

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	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	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 2023 - 2025 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

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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 449 181	0	0	22 449 181	24 309 441	0	0	24 309 441	31 398 060	0	0	31 398 060
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	58 099	0	58 099	0	69 239	0	69 239	0	7 100	0	7 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	228 429	228 429	228 429	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 449 181	286 528	228 429	22 735 709	24 309 441	69 239	0	24 378 680	31 398 060	7 100	0	31 405 160

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	17 238 778	0	0	17 238 778	17 457 952	0	0	17 457 952	23 400 000	0	0	23 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 160 460	0	0	3 160 460	3 840 749	0	0	3 840 749	5 148 000	0	0	5 148 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	592 491	55 800	0	648 291	754 816	47 242	0	802 058	750 000	7 100	0	757 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 625	0	0	406 625	381 325	0	0	381 325	381 000	0	0	381 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 399	0	0	8 399	19 500	0	0	19 500	19 500	0	0	19 500
2273	Оплата електроенергії	366 148	0	0	366 148	629 356	0	0	629 356	699 560	0	0	699 560
2274	Оплата природного газу	670 199	0	0	670 199	1 191 888	0	0	1 191 888	990 000	0	0	990 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 299	0	2 299	0	288	0	288	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	4 781	0	0	4 781	33 855	0	0	33 855	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	170 330	170 330	170 330	0	21 709	0	21 709	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 449 181	228 429	170 330	22 677 610	24 309 441	69 239	0	24 378 680	31 398 060	7 100	0	31 405 160

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	22 449 181	228 429	170 330	22 677 610	24 309 441	69 239	0	24 378 680	31 398 060	7 100	0	31 405 160
	УСЬОГО	22 449 181	228 429	170 330	22 677 610	24 309 441	69 239	0	24 378 680	31 398 060	7 100	0	31 405 160

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	86,00	0,00	86,00	103,00	0,00	103,00	107,25	0,00	107,25
	кількість одиниць придбання обладнання довгострокового користування(техніка)	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	4535,00	0,00	4535,00	1879,00	0,00	1879,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	16063,00	0,00	16063,00	19342,00	0,00	19342,00	20500,00	0,00	20500,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	261036,99	0,00	261036,99	236014,00	0,00	236014,00	292756,00	0,00	292756,00
	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	18,24	0,00	18,24	18,65	0,00	18,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів на одного працівника											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	187,00	0,00	187,00	187,79	0,00	187,79	191,14	0,00	191,14
	видатки на придбання одиниці обладнання довгострокового користування(техніки)	грн.	розрахунок	0,00	85165,00	85165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12 174 600	0	12 490 790	0	15 735 264	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	2 439 600	0	3 930 033	0	4 998 768	0	0	0	0	0
Премії	4 039 300	0	3 467 162	0	5 681 739	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 024 900	0	1 500 000	0	1 982 997	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 024 900	0	1 500 000	0	1 982 997	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17 238 800	0	17 457 952	0	23 400 000	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	31,00	17,00	0,00	0,00	32,00	17,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	45,00	45,00	0,00	0,00	43,00	40,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Службовці	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	6,00	89,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	103,00	172,00	0,00	0,00	104,00	85,00	0,00	0,00	107,25	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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В результаті виконання бюджетної програми буде забезпечено виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради. У 2022 році очікується використання загального фонду в сумі 24 309 441,00 грн. та спеціального фонду 69 239,00 грн. Планується отримати та обробити 21221 нормативно-правових актів, листів, звернень, заяв та скарг. Виконання програми надасть змогу забезпечити потреби кожної людини окремо і територіальної програми в цілому. У 2023 році планується використати 31 398 060,00 грн., отримати та обробити 22 500 нормативно-правових актів, листів, звернень, заяв та скарг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	17 265 535	17 238 778	0	0	0	0	0	17 238 778
2120	Нарахування на оплату праці	3 169 203	3 160 460	0	0	0	0	0	3 160 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 850	592 491	0	0	0	0	0	592 491
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 869	406 625	0	0	0	0	0	406 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	8 399	0	0	0	0	0	8 399
2273	Оплата електроенергії	397 787	366 148	0	0	0	0	0	366 148
2274	Оплата природного газу	807 713	670 199	0	0	0	0	0	670 199
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300
2800	Інші поточні видатки	5 248	4 781	0	0	0	0	0	4 781
	УСЬОГО	22 678 505	22 449 181	0	0	0	0	0	22 449 181

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	17 457 952	0	0	0	17 457 952	17 499 000	0	0	0	17 499 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 840 749	0	0	0	3 840 749	3 850 000	0	0	0	3 850 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	754 816	0	0	0	754 816	690 000	0	0	0	690 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 325	0	0	0	381 325	381 000	0	0	0	381 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 500	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0	19 500
2273	Оплата електроенергії	629 356	0	0	0	629 356	699 560	0	0	0	699 560
2274	Оплата природного газу	1 191 888	0	0	0	1 191 888	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2800	Інші поточні видатки	33 855	0	0	0	33 855	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	24 309 441	0	0	0	24 309 441	24 349 060	0	0	0	24 349 060

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 265 535	17 238 778	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 169 203	3 160 460	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 850	592 491	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 869	406 625	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	8 399	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	397 787	366 148	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	807 713	670 199	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	1 300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 248	4 781	0	0	0		
	УСЬОГО	22 678 505	22 449 181	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Прогнозується протягом 2023-2024 років 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 Кобеляцької міської ради

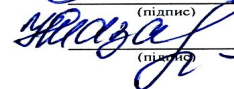
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0210180 0180 0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 2023 - 2025 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 тринадцятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 29.10.2022 року № 10 «Про внесення змін до Програми діяльності та утримання трудового архіву Кобеляцької міської ради на 2021-2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	509 149	0	0	509 149	561 500	0	0	561 500	607 337	0	0	607 337
	УСЬОГО	509 149	0	0	509 149	561 500	0	0	561 500	607 337	0	0	607 337

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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.	кв.м.	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	275,50
	Продукту											
	кількість фондів	шт.	журнал реєстрації	217,00	0,00	217,00	221,00	0,00	221,00	225,00	0,00	225,00
	кількість архівних справ	шт.	журнал реєстрації	26739,00	0,00	26739,00	26790,00	0,00	26790,00	26820,00	0,00	26820,00
	Ефективності											
	кількість архівних справ на одного	шт.	розрахунково	8913,00	0,00	8913,00	8930,00	0,00	8930,00	8940,00	0,00	8940,00
	кількість фондів на одного працівника	шт.	розрахунково	72,00	0,00	72,00	75,00	0,00	75,00	77,00	0,00	77,00
	Якості											
	динаміка у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	365 492	0	399 840	0	416 175	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	229 275	0	237 369	0	235 560	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	89 627	0	109 953	0	109 116	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	46 590	0	525 180	0	71 499	0	0	0	0	0
Премії	34 897	0	37 991	0	19 630	0	0	0	0	0

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	437 831	0	0	0	437 831	435 805	0	0	0	435 805
2120	Нарахування на оплату праці	73 680	0	0	0	73 680	89 814	0	0	0	89 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 060	0	0	0	19 060	34 400	0	0	0	34 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214	0	0	0	214	318	0	0	0	318
2273	Оплата електроенергії	28 715	0	0	0	28 715	42 000	0	0	0	42 000
	УСЬОГО	561 500	0	0	0	561 500	607 337	0	0	0	607 337

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонді не плануються у 2023 - 2025 роках

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

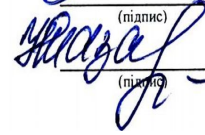
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	91,75	620,00	0,00	0,00	78,50	59,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Лікарі	73,25	53,00	0,00	0,00	60,75	52,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній медичний персонал	152,00	132,00	0,00	0,00	122,00	123,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	79,75	71,00	0,00	0,00	61,25	63,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	396,75	876,00	0,00	0,00	322,50	297,00	0,00	0,00	340,00	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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	3 855 085	2 100 000	5 955 085	7 275 472	0	7 275 472	6 968 927	0	6 968 927
	УСЬОГО		3 855 085	2 100 000	5 955 085	7 275 472	0	7 275 472	6 968 927	0	6 968 927

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	5 068 886	0	0	0	5 068 886	6 654 163	0	0	0	6 654 163
	УСЬОГО	5 068 886	0	0	0	5 068 886	6 654 163	0	0	0	6 654 163

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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)	3 948 987	3 855 085	0	0	0		
	УСЬОГО	3 948 987	3 855 085	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому 2023 році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2023 не плануються.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

Нач.фінансово-господарського відділу


 (підпис) Василь Фещенко (прізвище та ініціали)


 (підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0212111 2111 0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
	<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 2023 - 2025 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 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за № 403/17698 (зі змінами) , наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. № 1103-25880 (зі змінами) , наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 722 426	0	0	2 722 426	1 955 086	0	0	1 955 086	3 224 886	0	0	3 224 886

(грн.)

	УСЬОГО	2 722 426	0	0	2 722 426	1 955 086	0	0	1 955 086	3 224 886	0	0	3 224 886
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)	2 722 426	0	0	2 722 426	1 955 086	0	0	1 955 086	3 224 886	0	0	3 224 886
	УСЬОГО	2 722 426	0	0	2 722 426	1 955 086	0	0	1 955 086	3 224 886	0	0	3 224 886

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	438 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	498 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Середній медичний персонал	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Молодший медичний персонал	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 розвитку та фінансової підтримки Кошторного підприємства "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради на 2021-2022 роки	Рішення п'ятої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання №12 від 25.01.2021 року	2 722 426	0	2 722 426	1 955 086	0	1 955 086	0	0	0
2	Проект Програма розвитку та фінансової підтримки Кошторного підприємства		0	0	0	0	0	0	3 224 886	0	3 224 886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	некомерційного підприємства "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги Кобеляцької міської ради на 2023-2024 роки"										
	УСЬОГО		2 722 426	0	2 722 426	1 955 086	0	1 955 086	3 224 886	0	3 224 886

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом планового періоду у 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги. Найбільшими статтями витрат програми є оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а також забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. На 2022 рік на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1359,0 тис. грн., що становить 69,7 відсотків від усіх видатків, на статтю витрат "інші виплати населенню" (відшкодування вартості по безкоштовних рецептах)заплановано 331,4 тис.грн., що становить 17,0 % від усіх видатків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	2 772 463	2 722 426	0	0	0	0	0	2 722 426
	УСЬОГО	2 772 463	2 722 426	0	0	0	0	0	2 722 426

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	1 955 086	0	0	0	1 955 086	3 224 886	0	0	0	3 224 886
	УСЬОГО	1 955 086	0	0	0	1 955 086	3 224 886	0	0	0	3 224 886

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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)	2 772 463	2 722 426	0	0	0		
	УСЬОГО	2 772 463	2 722 426	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

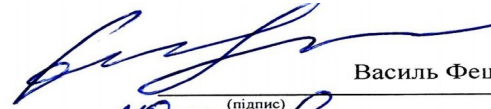
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному та плановому роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не планується.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради


Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0213032 3032 1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	
	<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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	20 000	0	0	20 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Прогноз	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	52,99	0,00	52,99	75,76	0,00	75,76
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На виконання бюджетної програми 0213032 у 2022 році забезпечено на право послуги по пільговому зв'язку 40 абонентам. Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити державні гарантії соціального захисту пільгових категорій населення. Планування видатків на 2023 рік дасть змогу забезпечити право на послуги по пільговому зв'язку 22 абонентам, що забезпечить державні гарантії соціального захисту пільгових категорій населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	60 000	0	0	0	60 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	0	60 000	20 000	0	0	0	20 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Використання коштів по спеціальному фонду не планується.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

Нач.фінансово-господарського відділу


 Василь Фещенко (прізвище та ініціали)


 Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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>		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	147 701	147 700	0	0	0	0	0	147 700
	УСЬОГО	147 701	147 700	0	0	0	0	0	147 700

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	338 233	0	0	0	338 233	447 408	0	0	0	447 408
	УСЬОГО	338 233	0	0	0	338 233	447 408	0	0	0	447 408

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	147 701	147 701	0	0	0		
	УСЬОГО	147 701	147 701	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Використання коштів по спеціальному фонду не планується.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

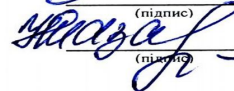
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0213050 3050 1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	
	<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 2023 - 2025 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 та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми;

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

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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На виконання бюджетної програми 0213050 у 2021 році використано кошти всумі 35 956,58 грн., що становить 99,88 відсотків від запланованого. Забезпечено безоплатними ліками 11 осіб, що становить 11 відсотків від запланованого. Відхилення пов'язане з низьким показником звернень та повторними зверненнями одного пільговика декілька раз. Безкоштовним зубопротезуванням забезпечено 5 осіб, використано 25 260,00 грн.. Відхилення пов'язане з високою собівартістю робіт.

Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити державні гарантії соціального захисту пільгових категорій населення. Протягом 2022 року виконання бюджетної програми 0213050 дасть змогу забезпечити безоплатними ліками та безкоштовним зубопротезуванням на належному рівні.

Виконання бюджетної програми в 2023 році надасть змогу забезпечити державні гарантії соціального захисту пільгових категорій населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	36 000	35 957	0	0	0	0	0	35 957
	УСЬОГО	36 000	35 957	0	0	0	0	0	35 957

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	37 200	0	0	0	37 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 200	0	0	0	37 200	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	36 000	35 957	0	0	0		
	УСЬОГО	36 000	35 957	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

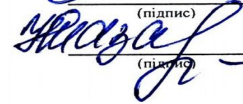
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фешенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0213090 3090 1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	
	<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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального</i>	0	0	0	0	29 784	0	0	29 784	26 400	0	0	26 400

(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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 376	0	0	0	2 376	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	20 408	0	0	0	20 408	0	0	0	0	0
УСЬОГО		29 784	0	0	0	29 784	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році


Дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість не очікується. Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до 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 "


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

Нач.фінансово-господарського відділу


 (підпис) Василь Фещенко (прізвище та ініціали)


 (підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0213104 3104 1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг ,зокрема стаціонарного догляду ,догляду вдома ,денного догляду ,громадянам похилого віку ,інвалідам та дітям -інвалідам 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 734 169	0	0	7 734 169	7 515 502	0	0	7 515 502	8 006 180	0	0	8 006 180
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	84 751	0	84 751	0	134 248	0	134 248	0	74 400	0	74 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 734 169	85 251	0	7 819 420	7 515 502	134 248	0	7 649 750	8 006 180	74 400	0	8 080 580

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	6 186 325	54 176	0	6 240 501	6 010 100	80 000	0	6 090 100	6 400 000	50 000	0	6 450 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 350 177	11 919	0	1 362 096	1 322 222	17 600	0	1 339 822	1 408 000	11 000	0	1 419 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 017	17 107	0	51 124	20 200	10 339	0	30 539	20 200	8 000	0	28 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 164	0	0	40 164	48 820	3 000	0	51 820	48 820	3 400	0	52 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	291	0	0	291	700	0	0	700	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	26 249	0	0	26 249	30 000	500	0	30 500	30 000	800	0	30 800
2274	Оплата природного газу	88 571	0	0	88 571	80 460	1 100	0	81 560	98 460	1 200	0	99 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 875	0	0	7 875	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	21 709	0	21 709	0	0	0	0

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	7 734 169	83 202	0	7 817 371	7 515 502	134 248	0	7 649 750	8 006 180	74 400	0	8 080 580
	УСЬОГО	7 734 169	83 202	0	7 817 371	7 515 502	134 248	0	7 649 750	8 006 180	74 400	0	8 080 580

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 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	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	53,00	0,00	53,00	54,00	0,00	54,00	540,00	0,00	540,00
	Продукту											
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12- соц	2213,00	537,00	2750,00	2001,00	550,00	2551,00	2001,00	550,00	2551,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг). з них чоловіків	осіб	Форма 12- соц	781,00	195,00	976,00	653,00	195,00	848,00	653,00	195,00	848,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання. з них жінок	осіб	Форма 12- соц	1432,00	342,00	1774,00	1348,00	3540,00	4888,00	1348,00	354,00	1702,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних	осіб	Форма 12- соц	2213,00	537,00	2750,00	2001,00	550,00	2551,00	2001,00	550,00	2551,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуг)											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12- соц	2213,00	537,00	2750,00	2001,00	5500,00	7501,00	2001,00	550,00	2551,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма 12- соц	6,00	0,00	6,00	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	3495,00	0,00	3495,00	3756,00	0,00	3756,00	3756,00	0,00	3756,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	3495,00	0,00	3495,00	3756,00	0,00	3756,00	3756,00	0,00	3756,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	3495,00	0,00	3495,00	3756,00	0,00	3756,00	3756,00	0,00	3756,00
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	37,00	0,00	37,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	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 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	4 160 811	0	4 551 603	0	4 690 601	50 000	0	0	0	0

(грн.)

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	6 186 326	6 186 325	0	0	0	0	0	6 186 325
2120	Нарахування на оплату праці	1 350 178	1 350 177	0	0	0	0	0	1 350 177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 118	34 017	0	0	0	0	0	34 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 180	40 164	0	0	0	0	0	40 164
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	291	291	0	0	0	0	0	291
2273	Оплата електроенергії	26 249	26 249	0	0	0	0	0	26 249
2274	Оплата природного газу	88 571	88 571	0	0	0	0	0	88 571
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500	0	0	0	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	7 875	7 875	0	0	0	0	0	7 875

	УСЬОГО	7 734 288	7 734 169	0	0	0	0	0	7 734 169
--	---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	6 010 100	0	0	0	6 010 100	6 400 000	0	0	0	6 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 322 222	0	0	0	1 322 222	1 408 000	0	0	0	1 408 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 200	0	0	0	20 200	20 200	0	0	0	20 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 820	0	0	0	48 820	48 820	0	0	0	48 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	0	0	0	700	700	0	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2274	Оплата природного газу	80 460	0	0	0	80 460	98 460	0	0	0	98 460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 515 502	0	0	0	7 515 502	8 006 180	0	0	0	8 006 180

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 186 326	6 186 325	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 350 178	1 350 177	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 118	34 017	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 180	40 164	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	291	291	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	26 249	26 249	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	88 571	88 571	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	7 875	7 875	0	0	0		
	УСЬОГО	7 734 288	7 734 169	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд формується за рахунок надходження коштів за платні послуги, які надають перукар, швачка та взуттєвик бюджетної установи та спрямовується на виплату заробітної плати соціальним робітникам, нарахування на оплату праці, та на предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Порядок та умови надання платних соціальних послуг розроблені на виконання вимог Закону України "Про соціальні послуги", 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 2023 рік швачка -31680,00 грн., перукар-36720,00 грн., взуттєвик-6000,00 грн., загальна сума складає 74400,00 грн.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

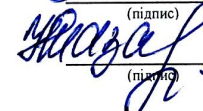
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0213160	3160	1010	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>(код бюджету)</small>
			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	
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 ,передбачених на виплату компенсації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту											
	Кількість осіб , які потребують сторонньої допомоги	осіб	контингент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00
	Якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році


Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість не очікується

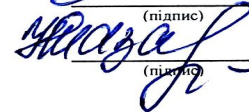
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд не планується

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

Нач.фінансово-господарського відділу


 (підпис) Василь Фещенко (прізвище та ініціали)


 (підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0213172 3172 1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	
	<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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	200	0	0	200	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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	200	0	0	200	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	200	0	0	200	100	0	0	100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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"

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

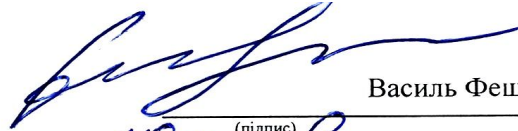
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходження та використання спеціального фонду не планується.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Нач.фінансово-господарського відділу



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності міської ради ветеранів війни, малозабезпечених громадян, інвалідів

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»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального</i>	90 962	0	0	90 962	97 873	0	0	97 873	100 088	0	0	100 088

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	90 962	0	0	90 962	97 873	0	0	97 873	100 088	0	0	100 088

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)	90 962	0	0	90 962	97 873	0	0	97 873	100 088	0	0	100 088
	УСЬОГО	90 962	0	0	90 962	97 873	0	0	97 873	100 088	0	0	100 088

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 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	3032,07	0,00	3032,07	3262,43	0,00	3262,43	3336,27	0,00	3336,27

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	72 500	0	78 600	0	80 400	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	55 814	0	60 522	0	60 060	0	0	0	0	0
УСЬОГО	72 500	0	78 600	0	80 400	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду ,можна зробити висновки, що головний розпорядник забезпечує соціальний захист ветеранів війни та праці. Основним завданням 2022 року є забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	90 962	90 962	0	0	0	0	0	90 962
	УСЬОГО	90 962	90 962	0	0	0	0	0	90 962

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	97 873	0	0	0	97 873	100 088	0	0	0	100 088

	УСЬОГО	97 873	0	0	0	97 873	100 088	0	0	0	100 088
--	---------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

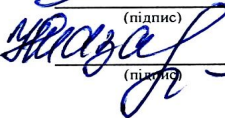
Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0213230 3230 1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	
	<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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

2) завдання бюджетної програми;

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (забезпечення гарячими обідами та продуктовими наборами)

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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 06.12.2019р. №9	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500
2230	Продукти харчування	46 500	0	0	0	46 500	46 500	0	0	0	46 500
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

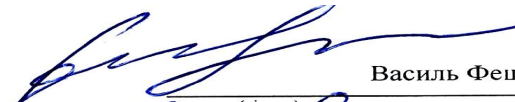
Дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість не очікується .

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходження та використання спеціального фонду не планується.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

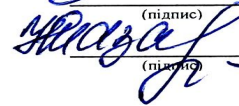
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 незахищеним верствам населення (учасникам АТО, інвалідам, тяжкохворим громадянам та ін.)	433 148	0	0	433 148	320 986	0	0	320 986	408 400	0	0	408 400
2	Соціальна підтримка дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (придбання заохочувальних призів за перемоги в конкурсах ,олімпіадах,змаганнях.Придбання подарунків до загальнодержавних свят та міських заходів)	30 640	0	0	30 640	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення заходів із санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО,операції об'єднаних сил (далі -АТО /ООС);члени сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб,які загинули або померли	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	внаслідок поранень,каліцтва,контузій чи інших ушкоджень здоров'я,одержаних під час участі у Революції гідності (далі- члени сімей загиблих),особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав,членисімей осіб,які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС												
4	Забезпечення задоволення продовольчих потреб цивільного населення	0	0	0	0	0	238 804	0	238 804	0	0	0	0
5	Забезпечення поховання загиблих в боях з агресором в ході відбиття російського вторгнення в Україну	0	0	0	0	39 570	0	0	39 570	0	0	0	0
6	Забезпечення видатків, пов'язаних з забезпеченням соціально-незахищених верств населення та населення районів, на яких проводяться воєнні (бойові) дії через збройну агресію російської федерації продуктами харчування на період воєнного стану	0	0	0	0	22 800	0	0	22 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	463 788	0	0	463 788	443 356	238 804	0	682 160	408 400	0	0	408 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення(учасникам АТО,інвалідам,тяжкохворим громадянам та	грн.	кошторис	316100,00	0,00	316100,00	348126,00	0,00	348126,00	408400,00	0,00	408400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на проведення заходів із санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	70628,40	0,00	70628,40	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати пов'язаних із забезпеченням продуктовими наборами соціально - незахищених верств населення	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	4400,00	238804,40	243204,40	0,00	0,00	0,00
	Видатки на поховання загиблих в боях з агресором в ході відбиття російського вторгнення в Україну	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10830,00	0,00	10830,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на забезпечення соціально-незахищених верств населення та населення районів, на яких проводяться воєнні (бойові) дії через збройну агресію російської федерації продуктами харчування	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	рішення Виконавчого комітету	379,00	0,00	379,00	574,00	0,00	574,00	348,00	0,00	348,00
	Кількість путівок	шт.	рішення Виконавчого комітету	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів продуктивних наборів	осіб	Реєстри	0,00	0,00	0,00	1492,00	1492,00	2984,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість загиблих	осіб	Реєстр	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість продуктів харчування	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1470,00	0,00	1470,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	834,00	0,00	834,00	606,49	0,00	606,49	1173,56	0,00	1173,56
	Вартість путівки	грн.	розрахунок	11771,40	0,00	11771,40	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати пов'язані із забезпеченням продуктовими наборами соціально - незахищених верств населення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,95	160,06	163,01	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на поховання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5415,00	0,00	5415,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення соціально-незахищених верств населення та населення районів, на яких проводяться воєнні (бойові) дії через збройну агресію російської федерації продуктами харчування	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення матеріальною допомогою незахищених верств населення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення путівками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток одержувачів забезпечених продуктовими наборами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості продуктами харчування соціально-незахищених верств населення та населення районів, на яких проводяться воєнні (бойові) дії через збройну агресію російської федерації		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 06.12.2019р. №09	463 788	0	463 788	443 356	238 804	682 160	408 400	0	408 400
	УСЬОГО		463 788	0	463 788	443 356	238 804	682 160	408 400	0	408 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В результаті використання коштів у 2021 році надано одноразової матеріальної допомоги 379 особам у скрутному матеріальному стані на суму 316 100,00 грн., придбано 1473 подарункові набори до свят для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на суму 77060,19 грн. Виконання бюджетної програми протягом 2022 року надасть змогу надати одноразової матеріальної допомоги 574 особам, які знаходяться в скрутному матеріальному стані. Забезпечить видатки продуктивними наборами соціально незахищених верств населення. Провести поховання загиблих у протистоянні з російською федерацією та забезпечити продуктами харчування населення регіонів, де проводяться активні бойові дії. Планування видатків по бюджетній програмі протягом 2023 року надасть змогу на реалізацію Програми соціального захисту населення Кобеляцької міської ради на 2020-2024 роки, в результаті чого відбудеться покращення надання різних допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

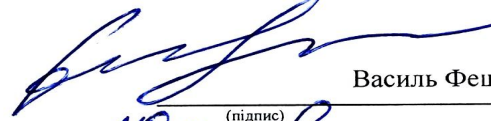
Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України "

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По спеціальному фонду видатки не плануються.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

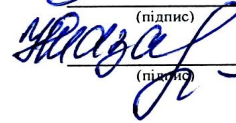
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0216020 6020 0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	
	<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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання комунальних послуг

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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	7 434 819	0	0	7 434 819	9 626 275	0	0	9 626 275
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 434 819	0	0	7 434 819	9 626 275	0	0	9 626 275

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість комунальних підприємств які потребують підтримки	шт.	реєстр	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	65,75
	Ефективності											
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7434819,00	0,00	7434819,00	9626275,00	0,00	9626275,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	113077,00	0,00	113077,00	146407,00	0,00	146407,00
	Якості											
	Відсоток відшкодування витрат і	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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.)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	0	0	5 820 111	0	7 508 495	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	5 820 111	0	7 508 495	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	10,75	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	63,75	0,00	0,00	65,75	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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 06.12.2019р. №8	0	0	0	7 434 819	0	7 434 819	9 626 275	0	9 626 275
	УСЬОГО		0	0	0	7 434 819	0	7 434 819	9 626 275	0	9 626 275

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	7 434 219	0	0	0	7 434 219	9 626 275	0	0	0	9 626 275
	УСЬОГО	7 434 219	0	0	0	7 434 219	9 626 275	0	0	0	9 626 275

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

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"

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

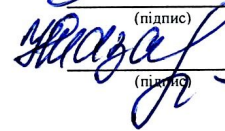
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0216030 6030 0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою Кобеляцької міської ради

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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального</i>	16 910 075	0	0	16 910 075	10 741 738	0	0	10 741 738	10 755 381	0	0	10 755 381

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 06.12.2019р. №8	16 910 075	6 192 169	23 102 244	10 741 738	185 305	10 927 043	10 755 381	0	10 755 381

УСЬОГО		16 910 075	6 192 169	23 102 244	10 741 738	185 305	10 927 043	10 755 381	0	10 755 381
--------	--	------------	-----------	------------	------------	---------	------------	------------	---	------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюються виключно в межах бюджетних призначень ,передбачених кошторисом на 2022 рік.Буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та дебіторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями . В 2022 році було здійснено придбання прожекторів на сонячній панелі ,елементів благоустрою для обладнання дитячих та спортивних майданчиків ,оплачено поточні ремонти дорожніх покриттів вулиць в м. Кобеляки .Видатки на утримання об'єктів благоустрою склали 459957,67 грн.За рахунок зазначених коштів здійснювалось утримання об'єктів в чистоті (прибирання),поточний ремонт ,оплата електроенергії для вуличного освітлення . В 2022 році очікується виконання запланованих асигнувань у сумі 10927042 грн. На 2023 рік передбачені видатки по загальному фонду 10755381 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	17 029 537	16 910 075	0	0	0	0	0	16 910 075
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 192 169	6 192 169	0	0	0	0	0	6 192 169
	УСЬОГО	23 221 706	23 102 244	0	0	0	0	0	23 102 244

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	10 741 738	0	0	0	10 741 738	10 755 381	0	0	0	10 755 381
	УСЬОГО	10 741 738	0	0	0	10 741 738	10 755 381	0	0	0	10 755 381

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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)	17 029 537	16 910 075	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 292 169	6 192 169	0	0	0		
	УСЬОГО	23 321 706	23 102 244	0	0	0		

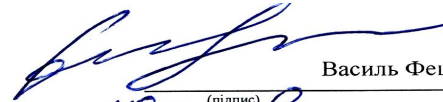

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

Нач.фінансово-господарського відділу

Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0218130 8130 0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	
	<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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 193 621	0	0	1 193 621	1 454 003	0	0	1 454 003	1 330 343	0	0	1 330 343
	УСЬОГО	1 193 621	0	0	1 193 621	1 454 003	0	0	1 454 003	1 330 343	0	0	1 330 343

(грн.)

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	35166,67	0,00	35166,67	41433,43	0,00	41433,43	44344,77	0,00	44344,77

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	936 797	0	987 204	0	1 059 420	0	0	0	0	0
УСЬОГО	936 797	0	987 204	0	1 059 420	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Забезпечення діяльності Місцевої пожежної команди №2 с.Озера на 2022-2024 роки	Рішенням 14 позачергової сесії Кобеляцької міської ради 8 скликання від 19.11.2021н №4	1 193 621	0	1 193 621	1 454 003	0	1 454 003	1 330 343	0	1 330 343
	УСЬОГО		1 193 621	0	1 193 621	1 454 003	0	1 454 003	1 330 343	0	1 330 343

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Для реалізації Програми " Забезпечення діяльності місцевої пожежної команди №2 с.Озера" на 2022 рік було виділено з місцевого бюджету 1 033 003,00 грн. та отримано субвенції від Горішньоплавнівської міської ради 211 000,00,

Видатки за 9 місяців 2022 року становлять : по місцевому бюджету 660 133,00 грн, з них витрачено на заробітну плату та утримання податків-540 892,00грн, нарахування на заробітну плату -118 831,00 грн,заправку картриджа- 410,00 грн; витрати по субвенції становлять 134 396 ,00 грн, з них заробітна плата та утримання податків-110 161,00 грн, нарахування на заробітну плату- 24235,00 грн.

За 9 місяців 2022 року було здійснено 10 виїздів на гасіння пожеж.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	1 196 000	1 193 621	0	0	0	0	0	1 193 621
	УСЬОГО	1 196 000	1 193 621	0	0	0	0	0	1 193 621

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	1 454 003	0	0	0	1 454 003	1 330 343	0	0	0	1 330 343
	УСЬОГО	1 454 003	0	0	0	1 454 003	1 330 343	0	0	0	1 330 343

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

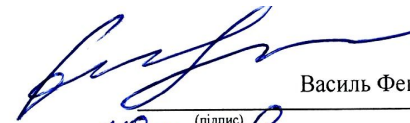
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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)	1 196 000	1 193 621	0	0	0		
	УСЬОГО	1 196 000	1 193 621	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0218240 8240 0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів національного спротиву місцевого значення

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів щодо матеріально - технічного забезпечення на виконання рішень ради оборони Кобеляцької міської ради для здійснення заходів правового режиму воєнного стану

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України "Про основи національного спротиву";

Закон України "Про оборону України";

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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	1 234 796	0	0	1 234 796	300 000	0	0	300 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 234 796	96 750	0	1 331 546	300 000	0	0	300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	1 229 796	95 250	0	1 325 046	300 000	0	0	300 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 234 796	96 750	0	1 331 546	300 000	0	0	300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря та паливно мастильних матеріалів	0	0	0	0	1 229 796	95 250	0	1 325 046	300 000	0	0	300 000
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	5 000	1 500	0	6 500	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	0	0	0	1 234 796	96 750	0	1 331 546	300 000	0	0	300 000
--	---------------	----------	----------	----------	----------	------------------	---------------	----------	------------------	----------------	----------	----------	----------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1234796,26	96750,00	1331546,26	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту											
	Кількість придбаних паливно мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	22070,00	0,00	22070,00	5500,00	0,00	5500,00
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних продуктів харчування	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання паливно мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	54,24	54,54	0,00	54,54
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	207,25	0,00	207,25	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання продуктів харчування	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченості виконання рішень ради оборони Кобеляцької міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 229 796	0	0	0	1 229 796	300 000	0	0	0	300 000
2230	Продукти харчування	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 234 796	0	0	0	1 234 796	300 000	0	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються ,

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

Нач.фінансово-господарського відділу


(підпис) Василь Фещенко (прізвище та ініціали)


(підпис) Надія НАЗАРОВА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0218320 8320 0520	Збереження природно-заповідного фонду	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 2023 - 2025 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", рішення двадцять другої позачергової сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 13.09.2022 року № 1 "Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 335 800	0	0	1 335 800	1 096 527	0	0	1 096 527	1 360 000	0	0	1 360 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 960	0	5 960	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	27 700	0	27 700	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 335 800	50 660	0	1 386 460	1 096 527	58 000	0	1 154 527	1 360 000	8 000	0	1 368 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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"	1 335 800	50 660	0	1 386 460	1 096 527	58 000	0	1 154 527	1 360 000	8 000	0	1 368 000
	УСЬОГО	1 335 800	50 660	0	1 386 460	1 096 527	58 000	0	1 154 527	1 360 000	8 000	0	1 368 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 установ	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію, Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатів	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в тому числі інспектори з охорони ПЗФ	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Договора купівлі-продажу	35800,00	50660,00	86460,00	0,00	58000,00	58000,00	60000,00	8000,00	68000,00
	Продукту											
	Територія, що охороняється	га.	Проект створення РЛП	23200,00	0,00	23200,00	23200,00	0,00	23200,00	23200,00	0,00	23200,00
	Складені та передані до правоохоронних	шт.	Журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	органів адмінматеріали		протоколів, журнал реєстрації актів									
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Договора купівлі-продажу	0,00	1750,00	1750,00	0,00	1171,00	1171,00	1200,00	560,00	1760,00
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (фонарі на сонячних батареях)	шт.	Договора купівлі-продажу	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня площа обслуговування на одного інспектора ПЗФ	га.	Розрахунково	5800,00	0,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00
	Середня кількість адмінматеріалів, що припадає на одного інспектора ПЗФ	шт.	Розрахунково	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Середні витрати на придбання одного літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунково	0,00	29,00	29,00	0,00	33,00	33,00	33,00	14,29	47,29
	Середні витрати на придбання одного фонаря	грн.	Розрахунково	2557,00	0,00	2557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага забезпеченості працівниками служби охорони природно-заповідного фонду	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Питома вага забезпеченості паливно-мастильними матеріалами	відс.	Розрахунково	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	70,00	20,00	90,00
	Питома вага забезпеченості фонарями на сонячних батареях	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	1 066 596	0	898 793	0	1 065 600	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	558 732	0	502 011	0	498 180	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	92 408	0	217 392	0	252 160	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	415 456	0	179 390	0	315 260	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 066 596	0	898 793	0	1 065 600	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2021 році створено належні умови для діяльності та функціонування утанови- заробітна плата виплачується своєчасно і в повному обсязі, служба охорони забезпечена матеріально-технічними засобами та паливно-мастильними матеріалами, що дає змогу в повному обсязі виконувати завдання покладені на РЛП "Нижньоворсклянський". Витрати передбачені на 2022-2023 роки забезпечать підвищення ефективності роботи РЛП "Нижньоворсклянський" по збереженню природно-заповідного фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 066 594	1 066 594	0	0	0	0	0	1 066 594
2120	Нарахування на оплату праці	233 406	233 406	0	0	0	0	0	233 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 640	86 640	0	0	0	0	0	86 640
	УСЬОГО	1 386 640	1 386 640	0	0	0	0	0	1 386 640

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	898 793	0	0	0	898 793	1 065 600	0	0	0	1 065 600
2120	Нарахування на оплату праці	197 734	0	0	0	197 734	234 400	0	0	0	234 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	0	0	0	58 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	1 154 527	0	0	0	1 154 527	1 360 000	0	0	0	1 360 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 066 594	1 066 594	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	233 406	233 406	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 640	86 640	0	0	0		
	УСЬОГО	1 386 640	1 386 640	0	0	0		

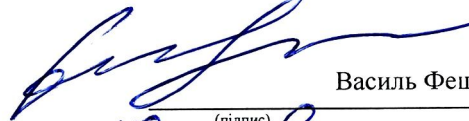
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду згідно Постанови КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" 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 подапток, 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 Кобеляцької міської ради

Нач. фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0218420 8420 0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування та питань життєдіяльності територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення подання своєчасної, систематичної, повної та об'єктивної інформації

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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	234 026	0	0	234 026	140 170	0	0	140 170	0	0	0	0
	УСЬОГО	234 026	0	0	234 026	140 170	0	0	140 170	0	0	0	0

(грн.)

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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Інформаційного забезпечення діяльності Кобеляцької міської ради на 2018-2022 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії сьомого скликання Кобеляцької міської ради від 21.03.2018р. №4	234 026	0	234 026	140 170	0	140 170	0	0	0
	УСЬОГО		234 026	0	234 026	140 170	0	140 170	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За результатами виконання програми у 2022 році забезпечено інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування та питань життєдіяльності територіальної громади, випущено інформаційний бюлетень "Наша громада",

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	140 170	140 170	0	0	0	0	0	140 170
	УСЬОГО	140 170	140 170	0	0	0	0	0	140 170

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 170	0	0	0	130 170	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	140 170	0	0	0	140 170	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

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 " Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар Кобеляцької міської ради

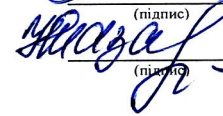
Нач.фінансово-господарського відділу



Василь Фещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія НАЗАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)