

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

1.	Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради	37	44113309	1656100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради	371	44113309	
	(найменування відповідального виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Управління коштами місцевого бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу Кобеляцької міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень зі складання, виконання бюджету

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
	загальний фонд, у тому числі:	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

За бюджетною програмою використання коштів спеціального фонду не планується.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 905 912	2 474 000	2 651 500	2 651 500	2 651 500
	загальний фонд	1 905 912	2 474 000	2 651 500	2 651 500	2 651 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	435 179	544 280	583 330	583 330	583 330
	загальний фонд	435 179	544 280	583 330	583 330	583 330
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	19 634	38 500	88 500	89 000	89 500
	загальний фонд	19 634	38 500	88 500	89 000	89 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	33 640	30 000	40 000	41 800	44 140
	загальний фонд	33 640	30 000	40 000	41 800	44 140
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	1 500	0	0	0
	загальний фонд	0	1 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	1 567	3 420	3 420	3 420	3 420
	загальний фонд	1 567	3 420	3 420	3 420	3 420
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергій, у тому числі:	9 818	11 500	11 500	11 500	11 500
	загальний фонд	9 818	11 500	11 500	11 500	11 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	12 757	24 000	24 000	24 000	24 000
	загальний фонд	12 757	24 000	24 000	24 000	24 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
	загальний фонд	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу, у тому числі:	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
X	загальний фонд	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
X	загальний фонд	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура видатків залишається сталою на 2026-2028 роки

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	кошторис	19634,00	0,00	19634,00	38500,00	0,00	38500,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2341090,93	0,00	2341090,93	3018280,00	0,00	3018280,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	24141,85	0,00	24141,85	38920,00	0,00	38920,00
	кількість працюючих жінок	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість працюючих чоловіків	осіб	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішній облік	295,00	0,00	295,00	240,00	0,00	240,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішній облік	1544,00	0,00	1544,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість підготовлених довідок на внесення змін до розпису	од.	внутрішній облік	418,00	0,00	418,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	468218,19	0,00	468218,19	603656,00	0,00	603656,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	59,00	0,00	59,00	48,00	0,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунково	309,00	0,00	309,00	260,00	0,00	260,00
	кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунково	84,00	0,00	84,00	50,00	0,00	50,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	4828,00	0,00	4828,00	7784,00	0,00	7784,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	3927,00	0,00	3927,00	7700,00	0,00	7700,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	88500,00	0,00	88500,00	89000,00	0,00	89000,00	89500,00	0,00	89500,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3234830,00	0,00	3234830,00	3234830,00	0,00	3234830,00	3234830,00	0,00	3234830,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	38920,00	0,00	38920,00	38920,00	0,00	38920,00	38920,00	0,00	38920,00
	кількість працюючих жінок	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість працюючих чоловіків	осіб	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішній облік	1310,00	0,00	1310,00	1310,00	0,00	1310,00	1310,00	0,00	1310,00
	кількість підготовлених довідок на внесення змін до розпису	од.	внутрішній облік	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	646966,00	0,00	646966,00	646966,00	0,00	646966,00	646966,00	0,00	646966,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунково	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
	кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунково	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	7784,00	0,00	7784,00	7784,00	0,00	7784,00	7784,00	0,00	7784,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

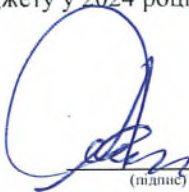
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Використання коштів у 2024 році та передбачення видатків на 2026 рік забезпечить ефективну роботу фінансового відділу Кобеляцької міської ради відповідно покладених на установу завдань щодо організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади. Цільове використання коштів протягом 2025 року забезпечено. Завдання бюджетної програми не коригувалося. До кінця 2025 року планується використати бюджетні призначення в повному обсязі.

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

Використання коштів спеціального фонду у 2024 - 2025 роках не було.

Начальник фінансового відділу



Андрій ДАЦКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1.	Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради	37	44113309	1656100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу Кобеляцької міської ради

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Управління коштами місцевого бюджету						
1.1	кількість штатних одиниць	од.	5	5	5	5	5
1.2	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	20	20	20	20	20

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	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	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради	6 853 445	9 530 840	8 402 250	4 404 550	4 407 390
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
X	X	X	X	загальний фонд	2 418 507	3 127 200	3 402 250	3 404 550	3 407 390
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі:	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	211 087	1 793 640	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	211 087	287 865	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 505 775	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	1 448 640	0	0	0
1	3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі:	4 223 851	3 610 000	4 000 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	2 763 513	2 780 000	4 000 000	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 460 338	830 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 460 338	830 000	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	6 853 445	9 530 840	8 402 250	4 404 550	4 407 390
X	X	X	X	загальний фонд	5 393 107	7 195 065	8 402 250	4 404 550	4 407 390
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 460 338	2 335 775	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 460 338	2 278 640	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків залишається сталою

Начальник фінансового відділу



Андрій ДАЦКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)