

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

1. Управління фінансів Кагарлицької міської ради <small>(набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	44145634
2. Управління фінансів Кагарлицької міської ради <small>(набумування відповідального виконавця)</small>	371	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44145634
3. <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1054700000

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(набумування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень з виконання бюджету Кагарлицької міської територіальної громади та управління бюджетним процесом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління фінансів Кагарлицької міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	1 430 940	0	0	1 923 220	0	0	1 923 220	2 172 630	0	0	2 172 630
	Усього	1 430 940	0	0	1 923 220	0	0	1 923 220	2 172 630	0	0	2 172 630

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
	Надходження із загального фонду	2 172 630	0	0	2 172 630	0	0
	Усього:	2 172 630	0	0	2 172 630	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 166 286	0	0	1 166 286	1 450 400	0	0	1 450 400	1 699 060	0	0	1 699 060
2120	Нарахування на оплату праці	223 149	0	0	223 149	300 000	0	0	300 000	350 000	0	0	350 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 525	0	0	3 525	74 420	0	0	74 420	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 201	0	0	16 201	28 500	0	0	28 500	28 875	0	0	28 875
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	563	0	0	563	3 300	0	0	3 300	8 280	0	0	8 280
2273	Оплата електроенергії	2 810	0	0	2 810	24 000	0	0	24 000	27 595	0	0	27 595
2274	Оплата природного газу	18 282	0	0	18 282	40 300	0	0	40 300	46 260	0	0	46 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124	0	0	124	1 200	0	0	1 200	1 460	0	0	1 460
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО	1 430 940	0	0	1 430 940	1 923 220	0	0	1 923 220	2 172 630	0	0	2 172 630

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

Код Класифікації кредитів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 699 060	0	0	1 699 060	1 699 060	0	0	1 699 060
2120	Нарахування на оплату праці	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 875	0	0	28 875	28 875	0	0	28 875
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 280	0	0	8 280	8 280	0	0	8 280
2273	Оплата електроенергії	27 595	0	0	27 595	27 595	0	0	27 595
2274	Оплата природного газу	46 260	0	0	46 260	46 260	0	0	46 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 460	0	0	1 460	1 460	0	0	1 460
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО	2 172 630	0	0	2 172 630	2 172 630	0	0	2 172 630

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
2							
Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(прогноз)			Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері фінансів	1 430 940	0	0	1 923 220	0	0	2 172 630	0	0	2 172 630
Усього		1 430 940	0	0	1 923 220	0	0	2 172 630	0	0	2 172 630

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері фінансів	2 172 630	0	0	2 172 630	0	0	2 172 630
Усього		2 172 630	0	0	2 172 630	0	0	2 172 630

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(прогноз)		
				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	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Продукту											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо господарський облік	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	Внутрішньо господарський облік	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньо господарський облік	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	160,00	0,00	160,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	Реєстр довідок про зміни	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	550,00	0,00	550,00
	Ефективності											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	Розрахунок	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	92,00	0,00	92,00

Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахунок	220145,00	0,00	220145,00	295880,00	0,00	295880,00	334251,00	0,00	334251,00
Якість											
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг і їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N' з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Затрат												
	Кількість штатних об'єктів	осіб	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50			6,50	
	Продукту												
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо господарський облік	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00			120,00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	Внутрішньо господарський облік	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00			120,00	
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньо господарський облік	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00			160,00	
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	Реєстр довідок про зміни	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00			550,00	
	Ефективності												
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00			19,00	
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00			26,00	
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	Розрахунок	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00			92,00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00			19,00	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахунок	334251,00	0,00	334251,00	334251,00	0,00	334251,00			334251,00	
	Якість												
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг і їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			100,00	

9. Структура витратків на оплату праці:

Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	403 945	0	503 350	0	512 300	0	512 300	0	512 300	0
У.т.ч. посадовий оклад	445 200	0	445 200	0	445 200	0	445 200	0	445 200	0
У.т.ч. тарифна ставка	0	0	34 750	0	42 400	0	42 400	0	42 400	0
У.т.ч. надбавки	20 025	0	23 400	0	23 400	0	24 700	0	24 700	0
Премії	308 855	0	281 648	0	421 020	0	421 020	0	421 020	0
Матеріальна допомога	46 000	0	207 198	0	246 160	0	246 160	0	246 160	0
У.т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	46 000	0	207 198	0	246 160	0	246 160	0	246 160	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	259 540	0	308 220	0	313 250	0	313 250	0	313 250	0
У.т.ч. стимулюючі доплати	259 540	0	308 220	0	313 250	0	313 250	0	313 250	0
Інші виплати	147 946	0	149 984	0	206 330	0	206 330	0	206 330	0
У.т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	147 946	0	149 984	0	206 330	0	206 330	0	206 330	0
Інше	19 020	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
Усього	1 166 286	0	1 450 400	0	1 699 060	0	1 699 060	0	1 699 060	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівники	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		6,50	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	4	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		7	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	8	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					5	6					9	10	
2111	Заробітна-плата	1 450 400	0	0	0	1 450 400	1 699 060	0	0	0	0	1 699 060	
2120	Нарахування на оплату праці	300 000	0	0	0	300 000	350 000	0	0	0	0	350 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 420	44 420	44 420	0	30 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 500	0	0	0	28 500	28 875	0	0	0	0	28 875	
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	0	0	0	3 300	8 280	0	0	0	0	8 280	
2273	Оплата електроенергії	24 000	0	0	0	24 000	27 595	0	0	0	0	27 595	
2274	Оплата природного газу	40 300	0	0	0	40 300	46 260	0	0	0	0	46 260	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	0	0	0	1 200	1 460	0	0	0	0	1 460	
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	
	УСЬОГО	1 923 220	44 420	44 420	0	1 878 800	2 172 630	0	0	0	0	2 172 630	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

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

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

Начальник управління

Наталія
Директор

Наталія ПЕРЕВЕРА

(прізвище та вихило)

Діна
Бухгалтер

Діна НЕЧИПОРЕНКО

(прізвище та вихило)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення-головний бухгалтер