561 492	0	0	561 492	607 337	0	0	607 337	622 748	0	0	622 748
	УСЬОГО	561 492	0	0	561 492	607 337	0	0	607 337	622 748	0	0	622 748

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

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 трудового архіву міської ради	766 972	0	0	766 972	821 470	0	0	821 470
	УСЬОГО	766 972	0	0	766 972	821 470	0	0	821 470

(грн.)

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	осіб	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	площа архівосховища	кв. м.	договір	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	275,50
	Продукту											
	кількість фондів	шт.	журнал реєстрації	221,00	0,00	221,00	225,00	0,00	225,00	230,00	0,00	230,00
	кількість архівних справ	шт.	журнал реєстрації	26790,00	0,00	26790,00	26820,00	0,00	26820,00	26950,00	0,00	26950,00
	Ефективності											
	кількість архівних справ на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	8930,00	0,00	8930,00	8940,00	0,00	8940,00	8983,00	0,00	8983,00
	кількість фондів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
	Якості											
	динаміка у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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	осіб	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	площа архівосховища	кв. м.	договір	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	275,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість фондів	шт.	журнал реєстрації	233,00	0,00	233,00	236,00	0,00	236,00
	кількість архівних справ	шт.	журнал реєстрації	26975,00	0,00	26975,00	26990,00	0,00	26990,00
	Ефективності								
	кількість архівних справ на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	8992,00	0,00	8992,00	8996,00	0,00	8996,00
	кількість фондів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	78,00	0,00	78,00	79,00	0,00	79,00
	Якості								
	динаміка у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	11
Обов'язкові виплати	399 840	0	457 194	0	473 176	0	524 537	0	561 302	0
у т.ч. посадовий оклад	237 369	0	235 560	0	276 624	0	306 636	0	328 128	0
у т.ч. стимулюючі доплати	21 804	0	21 389	0	24 912	0	27 624	0	29 556	0
у т.ч. надбавки	140 667	0	139 596	0	171 640	0	190 277	0	203 618	0
Інші виплати	39 510	0	39 260	0	47 052	0	49 223	0	52 673	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	39 510	0	39 260	0	47 052	0	49 223	0	52 673	0
УСЬОГО	439 350	0	496 454	0	520 228	0	573 760	0	613 975	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00

	УСЬОГО	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	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:

№ 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
1	Програма діяльності та утримання трудового архіву Кобеляцької міської ради на 2021 - 2024 роки	Рішення тринадцятої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання 29.10.2021 № 10	561 500	0	561 500	607 337	0	607 337	622 748	0	622 748
	УСЬОГО		561 500	0	561 500	607 337	0	607 337	622 748	0	622 748

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

№ 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
1	Програма діяльності та утримання трудового архіву Кобеляцької міської ради на 2021 - 2024 роки	Рішення тринадцятої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання 29.10.2021 № 10	766 972	0	766 972	821 470	0	821 470
	УСЬОГО		766 972	0	766 972	821 470	0	821 470

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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.

Кредиторська і дебіторська заборгованість в плановому році не очікується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	439 351	439 350	0	0	0	0	0	439 350
2120	Нарахування на оплату праці	72 160	72 153	0	0	0	0	0	72 153
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 060	19 060	0	0	0	0	0	19 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214	214	0	0	0	0	0	214
2273	Оплата електроенергії	28 715	28 715	0	0	0	0	0	28 715
	УСЬОГО	561 500	561 492	0	0	0	0	0	561 492

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

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	435 805	0	0	0	435 805	452 598	0	0	0	452 598
2120	Нарахування на оплату праці	89 814	0	0	0	89 814	89 125	0	0	0	89 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 400	0	0	0	34 400	28 448	0	0	0	28 448
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	318	0	0	0	318	663	0	0	0	663
2273	Оплата електроенергії	42 000	0	0	0	42 000	46 875	0	0	0	46 875
	УСЬОГО	607 337	0	0	0	607 337	622 709	0	0	0	622 709

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	439 351	439 350	0	0	0		
2113	Суддівська винагорода	72 160	72 153	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 000	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 060	19 060	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214	214	0	0	0		
	УСЬОГО	532 785	532 777	0	0	0		

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


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 .Програма утримання трудового архіву ,має завдання ,які повністю описують діяльність установи її мету.В результаті виділених коштів у 2022 році до трудового архіву надійшло коштів у сумі 561600,00 грн (на оплату праці використано 437831,00 грн.),на 2023 рік затверджено 607337,00 грн.(на оплату праці 435805,00 грн.), план на 2024 рік 694248,00 грн.(на оплату праці 520228,00 грн.)


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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються у 2023-2025 роках.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


 (підпис) **Василь ФЕЩЕНКО**
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) **Надія НАЗАРОВА**
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02	04057304
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021	04057304
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 2010 0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1656100000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ,
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України «Про охорону здоров'я населення», Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» , затвердженого наказом Міністерства фінансів України ,
 Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за № 403/17698(із змінами) ,
 наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»,
 наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103-25880 (зі змінами),
 наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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)
(грн.)													

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 248 985	0	0	10 248 985	10 192 390	0	0	10 192 390
	ВСЬОГО	10 248 985	0	0	10 248 985	10 192 390	0	0	10 192 390

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	4 924 317	0	0	4 924 317	7 524 859	0	0	7 524 859	7 758 160	0	0	7 758 160
	УСЬОГО	4 924 317	0	0	4 924 317	7 524 859	0	0	7 524 859	7 758 160	0	0	7 758 160

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	10 248 985	0	0	10 248 985	10 192 390	0	0	10 192 390
	УСЬОГО	10 248 985	0	0	10 248 985	10 192 390	0	0	10 192 390

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	309,70	0,00	309,70	343,50	0,00	343,50	360,00	0,00	360,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	57,00	0,00	57,00	66,75	0,00	66,75	70,00	0,00	70,00
	кількість установ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф №16	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф №20 (річна)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітні форми	41,30	0,00	41,30	35,30	0,00	35,30	40,50	0,00	40,50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф007	4855,00	0,00	4855,00	4184,00	0,00	4184,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітні форми	173600,00	0,00	173600,00	136536,00	0,00	136536,00	161000,00	0,00	161000,00
	Ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітні форми	8,50	0,00	8,50	8,40	0,00	8,40	8,70	0,00	8,70
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітні форми	30584,00	0,00	30584,00	31000,00	0,00	31000,00	32000,00	0,00	32000,00

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	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість установ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф №16	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф №20 (річна)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітні форми	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф007	5000,00	0,00	5000,00	5100,00	0,00	5100,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітні форми	161000,00	0,00	161000,00	161000,00	0,00	161000,00
	Ефективності								
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітні форми	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітні форми	32500,00	0,00	32500,00	33000,00	0,00	33000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	11
УСЬОГО										

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	Інші спеціалісти	77,00	62,30	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2	Лікарі	57,00	51,80	0,00	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3	Середній медичний персонал	114,70	110,20	0,00	0,00	126,00	119,20	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	61,00	59,70	0,00	0,00	67,00	63,20	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	УСЬОГО	309,70	284,00	0,00	0,00	343,50	182,40	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	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
1	Програма фінансової підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на 2022-2023 роки	Рішення шостої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання 16.02.2021 № 29	4 924 317	0	4 924 317	7 524 859	0	7 524 859	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства "Кобеляцька міська лікарня" Кобеляцької міської ради на 2024-2026 роки		0	0	0	0	0	0	7 758 160	0	7 758 160
УСЬОГО			4 924 317	0	4 924 317	7 524 859	0	7 524 859	7 758 160	0	7 758 160

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
1	Програма фінансової підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства "Кобеляцька міська лікарня" Кобеляцької міської ради на 2024-2026 роки		10 248 985	0	10 248 985	10 192 390	0	10 192 390
УСЬОГО			10 248 985	0	10 248 985	10 192 390	0	10 192 390

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

передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Програма має завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. У 2022 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги. Найбільшими статтями витрат є оплата комунальних послуг та енергоносіїв. За даними 2022 року на заробітну плату було спрямовано 5450736 грн., а нарахування склали 108958,00 грн. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання усіх видатків. Це зумовлено поступовим підвищенням росту цін. На 2024-2026 роки штатна чисельність планується збільшити на 16,5 шт.од. в тому числі лікарі на 3,25 шт.од.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 100 987	4 924 317	0	0	0	0	0	4 924 317
	УСЬОГО	5 100 987	4 924 317	0	0	0	0	0	4 924 317

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 524 859	0	0	0	7 524 859	9 439 431	0	0	0	0	9 439 431
	УСЬОГО	7 524 859	0	0	0	7 524 859	9 439 431	0	0	0	0	9 439 431

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 100 987	4 924 317	0	0	0		
	УСЬОГО	5 100 987	4 924 317	0	0	0		

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

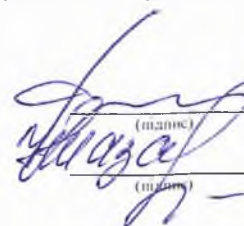
Кредиторська та дебіторська заборгованості в плановому 2023 році не очікується.

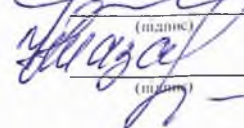
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2024 та 2025-2026 роки не плануються.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


 Василь ФЕЩЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Надія НАЗАРОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02	04057304
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021	04057304
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0212111	2111	0726
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
			1656100000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні "

Закон України "Про охорону здоров'я населення"

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", затверджений наказом Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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)

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 199 438	0	0	8 199 438	9 019 382	0	0	9 019 382
	ВСЬОГО	8 199 438	0	0	8 199 438	9 019 382	0	0	9 019 382

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 955 028	0	0	1 955 028	5 456 755	55 000	0	5 511 755	4 218 100	0	0	4 218 100
	УСЬОГО	1 955 028	0	0	1 955 028	5 456 755	55 000	0	5 511 755	4 218 100	0	0	4 218 100

2) витрати за напрямками 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 надання населенню	8 199 438	0	0	8 199 438	9 019 382	0	0	9 019 382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прикріпленого населення	осіб	Згідно даних МФУ і Головного управління статистики в Полтавській області	25631,00	0,00	25631,00	25631,00	0,00	25631,00
	Ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунок	2824,00	0,00	2824,00	2824,00	0,00	2824,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунок	1349,00	0,00	1349,00	1349,00	0,00	1349,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Зведений звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Відомості	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Перелік показників	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	11
Обов'язкові виплати	285 324	0	1 833 369	0	1 482 050	0	3 260 485	0	3 586 531	0
УСЬОГО	285 324	0	1 833 369	0	1 482 050	0	3 260 485	0	3 586 531	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	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
2	Середній медичний персонал	11,00	10,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3	Молодший медичний персонал	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
	УСЬОГО	11,50	10,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	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
1	Проект Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги Кобеляцької міської ради на 2023-2024 роки"		0	0	0	5 456 755	55 000	5 511 755	4 218 100	0	4 218 100
2	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради Полтавської області на 2021 -2022 роки	Рішення "ятої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання №12 від 25.01.2021 року	1 955 028	0	1 955 028	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 955 028	0	1 955 028	5 456 755	55 000	5 511 755	4 218 100	0	4 218 100

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.

лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. На 2023 рік заплановано на заробітну плату з нарахуванням 2217,7 тис. грн., що становить 40,6% від усіх видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1581,3 тис. грн., що становить 29,0 відсотків від усіх видатків. На статтю витрат "Інші виплати населенню" (відшкодування вартості по безкоштованих рецептах) заплановано 555,0 тис. грн., що становить 10,2% від усіх видатків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 955 086	1 955 028	0	0	0	0	0	1 955 028
	УСЬОГО	1 955 086	1 955 028	0	0	0	0	0	1 955 028

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 456 755	0	0	0	5 456 755	7 454 035	0	0	0	7 454 035
	УСЬОГО	5 456 755	0	0	0	5 456 755	7 454 035	0	0	0	7 454 035

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 955 086	1 955 028	0	0	0		
	УСЬОГО	1 955 086	1 955 028	0	0	0		

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

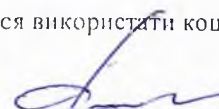
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному та плановому роках не очікується.

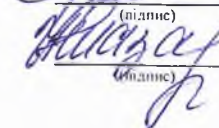
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти спеціального фонду бюджету у 2022 році не використовувались. У 2023 році планується використати коштів на суму 55,0 тис. грн. Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


 (підпис) Василь ФЕЩЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Надія НАЗАРОВА
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04057304 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04057304 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	0213192 3192 1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності міської територіальної організації ветеранів в соціально-економічному житті Кобеляцької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального	95 892	0	0	95 892	100 088	0	0	100 088	115 000	0	0	115 000

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	125 000	0	0	125 000	132 000	0	0	132 000
	ВСЬОГО	125 000	0	0	125 000	132 000	0	0	132 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Підтримка діяльності територіальної організації ветеранів	95 892	0	0	95 892	100 088	0	0	100 088	115 000	0	0	115 000
	УСЬОГО	95 892	0	0	95 892	100 088	0	0	100 088	115 000	0	0	115 000

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	Підтримка діяльності територіальної організації ветеранів	125 000	0	0	125 000	132 000	0	0	132 000

	УСЬОГО	125 000	0	0	125 000	132 000	0	0	132 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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)
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість громадських організацій	шт.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	Кількість заходів планується проводити	шт.	План роботи	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	відс.	кошторис	3196,00	0,00	3196,00	3336,00	0,00	3336,00	3833,00	0,00	3833,00

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

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
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	78 600	0	80 400	0	93 300	0	0	0	0	0
УСЬОГО	78 600	0	80 400	0	93 300	0	0	0	0	0

(грн.)

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	Інші працівники	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
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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 (проєкт)		
			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 підтримки діяльності міської територіальної організації тветеранів на 2022-2024 роки	Рішення позачергової сорок п'ятої сесії сьомого скликання Кобеляцької міської ради від 06.12.2019р. №10	95 892	0	95 892	100 088	0	100 088	115 000	0	115 000
	УСЬОГО		95 892	0	95 892	100 088	0	100 088	115 000	0	115 000

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
1	Програма підтримки діяльності міської територіальної організації тветеранів на 2022-2024 роки	Рішення позачергової сорок п'ятої сесії сьомого скликання Кобеляцької міської ради від 06.12.2019р. №10	125 000	0	125 000	132 000	0	132 000
	УСЬОГО		125 000	0	125 000	132 000	0	132 000

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.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду, можна зробити висновки, що головний розпорядник забезпечує соціальний захист ветеранів війни та праці. Основним завданням 2024 року є забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97 873	95 892	0	0	0	0	0	95 892
	УСЬОГО	97 873	95 892	0	0	0	0	0	95 892

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 088	0	0	0	100 088	115 000	0	0	0	115 000

	УСЬОГО	100 088	0	0	0	100 088	115 000	0	0	0	115 000
--	--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / падання 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
	УСЬОГО							

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


Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказ Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України "

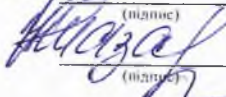
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


Василь ФЕЩЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


Надія НАЗАРОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02	04057304
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021	04057304
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218320	8320	0520
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Збереження природно-заповідного фонду		1656100000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної роботи регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" природно-заповідної організації України.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення охорони, збереження та відтворення цінних природних комплексів та об'єктів; проведення наукових досліджень з метою забезпечення виконання науково-дослідних національних та регіональних природоохоронних програм; підтримання загального екологічного балансу в регіоні, моніторинг навколишнього природного середовища, створення умов для ефективного екологічного туризму, відпочинку, оздоровлення та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів і об'єктів, проведення екологічної освітньо-виховної роботи, поширення екологічних знань

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України від 7 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648"

, Наказ Міністерства фінансів України від 07.0.2019 №336 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648",

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України»,

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Рішення сьомої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 26.03.2021 року № 5 «Про затвердження Програми фінансування установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2021 -2023 роки»,

Рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 29.10 .2021 року № 8 "Про внесення змін до Програми фінансування установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2021 -2023 роки", рішення дев'ятнадцятої похачергової сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 22.07.2022 року № 22 "Про внесення змін до Програми фінансування установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2021 -2024 роки",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 207 144	0	0	1 207 144	1 410 000	0	0	1 410 000	1 668 600	0	0	1 668 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	99 420	0	99 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 207 144	99 420	0	1 306 564	1 410 000	8 000	0	1 418 000	1 668 600	8 000	0	1 676 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 238 828	0	0	2 238 828	2 350 769	0	0	2 350 769
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 100	0	10 100	0	11 300	0	11 300
	УСЬОГО:	2 238 828	10 100	0	2 248 928	2 350 769	11 300	0	2 362 069

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування РЛП "Нижньоворсклянський"	1 207 144	99 420	0	1 306 564	1 410 000	8 000	0	1 418 000	1 668 600	8 000	0	1 676 600
	УСЬОГО	1 207 144	99 420	0	1 306 564	1 410 000	8 000	0	1 418 000	1 668 600	8 000	0	1 676 600

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

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування РЛП "Нижньоворсклянський"	2 238 828	10 100	0	2 248 928	2 350 769	11 300	0	2 362 069
	УСЬОГО	2 238 828	10 100	0	2 248 928	2 350 769	11 300	0	2 362 069

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
	Заграт											
	Кількість установ	од.	Свідоцтво ,положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	в тому числі інспектори з охорони ПЗФ	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (в т.ч. придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, господарський інвентар	грн.	Договір	0,00	99420,00	99420,00	110000,00	8000,00	118000,00	60000,00	8000,00	68000,00
	Продукту											
	Територія, що охороняється	га.	Проект	23200,00	0,00	23200,00	23200,00	0,00	23200,00	23200,00	0,00	23200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Складені та передані до правоохоронних органів адмінматеріали	шт.	Журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Договір	0,00	2029,00	2029,00	1221,00	160,00	1381,00	1085,00	150,00	1235,00
	Ефективності											
	Середня площа обслуговування на одного інспектора ПЗФ	га.	Розрахунок	5800,00	0,00	5800,00	7730,00	0,00	7730,00	7730,00	0,00	7730,00
	Середня кількість складених протоколів та актів, що припадає на одного інспектора ПЗФ	шт.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середні витрати на придбання одного літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	49,00	49,00	50,00	50,00	100,00	55,00	55,00	110,00
	Якості											
	Питома вага забезпеченості працівниками служби охорони природно-заповідного фонду	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

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 установ	од.	Свідоцтво ,положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	в тому числі, інспектори з охорони ПЗФ	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (в т.ч. придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, господарський інвентар	грн.	Договір	250000,00	11000,00	261000,00	250000,00	11300,00	261300,00
	Продукту								
	Територія, що охороняється	га.	Проект	23200,00	0,00	23200,00	23200,00	0,00	23200,00
	Складені та передані до правоохоронних органів адмінматеріали	шт.	Журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Договір	4160,00	183,00	4343,00	4160,00	188,00	4348,00
	Ефективності								
	Середня площа обслуговування на одного інспектора ПЗФ	га.	Розрахунок	7730,00	0,00	7730,00	7730,00	0,00	7730,00
	Середня кількість складених протоколів та актів, що припадає на одного інспектора ПЗФ	шт.	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середні витрати на придбання одного літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	120,00
	Якості								
	Питома вага забезпеченості працівниками служби охорони природно-заповідного фонду	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	11
Обов'язкові виплати	989 463	0	1 065 600	0	1 318 600	0	1 630 611	0	1 721 942	0
у т.ч. посадовий оклад	548 556	0	574 014	0	637 158	0	732 720	0	770 961	0
у т.ч. стимулюючі доплати	223 515	0	265 421	0	362 842	0	421 600	0	439 785	0
у т.ч. надбавки	217 392	0	226 165	0	318 600	0	476 291	0	511 196	0
УСЬОГО	989 463	0	1 065 600	0	1 318 600	0	1 630 611	0	1 721 942	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	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
3	Інші спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
4	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
	УСЬОГО	9,00	9,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	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
1	Програма фінансування установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку	Рішення сьомої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання 26.03.2021 № 5	1 207 144	99 420	1 306 564	1 818 600	8 000	1 826 600	1 668 600	8 000	1 676 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	989 463	989 463	0	0	0	0	0	989 463
2120	Нарахування на оплату праці	217 681	217 681	0	0	0	0	0	217 681
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 207 144	1 207 144	0	0	0	0	0	1 207 144
	УСЬОГО	2 414 288	2 414 288	0	0	0	0	0	2 414 288

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	1 065 600	0	0	0	1 065 600	1 318 600	0	0	0	1 318 600
2120	Нарахування на оплату праці	234 400	0	0	0	234 400	290 000	0	0	0	290 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	0	0	0	110 000	210 000	0	0	0	210 000
	УСЬОГО	1 410 000	0	0	0	1 410 000	1 818 600	0	0	0	1 818 600

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	989 463	989 463	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	217 681	217 681	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 207 144	1 207 144	0	0	0		

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

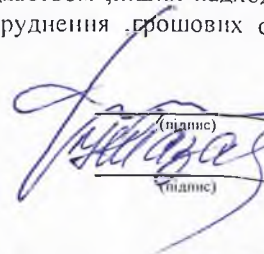
Кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується.

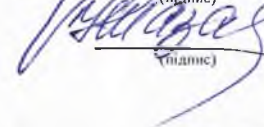
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду дадуть змогу частково зміцнити матеріально-технічну базу установи, забезпечать установу паливом, яке використовується для забезпечення охорони природно-заповідної території в межах регіонального ландшафтного парку " Нижньоворсклянський ", Видатки до спеціального фонду сформовано з власних надходжень установи як плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, інших надходжень спеціального фонду: екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


(підпис) Василь ФЕЩЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис) Надія НАЗАРОВА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04057304 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057304 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218130 8130 0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			1656100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах .

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 244 003	0	0	1 244 003	1 628 243	0	0	1 628 243	1 711 900	0	0	1 711 900
	УСЬОГО	1 244 003	0	0	1 244 003	1 628 243	0	0	1 628 243	1 711 900	0	0	1 711 900

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 841 522	0	0	1 841 522	2 056 980	0	0	2 056 980
	УСЬОГО:	1 841 522	0	0	1 841 522	2 056 980	0	0	2 056 980

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 244 003	0	0	1 244 003	1 628 243	0	0	1 628 243	1 711 900	0	0	1 711 900
	УСЬОГО	1 244 003	0	0	1 244 003	1 628 243	0	0	1 628 243	1 711 900	0	0	1 711 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	1 841 522	0	0	1 841 522	2 056 980	0	0	2 056 980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	1 841 522	0	0	1 841 522	2 056 980	0	0	2 056 980

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

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 Місцевої пожежної команди №2 с.Озера	1 244 003	0	0	1 244 003	1 628 243	0	0	1 628 243	1 711 900	0	0	1 711 900
	УСЬОГО	1 244 003	0	0	1 244 003	1 628 243	0	0	1 628 243	1 711 900	0	0	1 711 900

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

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 Місцевої пожежної команди №2 с.Озера	1 841 522	0	0	1 841 522	2 056 980	0	0	2 056 980
	УСЬОГО	1 841 522	0	0	1 841 522	2 056 980	0	0	2 056 980

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 працівників особового складу	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	41466,77	0,00	41466,77	54274,77	0,00	54274,77	48563,00	0,00	48563,00

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

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	11
Обов'язкові виплати	952 922	0	1 098 328	0	1 068 806	0	1 446 313	0	1 615 532	0
у т.ч. посадовий оклад	457 559	0	529 131	0	563 865	0	712 725	0	796 114	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	11 354	0	27 082	0	34 232	0	38 237	0
у т.ч. надбавки	495 363	0	557 843	0	477 859	0	699 356	0	781 181	0
Матеріальна допомога	38 852	0	38 852	0	48 348	0	48 403	0	54 066	0
УСЬОГО	991 774	0	1 137 180	0	1 117 154	0	1 494 716	0	1 669 598	0

(грн.)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

№ 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
1	Програма забезпечення діяльності Місцевої пожежної команди №2 с. Озера на 2022 -2024 роки	Рішення чотирнадцятої позачергової сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 19.11.2021№4	1 244 003	0	1 244 003	1 628 243	0	1 628 243	1 711 900	0	1 711 900
	УСЬОГО		1 244 003	0	1 244 003	1 628 243	0	1 628 243	1 711 900	0	1 711 900

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

№ 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
1	Програма забезпечення діяльності Місцевої пожежної команди №2 с. Озера на 2022 -2024 роки	Рішення чотирнадцятої позачергової сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 19.11.2021№4	1 841 522	0	1 841 522	2 056 980	0	2 056 980
	УСЬОГО		1 841 522	0	1 841 522	2 056 980	0	2 056 980

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 244 003	1 062 456	0	0	0	0	0	1 062 456
	УСЬОГО	1 244 003	1 062 456	0	0	0	0	0	1 062 456

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 628 243	0	0	0	1 628 243	1 456 900	0	0	0	1 456 900
	УСЬОГО	1 628 243	0	0	0	1 628 243	1 456 900	0	0	0	1 456 900

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 244 003	1 062 456	0	0	18 464		
	УСЬОГО	1 244 003	1 062 456	0	0	18 464		

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

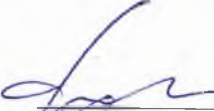
Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказ Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної Казначейської служби України ".Кредиторської заборгованості не очікується .А дебіторська заборгованість виникла у наслідок повернення товару від підприємства ,яке зареєстроване на території країни- агресора .Було проведено судову справу ,яку МПК№2 с Озера виграло.І очікує погашення дебіторської заборгованості .

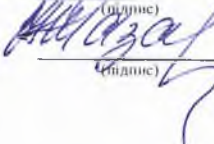
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Надходження та використання по спеціальному фонду не плануються.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


 (підпис) **Василь ФЕНЧЕНКО**
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) **Надія НАЗАРОВА**
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02	04057304		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021	04057304		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1656100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення фінансово-матеріального стану окремих категорій осіб, придбання путівок постраждалим учасникам АТО та забезпечення поховання загиблих в боях з агресором в ході відбиття російського вторгнення в Україну

2) завдання бюджетної програми;

Надання матеріальної допомоги населенню Кобеляцької міської територіальної громади згідно Положення та проведення заходів із санаторно-курортного оздоровлення в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області: членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з числа учасників АТО/ООС та захисників і захисниць України, членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників АТО/ООС та осіб, які приймали участь у заходах із забезпечення оборони України, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства, осіб з інвалідністю з ураженням органів слуху та зору., Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	446 399	0	0	446 399	5 508 400	0	0	5 508 400	6 190 000	0	0	6 190 000
	УСЬОГО	446 399	0	0	446 399	5 508 400	0	0	5 508 400	6 190 000	0	0	6 190 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 360 000	0	0	8 360 000	8 450 000	0	0	8 450 000
	УСЬОГО:	8 360 000	0	0	8 360 000	8 450 000	0	0	8 450 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Г) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 965	0	0	4 965	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	12 358	0	0	12 358	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 570	0	0	9 570	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	419 506	0	0	419 506	5 498 400	0	0	5 498 400	6 190 000	0	0	6 190 000
	УСЬОГО	446 399	0	0	446 399	5 508 400	0	0	5 508 400	6 190 000	0	0	6 190 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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
2730	Інші виплати населенню	8 360 000	0	0	8 360 000	8 450 000	0	0	8 450 000
	ВСЬОГО	8 360 000	0	0	8 360 000	8 450 000	0	0	8 450 000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Надання матеріальної допомоги населенню Кобеляцької міської територіальної громади згідно Положення	446 399	0	0	446 399	5 508 400	0	0	5 508 400	6 190 000	0	0	6 190 000
	УСЬОГО	446 399	0	0	446 399	5 508 400	0	0	5 508 400	6 190 000	0	0	6 190 000

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															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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
1	Програма соціального захисту населення Кобеляцької міської ради на 2020-2024 роки.	Рішення позачергової сорок п'ятої сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 06.12.2019 р. №9	446 399	0	446 399	5 508 400	0	5 508 400	0	0	0
2	Проект Програми соціального захисту населення Кобеляцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	Рішення сорокової сесії восьмого скликання міської ради від 22.12.2023 року	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3	Проект програми соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Кобеляцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	Рішення сорокової сесії восьмого скликання міської ради від 22.12.2023	0	0	0	0	0	0	6 090 000	0	6 090 000
	УСЬОГО		446 399	0	446 399	5 508 400	0	5 508 400	6 190 000	0	6 190 000

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

№ 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
1	Проект Програми соціального захисту населення Кобеляцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	Рішення сорокової сесії восьмого скликання міської ради від 22.12.2023 року	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Проект програми соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Кобеляцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	Рішення сорокової сесії восьмого скликання міської ради від 22.12.2023	8 260 000	0	8 260 000	8 350 000	0	8 350 000
	УСЬОГО		8 360 000	0	8 360 000	8 450 000	0	8 450 000

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-контрисної 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.

В результаті використання коштів у 2023 році надано одноразової матеріальної допомоги 750 особам, які знаходяться в скрутному матеріальному стані на суму 5418400 грн., придбано подарункові набори соціально незахищених верств населення на суму 10 000 грн.

Виконання бюджетної програми протягом 2024 року надасть змогу надати одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення (учасникам АТО, інвалідам, тяжкохворим громадянам, військовослужбовцям ЗСУ та ін.) забезпечили продуктивними подарунками до Великодніх свят на суму 20 000 грн.

Планування видатків по бюджетній програмі протягом 2024 року надасть змогу на реалізацію Програми соціального захисту населення Кобеляцької міської ради на 2024-2027 роки, в результаті чого відбудеться покращення надання різних допомог згідно Положення про надання матеріальної допомоги мешканцям Кобеляцької міської територіальної громади.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 660	4 965	0	0	0	0	0	4 965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	22 800	12 358	0	0	0	0	0	12 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 570	9 570	0	0	0	0	0	9 570
2730	Інші виплати населенню	387 014	377 818	0	0	0	0	0	377 818
	УСЬОГО	425 044	404 711	0	0	0	0	0	404 711

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
2230	Продукти харчування	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	5 418 400	0	0	0	5 418 400	6 190 000	0	0	0	6 190 000
	УСЬОГО	5 428 400	0	0	0	5 428 400	6 190 000	0	0	0	6 190 000

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
	УСЬОГО							

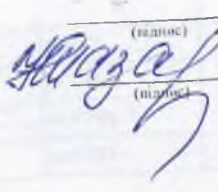
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Порядок ресстрацію та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309" Про затвердження Порядку ресстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної Казначейської служби України "

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.

По спеціальному фонду видатки не плануються.

начальник фінансово-господарського відділу



 (підпис)

Надія НАЗАРОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

За матеріалом інспекції фінансово-господарського відділу встановлено, що на зазначеній території перебувають об'єкти, які не мають належної документації, що підтверджує право власності на ці об'єкти. Вказані об'єкти перебувають на балансі підприємства, яке є юридичною особою. Вказані об'єкти не мають належної документації, що підтверджує право власності на ці об'єкти. Вказані об'єкти перебувають на балансі підприємства, яке є юридичною особою. Вказані об'єкти не мають належної документації, що підтверджує право власності на ці об'єкти. Вказані об'єкти перебувають на балансі підприємства, яке є юридичною особою.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02	04057304
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021	04057304
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216020 6020 0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1656100000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств ,що виробляють ,виконують та надають житлово-комунальні послуги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 ЗУ "Про місцеве самоврядування",
 Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про житлово-комунальні послуги"
 рішення сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 327 321	0	0	8 327 321	9 626 275	0	0	9 626 275	9 638 000	0	0	9 638 000
	УСЬОГО	8 327 321	0	0	8 327 321	9 626 275	0	0	9 626 275	9 638 000	0	0	9 638 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 708 737	0	0	16 708 737	18 379 622	0	0	18 379 622
	УСЬОГО:	16 708 737	0	0	16 708 737	18 379 622	0	0	18 379 622

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 327 321	0	0	8 327 321	9 626 275	0	0	9 626 275	9 638 000	0	0	9 638 000
	УСЬОГО	8 327 321	0	0	8 327 321	9 626 275	0	0	9 626 275	9 638 000	0	0	9 638 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	16 708 737	0	0	16 708 737	18 379 622	0	0	18 379 622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	16 708 737	0	0	16 708 737	18 379 622	0	0	18 379 622

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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	Оплата праці комунального підприємства	8 327 321	0	0	8 327 321	9 626 275	0	0	9 626 275	9 638 000	0	0	9 638 000
	УСЬОГО	8 327 321	0	0	8 327 321	9 626 275	0	0	9 626 275	9 638 000	0	0	9 638 000

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

N з/п	Напрям 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	Оплата праці комунального підприємства	16 708 737	0	0	16 708 737	18 379 622	0	0	18 379 622
	УСЬОГО	16 708 737	0	0	16 708 737	18 379 622	0	0	18 379 622

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(проєкт)		
				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 комунальних підприємств які потребують підтримки	шт.	Реєстр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	65,75	72,00	0,00	72,00
	Ефективності											
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунок	8327321,00	0,00	8327321,00	9626275,00	0,00	9626275,00	9638000,00	0,00	9638000,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	126651,28	0,00	126651,28	146407,23	0,00	146407,23	133861,11	0,00	133861,11
	Якості											
	Відсоток відшкодування витрат і	відс.	Розрахунок	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 комунальних підприємств які потребують підтримки	шт.	Реєстр	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	72,00	0,00	72,00	72,00	1,00	73,00
	Ефективності								
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунок	16708737,00	0,00	16708737,00	18379622,00	0,00	18379622,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	232065,70	0,00	232065,70	255272,37	0,00	255272,37
	Якості								
	Відсоток відшкодування витрат і	відс.	Розрахунок	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 (проєкт)		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	11

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обс'язкові виплати	6 757 808	0	7 890 071	0	7 900 000	0	13 695 686	0	15 065 255	0
УСЬОГО	6 757 808	0	7 890 071	0	7 900 000	0	13 695 686	0	15 065 255	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Інші працівники	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
4	Робітники	57,50	0,00	0,00	0,00	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00
	УСЬОГО	71,75	14,25	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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
1	Благоустрій Кобеляцької міської ради на 2020-2023 роки	Рішення позачергової сорок п'ятої сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 06.12.2019 р. №8	8 327 321	0	8 327 321	9 626 275	0	9 626 275	0	0	0
2	Проект програми фінансової підтримки комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства Кобеляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області		0	0	0	0	0	0	15 189 761	0	15 189 761
	УСЬОГО		8 327 321	0	8 327 321	9 626 275	0	9 626 275	15 189 761	0	15 189 761

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

№ 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
1	Проект рограми фінансової підтримки комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства Кобеляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області		16 708 737	0	16 708 737	18 379 622	0	18 379 622
	УСЬОГО		16 708 737	0	16 708 737	18 379 622	0	18 379 622

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

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / падання 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	8 327 668	8 327 321	0	0	0	0	0	8 327 321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	УСЬОГО	8 327 668	8 327 321	0	0	0	0	0	8 327 321

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 626 275	0	0	0	9 626 275	9 638 000	0	0	0	9 638 000
	УСЬОГО	9 626 275	0	0	0	9 626 275	9 638 000	0	0	0	9 638 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

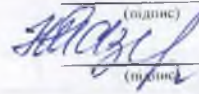
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 327 668	8 327 321	0	0	0		
	УСЬОГО	8 327 668	8 327 321	0	0	0		

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

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.2012 року №309" Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

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.

Початок фінансово-господарського відділу


(підпис)

Надія НАЗАРОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

№	Підрозділ	Посада	Ім'я	Прізвище	Ініціали	Дата прийняття на роботу	Дата звільнення	Статус
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

№	Підрозділ	Посада	Ім'я	Прізвище	Ініціали	Дата прийняття на роботу	Дата звільнення	Статус
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Відомості про працівників, які працюють на момент складання звіту за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року.

Всього працівників: 10 осіб.

З них: 10 осіб - постійно зайняті працівники.

З них: 10 осіб - працівники, які працюють за повною робочою нормою.

З них: 10 осіб - працівники, які працюють за частковою робочою нормою.

З них: 10 осіб - працівники, які працюють за сумісництвом.

З них: 10 осіб - працівники, які працюють за іншими формами організації праці.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04057304 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04057304 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів <small>(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1656100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення та водопостачання, Забезпечення санітарної очистки територій, Забезпечення благоустрою кладовищ, Забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
Програма благоустрою Кобеляцької міської ради на 2020-2023 роки від 17.01.2022 року №3
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального	8 328 493	0	0	8 328 493	12 883 571	0	0	12 883 571	11 907 500	0	0	11 907 500

(грн.)

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 061 684	0	0	13 061 684	13 419 873	0	0	13 419 873
	ВСЬОГО	13 061 684	0	0	13 061 684	13 419 873	0	0	13 419 873

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

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
2	Забезпечення діяльності ККП"Водоканал плюс" Кобеляцької міської ради	8 176 316	376 520	0	8 552 836	11 964 190	720 000	720 000	12 684 190	11 090 800	0	0	11 090 800
3	Забезпечення фінансової підтримки ГКП "Переволочанське" Кобеляцької міської ради	152 177	0	0	152 177	377 381	0	0	377 381	816 700	0	0	816 700
	УСЬОГО	8 328 493	376 520	0	8 705 013	12 341 571	720 000	720 000	13 061 571	11 907 500	0	0	11 907 500

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

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
2	Забезпечення діяльності ККП "Водоканал плюс" Кобеляцької міської ради	12 199 884	0	0	12 199 884	13 419 873	0	0	13 419 873
3	Забезпечення фінансової підтримки ГКП "Переволочанське" Кобеляцької міської ради	861 800	0	0	861 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 061 684	0	0	13 061 684	13 419 873	0	0	13 419 873

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											
	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	Кошторис	1034247,62	0,00	1034247,62	1837583,00	0,00	1837583,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату за вуличне освітлення та артсвердловини	грн.	Кошторис	3595116,00	95000,00	3690116,00	4917629,00	0,00	4917629,00	6074412,00	0,00	6074412,00
	витрати на санітарну очистку територій	грн.	Кошторис	4015640,88	376520,00	4392160,88	5561359,00	0,00	5561359,00	5537892,00	0,00	5537892,00
	витрати на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Кошторис	80400,00	0,00	80400,00	25000,00	50000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання насосних агрегатів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	576000,00	576000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	площа дорожнього покриття, яку планується відремонтувати	кв. м.	Дані ККП	1292,80	0,00	1292,80	1837,58	0,00	1837,58	0,00	0,00	0,00
	кількість мереж вуличного освітлення та точок обліку по артсвердловинах	шт.	Дані ККП	41,00	0,00	41,00	41,00	14,00	55,00	41,00	0,00	41,00
	кількість заходів із санітарної очистки кладовищ	од.	Дані ККП	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів благоустрою	шт.	Дані ККП	172,00	1,00	173,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	Ефективності											
	середня вартість ремонту та утримання дорожнього господарства	грн.	Розрахунок	800,00	0,00	800,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	середні вартість на утримання однієї мережі вуличного освітлення та артсвердловини	грн.	Розрахунок	87685,76	0,00	87685,76	119942,17	41142,85	161085,02	148156,39	0,00	148156,39
	середні витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Розрахунок	6700,00	0,00	6700,00	2777,77	5555,55	8333,32	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення благоустрою територіальної громади	грн.	Розрахунок	23346,75	376520,00	399866,75	32973,01	0,00	32973,01	32197,04	0,00	32197,04
	Якості											
	відсоток виконання робіт по благоустрою територіальної громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Благоустрій Кобеляцької міської ради на 2020-2023 роки	Рішення позачергової сорок п'ятої сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 06.12.2019 р. №8	8 328 493	376 520	8 705 013	12 506 190	720 000	13 226 190	11 090 800	0	11 090 800
2	Програма фінансової підтримки Госпрозрахункового комунального підприємства "Переволочанське" Кобеляцької міської ради на 2023-2025 роки	Рішення тридцять шостої сесії восьмого скликання №6 від 29 серпня 2023 року	152 177	0	152 177	377 381	0	377 381	816 700	0	816 700
	УСЬОГО		8 480 670	376 520	8 857 190	12 883 571	720 000	13 603 571	11 907 500	0	11 907 500

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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
1	Благоустрій Кобеляцької міської ради на 2020-2023 роки	Рішення позачергової сорок п'ятої сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 06.12.2019 р. №8	12 309 884	0	12 309 884	13 529 873	0	13 529 873
2	Програма фінансової підтримки Госпрозрахункового комунального підприємства "Переволочанське" Кобеляцької міської ради на 2023-2025 роки	Рішення тридцять шостої сесії восьмого скликання №6 від 29 серпня 2023 року	861 800	0	861 800	0	0	0
	УСЬОГО		13 171 684	0	13 171 684	13 529 873	0	13 529 873

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.

За рахунок коштів загального фонду у 2022 році здійснювалася своєчасна оплата за спожиту електроенергію, утримання об'єктів в чистоті (прибирання), придбання елементів благоустрою. В 2023 році очікується виконання запланованих асигнувань у сумі 9626275 грн. На 2024 рік передбачені видатки по загальному фонду 12017504 грн.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 725 405	8 328 493	0	0	0	0	0	8 328 493
	УСЬОГО	8 725 405	8 328 493	0	0	0	0	0	8 328 493

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 883 571	0	0	0	12 883 571	12 017 504	0	0	0	12 017 504
	УСЬОГО	12 883 571	0	0	0	12 883 571	12 017 504	0	0	0	12 017 504

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

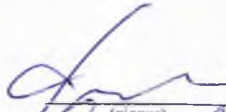
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 725 405	8 328 493	0	0	0		
	УСЬОГО	8 725 405	8 328 493	0	0	0		


Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12.№309 " Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України .Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

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.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


(підпис) Василь ФЕЩЕНКО (прізвище та ініціали)


(підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

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.

Планування витратів на 2024 рік дасть змогу забезпечити підвищення оперативності реагування на правопорушення .

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації витратів 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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							


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

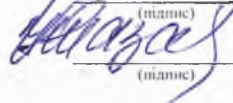
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Використання коштів по спеціальному фонду не планується .

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


(підпис) Василь ФЕЩЕНКО (прізвище та ініціали)


(підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02		04057304	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021		04057304	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656100000
				<small>(код бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
 Закон України «Про автомобільний транспорт»,
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
 Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»,
 Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,
 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,
 Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,
 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,
 Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»,
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
 Закон України «Про охорону дитинства» та постанов Кабінету Міністрів України: від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354», Рішення сесії Кобеляцької міської ради " Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2024 рік "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	337 287	0	0	337 287	447 408	0	0	447 408	130 000	0	0	130 000
	УСЬОГО	337 287	0	0	337 287	447 408	0	0	447 408	130 000	0	0	130 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
	УСЬОГО:	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	337 287	0	0	337 287	447 408	0	0	447 408	130 000	0	0	130 000
	УСЬОГО	337 287	0	0	337 287	447 408	0	0	447 408	130 000	0	0	130 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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															
	УСЬОГО														

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	Коди 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Кобеляцькій міській раді на 2021-2022 роки.	Рішення восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання 14.05.2021 № 5	337 287	0	337 287	447 408	0	447 408	130 000	0	130 000
	УСЬОГО		337 287	0	337 287	447 408	0	447 408	130 000	0	130 000

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.

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку Реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України "

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

Г) 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
2730	Інші виплати населенню	338 233	337 287	0	0	0	0	0	337 287
	УСЬОГО	338 233	337 287	0	0	0	0	0	337 287

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	447 408	0	0	0	447 408	420 000	0	0	0	420 000
	УСЬОГО	447 408	0	0	0	447 408	420 000	0	0	0	420 000

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
2730	Інші виплати населенню	338 233	337 287	0	0	0		
	УСЬОГО	338 233	337 287	0	0	0		

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


Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість не очікується. Реєстрація зобов'язника здійснюється у відповідності до наказу Міністерства Фінансів України №309.

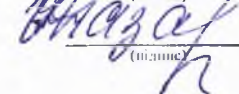
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Використання коштів по спеціальному фонду не плануються.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


 (підпис) Василь ФЕЙЦЕНКО (прізвище та ініціали)


 (підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04057304
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04057304
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213032 3032 1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку .

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ МФУ №688 від 14.05.2018 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	45 972	0	0	45 972	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	45 972	0	0	45 972	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО:	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	45 972	0	0	45 972	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	45 972	0	0	45 972	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проєкт)			
		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 надання пільг з оплати послуг зв'язку	45 972	0	0	45 972	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	45 972	0	0	45 972	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000

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

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 надання пільг з оплати послуг зв'язку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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(проєкт)		
				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
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Прогноз	40,00	0,00	40,00	22,00	0,00	22,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	52,99	0,00	52,99	75,76	0,00	75,76	83,33	0,00	83,33
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	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
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Прогноз	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	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	11
УСЬОГО										

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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
1	Програма соціального захисту населення Кобеляцької міської ради на 2020-2024 роки.	Рішення позачергової сорок п'ятої сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 06.12.2019 р. №9	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000

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
1	Програма соціального захисту населення Кобеляцької міської ради на 2020-2024 роки.	Рішення позачергової сорок п'ятої сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 06.12.2019 р. №9	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000

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.

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
УСЬОГО									

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
2730	Інші виплати населенню	20 000	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	10 000
УСЬОГО		20 000	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	10 000

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
	УСЬОГО							

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


Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість не очікується. Реєстрація зобов'язника здійснюється у відповідності до наказу Міністерства Фінансів України №309"Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

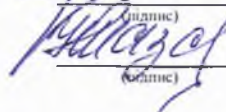
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Використання коштів по спеціальному фонду не планується.

Виконуючий повноваження Кобелицького міського голови -секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу

 Василь ФЕЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

 Надія НАЗАРОВА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02	04057304
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021	04057304
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213172 3172 1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656100000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України №688 від 14.05.2018 року " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	200	0	0	200	100	0	0	100	100	0	0	100

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	200	0	0	200	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО	200	0	0	200	100	0	0	100	100	0	0	100

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

№ з/п	Напрямок 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
	УСЬОГО								

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
	Заграт											
	Обсяг видатків на телефонізацію інвалідів I чи II групи	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту											
	кількість осіб з інвалідністю, яким планується встановлення телефону	осіб	Звіти	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середні витрати на встановлення телефону	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Якості											
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	відс.	Плановий показник	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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

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	11
УСЬОГО										

(грн.)

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
УСЬОГО									

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

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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

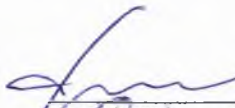
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


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

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.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Поча. п. л. н. к. ф. н. а. г. - о. в. д. л. у.


(підпис) Василь ФЕЩЕНКО (прізвище та ініціали)


(підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02	04057304
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021	04057304
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213104 3104 1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1656100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про бюджет України на 2021 рік",
 Рішення третьої позачергової сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання «Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік».№1 від 29.12.2020 року.
 Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні",
 Закон України "Про соціальні послуги",
 Накази Міністерства соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження типового штатного нормативу чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", від 15.06.2011 № 239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 513 289	0	0	7 513 289	8 203 277	0	0	8 203 277	10 775 300	0	0	10 775 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	40 338	0	40 338	0	82 400	0	82 400	0	81 000	0	81 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	37 569	0	37 569	0	11 164	0	11 164	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 513 289	77 907	0	7 591 196	8 203 277	93 564	0	8 296 841	10 775 300	81 000	0	10 856 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 802 639	0	0	10 802 639	11 569 460	0	0	11 569 460
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	100 000	0	100 000	0	120 000	0	120 000
	УСЬОГО:	10 802 639	100 000	0	10 902 639	11 569 460	120 000	0	11 689 460

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	6 008 575	25 029	0	6 033 604	6 487 100	50 000	0	6 537 100	8 608 216	50 000	0	8 658 216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	1 293 404	5 472	0	1 298 876	1 427 162	11 000	0	1 438 162	1 893 804	11 000	0	1 904 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 627	12 175	0	32 802	68 975	27 164	0	96 139	34 400	16 000	0	50 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 447	0	0	47 447	70 720	3 400	0	74 120	70 100	4 000	0	74 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	11 260	0	0	11 260	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	480	0	0	480	700	0	0	700	900	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	35 822	0	0	35 822	45 900	800	0	46 700	48 200	0	0	48 200
2274	Оплата природного газу	106 934	0	0	106 934	91 460	1 200	0	92 660	104 680	0	0	104 680
2730	Інші виплати населенню	0	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 641	0	34 641	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 513 289	77 907	0	7 591 196	8 203 277	93 564	0	8 296 841	10 775 300	81 000	0	10 856 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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	8 615 961	60 000	0	8 675 961	9 219 078	70 000	0	9 289 078
2120	Нарахування на оплату праці	1 895 511	13 200	0	1 908 711	2 028 197	15 400	0	2 043 597
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	20 000	0	60 000	50 000	25 000	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	6 800	0	81 800	80 000	9 600	0	89 600
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	41 485	0	0	41 485	44 431	0	0	44 431
2274	Оплата природного газу	113 682	0	0	113 682	121 754	0	0	121 754
	ВСЬОГО	10 802 639	100 000	0	10 902 639	11 569 460	120 000	0	11 689 460

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проєкт)			
		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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 513 289	77 907	0	7 591 196	8 203 277	93 564	0	8 296 841	10 775 300	81 000	0	10 856 300
	УСЬОГО	7 513 289	77 907	0	7 591 196	8 203 277	93 564	0	8 296 841	10 775 300	81 000	0	10 856 300

2) витрати за напрямками 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	10 802 639	100 000	0	10 902 639	11 569 460	120 000	0	11 689 460
	УСЬОГО	10 802 639	100 000	0	10 902 639	11 569 460	120 000	0	11 689 460

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(проєкт)		
				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 відділень	од.	Положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	69,00	0,00	69,00	70,00	0,00	70,00	71,00	0,00	71,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	56,00	0,00	56,00
	Продукту											
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц	2001,00	550,00	2551,00	1849,00	359,00	2208,00	1849,00	359,00	2208,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Форма 12-соц	653,00	196,00	849,00	636,00	128,00	764,00	636,00	128,00	764,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Форма 12-соц	1348,00	354,00	1702,00	1213,00	231,00	1444,00	1213,00	231,00	1444,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12- соц	2001,00	550,00	2551,00	1849,00	359,00	2208,00	1849,00	359,00	2208,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц	2001,00	550,00	2551,00	1849,00	359,00	2208,00	1849,00	359,00	2208,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма 12- соц	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	3756,00	0,00	3756,00	4411,00	0,00	4411,00	4411,00	0,00	4411,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	3756,00	0,00	3756,00	4411,00	0,00	4411,00	4411,00	0,00	4411,00
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	370,00	0,00	370,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	осіб, які потребують соціальних послуг											

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 установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Продукту								
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц	1849,00	359,00	2208,00	1849,00	359,00	2208,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Форма 12-соц	636,00	128,00	764,00	636,00	128,00	764,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Форма 12-соц	1213,00	231,00	1444,00	1213,00	231,00	1444,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12- соц	1849,00	359,00	2208,00	1849,00	359,00	2208,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц	1849,00	359,00	2208,00	1849,00	359,00	2208,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма 12- соц	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4411,00	0,00	4411,00	4411,00	0,00	4411,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4411,00	0,00	4411,00	4411,00	0,00	4411,00
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	осіб, які потребують соціальних послуг								

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	5 565 848	80 000	5 946 144	50 000	7 169 866	50 000	7 528 359	60 000	8 055 344	70 000
у т.ч. посадовий оклад	4 164 337	80 000	4 269 220	50 000	5 137 792	50 000	5 394 682	60 000	5 772 309	70 000
у т.ч. стимулюючі доплати	1 014 245	0	1 002 139	0	1 518 291	0	1 594 205	0	1 705 800	0
у т.ч. надбавки	387 266	0	459 217	0	513 783	0	539 472	0	577 235	0
Матеріальна допомога	444 252	0	540 956	0	783 811	0	823 002	0	880 612	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	444 252	0	540 956	0	0	0	0	0	0	0
інше	0	0	0	0	252 000	0	264 600	0	283 122	0
УСЬОГО	6 010 100	80 000	6 487 100	50 000	7 953 677	50 000	8 351 361	60 000	8 935 956	70 000

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	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Інші спеціалісти	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
4	Інші працівники	43,00	43,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	УСЬОГО	69,00	69,00	0,00	0,00	70,00	26,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	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.

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	6 008 575	6 008 575	0	0	0	0	0	6 008 575
2120	Нарахування на оплату праці	1 293 404	1 293 404	0	0	0	0	0	1 293 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 827	20 627	0	2 200	2 200	0	0	22 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 447	47 447	0	0	0	0	0	47 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	480	480	0	0	0	0	0	480
2273	Оплата електроенергії	35 822	35 822	0	0	0	0	0	35 822
2274	Оплата природного газу	106 947	106 934	0	0	0	0	0	106 934
	УСЬОГО	7 515 502	7 513 289	0	2 200	2 200	0	0	7 515 489

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	6 487 100	0	0	0	6 487 100	8 205 677	0	0	0	8 205 677
2120	Нарахування на оплату праці	1 427 162	0	0	0	1 427 162	1 805 249	0	0	0	1 805 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 975	2 200	2 200	0	66 775	34 400	0	0	0	34 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 720	0	0	0	70 720	70 100	0	0	0	70 100
2250	Видатки на відрядження	11 260	0	0	0	11 260	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	0	0	0	700	900	0	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	45 900	0	0	0	45 900	38 200	0	0	0	38 200
2274	Оплата природного газу	91 460	0	0	0	91 460	104 680	0	0	0	104 680
	УСЬОГО	8 203 277	2 200	2 200	0	8 201 077	10 274 206	0	0	0	10 274 206

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	6 008 575	6 008 575	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 293 404	1 293 404	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 827	20 627	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 447	47 447	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	480	480	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 822	35 822	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	106 947	106 934	0	0	0		
	УСЬОГО	7 515 502	7 513 289	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Спеціальний фонд формується за рахунок надходження коштів за платні послуги, які надають перукар, швачка та взутьовик бюджетної установи спрямовується на виплату заробітної плати соціальним робітникам, нарахування на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар. Порядок та умови надання платних соціальних послуг розроблені на виконання вимог Закону України "Про соціальні послуги", Постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 року №596 "Про внесення змін до переліку платних соціальних послуг" Постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 року №268" Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.12.2015 року №1186 "Про затвердження методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг" Розрахунок вартості соціальних послуг на 2024 рік: швачка-33120,00 грн., перукар-38880,00 грн., взутьовик-9000 грн.. Загальна сума склала 81000,00 грн..

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу

Василь ФЕЦЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Надія НАЗАРОВА
 (підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04057304 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057304 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213050 3050 1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України №688 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення її сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	56 141	0	0	56 141	56 141	0	0	56 141
	ВСЬОГО	56 141	0	0	56 141	56 141	0	0	56 141

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок 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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	37 200	0	0	37 200	68 100	0	0	68 100	56 141	0	0	56 141
	УСЬОГО	37 200	0	0	37 200	68 100	0	0	68 100	56 141	0	0	56 141

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

N з/п	Напрямок 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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	56 141	0	0	56 141	56 141	0	0	56 141
	УСЬОГО	56 141	0	0	56 141	56 141	0	0	56 141

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											
	обсяг видатків на забезпечення ліками та проведення безоплатного протезування	грн.	кошторис	36740,42	0,00	36740,42	68100,00	0,00	68100,00	56141,00	0,00	56141,00
	Продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	реєстр пільговиків	18,00	0,00	18,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	реєстр пільговиків	8,00	0,00	8,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	699,63	0,00	699,63	237,19	0,00	237,19	181,47	0,00	181,47
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	3018,38	0,00	3018,38	450,68	0,00	450,68	385,61	0,00	385,61
	Якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки та послуги по зубопротезуванню	відс.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	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

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	11
УСЬОГО										

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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

№ 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:

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


УСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

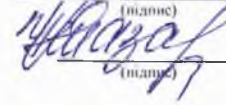
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Початковий фінансово-господарського відділу


(підпис) Василь ФЕЩЕНКО (прізвище та ініціали)


(підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	02		04057304	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	021		04057304	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656100000
				(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ МФУ №688 від 14.05.2018 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Наказ МФУ №793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального	25 284	0	0	25 284	26 400	0	0	26 400	30 400	0	0	30 400

(грн.)

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											
	обсяг видатків, передбачений на поховання учасників бойових дій	грн.	облікові дані	9376,00	0,00	9376,00	26400,00	0,00	26400,00	30400,00	0,00	30400,00
	Продукту											
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	кошторис	9376,00	0,00	9376,00	8800,00	0,00	8800,00	10133,00	0,00	10133,00

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

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	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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)				
												4	5	6	7
1	2	3													
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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)				
									4	5	6	7
1	2	3										
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--


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

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.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради


Василь ФЕЩЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу


Надія НАЗАРОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			02	04057304
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			021	04057304
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1656100000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ МФУ №688 від 14.05.2018 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
2730	Інші виплати населенню	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000

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	Напрям 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 надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ,особам інвалідністю ,хворим ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	698 077	0	0	698 077	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	698 077	0	0	698 077	100 000	0	0	100 000

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	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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
1	Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки	Рішення двадцять четвертої сесії восьмого скликання від 18 жовтня 2022 року	0	0	0	698 077	0	698 077	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		0	0	0	698 077	0	698 077	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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


Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість не очікується

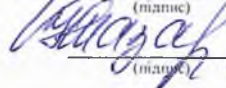
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд не планується

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу


 Василь ФЕНЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Надія НАЗАРОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)