

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(0) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(0) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (2) (1) (0) (1) (5) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання даних законодавством повноважень, Погашення кредиторської заборгованості по забезпечення виконання наданих законодавством повноважень зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний Кодекс України
Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	34,488,575	x	x	34,488,575	33,417,385	x	x	33,417,385	39,843,490	x	x	39,843,490
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2,759,717	-	2,759,717	x	5,023,458	-	5,023,458	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	-	-	-	x	5,011,656	-	5,011,656	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	2,759,717	-	2,759,717	x	11,802	-	11,802	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	85,577	-	85,577	x	-	-	-

(грн)

602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	85,577	-	85,577	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	34,488,575	2,759,717	-	37,248,292	33,417,385	5,109,035	-	38,526,420	39,843,490	-	-	39,843,490

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	37,385,394	x	-	37,385,394	37,847,167	x	-	37,847,167
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	37,385,394	-	-	37,385,394	37,847,167	-	-	37,847,167

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2022 - 2024 роках:

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	25,121,219	-	-	25,121,219	22,624,716	-	-	22,624,716	29,301,216	-	-	29,301,216
2120	Нарахування на оплату праці	5,514,508	-	-	5,514,508	4,977,437	-	-	4,977,437	6,446,268	-	-	6,446,268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,170,319	201,152	-	1,371,471	1,515,355	278,180	-	1,793,535	690,275	-	-	690,275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	560,124	-	-	560,124	1,371,236	-	-	1,371,236	248,540	-	-	248,540
2250	Видатки на відрядження	20,340	-	-	20,340	49,500	-	-	49,500	24,000	-	-	24,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,319	-	-	23,319	30,000	-	-	30,000	33,701	-	-	33,701
2273	Оплата електроенергії	598,740	-	-	598,740	800,000	-	-	800,000	1,305,178	-	-	1,305,178
2274	Оплата природного газу	1,251,018	-	-	1,251,018	1,284,741	-	-	1,284,741	1,429,312	-	-	1,429,312
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	205,332	-	-	205,332	305,000	-	-	305,000	5,000	-	-	5,000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,700	-	-	7,700	13,000	-	-	13,000	10,000	-	-	10,000
2800	Інші поточні видатки	15,958	-	-	15,958	446,400	-	-	446,400	350,000	-	-	350,000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	2,558,565	-	2,558,565	-	4,830,855	-	4,830,855	-	-	-	-
	УСЬОГО	34,488,577	2,759,717	-	37,248,294	33,417,385	5,109,035	-	38,526,420	39,843,490	-	-	39,843,490

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27,093,570	-	-	27,093,570	27,299,256	-	-	27,299,256
2120	Нарахування на оплату праці	5,960,585	-	-	5,960,585	6,005,836	-	-	6,005,836
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	690,275	-	-	690,275	690,275	-	-	690,275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,540	-	-	248,540	248,540	-	-	248,540
2250	Видатки на відрядження	24,000	-	-	24,000	24,000	-	-	24,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,701	-	-	33,701	33,701	-	-	33,701
2273	Оплата електроенергії	1,417,488	-	-	1,417,488	1,518,129	-	-	1,518,129
2274	Оплата природного газу	1,552,235	-	-	1,552,235	1,662,430	-	-	1,662,430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
2800	Інші поточні видатки	350,000	-	-	350,000	350,000	-	-	350,000
	УСЬОГО	37,385,394	-	-	37,385,394	37,847,167	-	-	37,847,167

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022 - 2024

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	34,488,575	-	-	34,488,575	33,020,794	-	-	33,020,794	39,843,490	-	-	39,843,490
2	Покращення матеріально-технічної бази за рахунок безоплатно-отриманих основних засобів	-	2,558,565	-	2,558,565	-	4,830,855	-	4,830,855	-	-	-	-
3	Придбання оргтехніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень за рахунок коштів з орендної плати майна, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради	-	201,152	-	201,152	-	138,661	-	138,661	-	-	-	-
5	Погашення кредиторської заборгованості по забезпеченню виконання наданих законодавством повноважень за рахунок коштів з орендної плати майна, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	-	-	-	-	-	49,119	-	49,119	-	-	-	-
6	Погашення кредиторської заборгованості по забезпеченню виконання наданих законодавством повноважень зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	-	-	-	-	96,591	-	-	96,591	-	-	-	-
7	Покращення матеріально-технічної бази за рахунок безоплатно-отриманих запасів	-	-	-	-	-	90,400	-	90,400	-	-	-	-
8	Поточний ремонт протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-
	УСЬОГО	34,488,575	2,759,717	-	37,248,292	33,417,385	5,109,035	-	38,526,420	39,843,490	-	-	39,843,490

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2025 - 2026

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	37,385,394	-	-	37,385,394	37,847,167	-	-	37,847,167
	УСЬОГО	37,385,394	-	-	37,385,394	37,847,167	-	-	37,847,167

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	Кошторис, граничний обсяг витрат, звіт за 2022 рік	34,488,575.43	-	34,488,575.43	33,020,794.00	-	33,020,794.00	39,843,489.75	-	39,843,489.75
2	загальна вартість безоплатноотриманих основних засобів	грн.	Акт прийому-передачі	-	2,558,565.03	2,558,565.03	-	4,830,855.00	4,830,855.00	-	-	-
3	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	135.00	-	135.00	132.00	-	132.00	143.00	-	143.00
4	жінок	од.	Статистична звітність	-	-	-	87.00	-	87.00	87.00	-	87.00
5	чоловіків	од.	Статистична звітність	-	-	-	45.00	-	45.00	45.00	-	45.00
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, граничний обсяг	-	-	-	-	-	-	690,275.00	-	690,275.00
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, граничний обсяг	-	-	-	-	-	-	35,747,484.13	-	35,747,484.13
8	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, граничний обсяг	-	-	-	-	-	-	2,773,190.62	-	2,773,190.62
9	витрати на надання поослуг	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
10	витрати на придбання товару довгострокового користування	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	239,667.33	239,667.33	-	138,660.61	138,660.61	-	-	-
11	витрати на погашення кредиторської заборгованості за придбання товарів довгострокового користування	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	-	-	-	-	49,119.00	49,119.00	-	-	-
12	витрати на погашення кредиторської заборгованості за придбані товари	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	-	-	-	91,855.10	-	91,855.10	-	-	-
13	витрати на погашення кредиторської заборгованості за надані послуги	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	-	-	-	4,735.98	-	4,735.98	-	-	-

14	вартість безоплатно-отриманих запасів олії	грн.	Договір про безоплатну передачу	-	-	-	-	41,400.00	41,400.00	-	-	-
15	артість безоплатно-отриманих запасів борошна	грн.	Договір про безоплатну передачу	-	-	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-	-
16	Витрати на поточний ремонт протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	грн.	Кошторис	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,530.00	-	2,530.00	2,950.00	-	2,950.00	3,500.00	-	3,500.00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	860.00	-	860.00	7,190.00	-	7,190.00	7,500.00	-	7,500.00
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Звітність установ	-	-	-	-	-	-	15.00	-	15.00
5	кількість програм які реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	-	-	-	-	-	-	10.00	-	10.00
6	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Звітність установ	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
7	кількість придбаних товарів	од.	Накладна	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-
8	Кількість наданих послуг	од.	Акт наданих послуг	-	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-
9	Кількість безоплатноотриманих основних засобів	од.	Акт прийому-передачі	-	1,235.00	1,235.00	-	3.00	3.00	-	-	-
10	кількість придбаних товарів довгострокового користування	од.	Розрахунок	-	-	-	-	5,546.42	5,546.42	-	-	-
11	кількість придбаних товарів довгострокового користування у 2022 році	од.	Накладна	-	-	-	-	205.00	205.00	-	-	-
12	кількість наданих послуг у 2022 році	од.	Акт наданих послуг	-	-	-	3.00	-	3.00	-	-	-
13	кількість придбаних товарів у 2022 році	од.	Накладна	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-
14	кількість безоплатно-отриманої олії	літр	Акт прийому-передачі	-	-	-	-	828.00	828.00	-	-	-
15	кількість безоплатно-отриманго борошна	шт.	Акт прийому-передачі	-	-	-	-	350.00	350.00	-	-	-
16	Кількість проведених ремонтів протирадіаційних укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	од.	Проектна документація	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	255,470.93	-	255,470.93	250,157.53	-	250,157.53	278,625.80	-	278,625.80
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	22.00	-	22.00	23.00	-	23.00	24.00	-	24.00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	16.00	-	16.00	56.00	-	56.00	52.00	-	52.00
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	3.00	-	3.00
5	середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	249,982.40	-	249,982.40

6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	19,392.94	-	19,392.94
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	4,827.10	-	4,827.10
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10
9	середня вартість одиниці товару	грн.	Розрахунково	-	239.67	239.67	-	-	-	-	-	-
10	середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунково	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-
11	Середня вартість безоплатноотриманих основних засобів	грн.	Розрахунково	-	2,071.71	2,071.71	-	1,610,285.00	1,610,285.00	-	-	-
12	середня вартість одиниці товару довгострокового користування	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	25.00	25.00	-	-	-
13	середня вартість одиниці товару довгострокового користування, що рахується кредиторською заборгованістю	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	239.60	239.60	-	-	-
14	середня вартість одиниці товару, що рахується кредиторською заборгованістю	грн.	Розрахунково	-	-	-	459.28	-	459.28	-	-	-
15	середня вартість одиниці послуги, що рахується кредиторською заборгованістю	грн.	Розрахунково	-	-	-	1,578.66	-	1,578.66	-	-	-
16	середня вартість одиниці олії	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	50.00	50.00	-	-	-
17	середня вартість одиниці борошна	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	140.00	140.00	-	-	-
18	Вартість поточного ремонту протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	грн.	Розрахунково	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
	якості											
1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
2	відсоток безоплатно отриманих основних засобів	відс.	Розрахунково	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-
3	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
4	відсоток придбаних товарів	відс.	Розрахунково	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
5	відсоток наданих послуг	відс.	Розрахунково	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
6	відсоток придбаних товарів довгострокового користування	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості по придбанню предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості по придбанню товарів	відс.	Розрахунково	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
9	відсоток погашення кредиторської заборгованості за отримані послуги	відс.	Розрахунково	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
10	Відсоток виконання поточного ремонту протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	відс.	Розрахунково	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	Кошторис, граничний обсяг витрат, звіт за 2022 рік	37,385,394.00	-	37,385,394.00	37,847,167.00	-	37,847,167.00
2	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	143.00	-	143.00	143.00	-	143.00
3	жінок	од.	Статистична звітність	87.00	-	87.00	87.00	-	87.00
4	чоловіків	од.	Статистична звітність	45.00	-	45.00	45.00	-	45.00
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, граничний обсяг	690,275.00	-	690,275.00	690,275.00	-	690,275.00
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, граничний обсяг	33,054,155.10	-	33,054,155.10	33,305,092.02	-	33,305,092.02
7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, граничний обсяг	3,008,423.42	-	3,008,423.42	3,219,259.73	-	3,219,259.73
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	7,500.00	-	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Звітність установ	15.00	-	15.00	15.00	-	15.00
5	кількість програм які реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	10.00	-	10.00	10.00	-	10.00
6	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Звітність установ	22,500.00	-	22,500.00	23,000.00	-	23,000.00
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	261,436.32	-	261,436.32	264,665.50	-	264,665.50
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24.00	-	24.00	24.00	-	24.00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	52.00	-	52.00	52.00	-	52.00
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
5	середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	231,147.93	-	231,147.93	232,902.74	-	232,902.74

6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.		19,392.94	-	19,392.94	22,512.31	-	22,512.31
			Розрахунково						
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		4,827.10	-	4,827.10	4,827.10	-	4,827.10
			Розрахунково						
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	грн.		0.10	-	0.10	0.10	-	0.10
			Розрахунково						
	якості								
1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.		100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
			Розрахунок						
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
			Розрахунково						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	15,902,072	-	12,596,622	-	15,473,082	-	15,361,014	-	15,550,878	-
у т.ч. посадовий оклад	11,744,640	-	8,965,620	-	9,613,620	-	9,613,620	-	9,613,620	-
у т.ч. надбавки	1,045,776	-	2,382,342	-	1,891,942	-	1,863,566	-	1,863,566	-
Премії	4,634,729	-	3,486,276	-	4,400,340	-	4,393,800	-	4,393,800	-
Матеріальна допомога	3,882,418	-	1,740,363	-	4,173,160	-	2,084,121	-	2,099,943	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3,882,418	-	1,740,363	-	4,173,160	-	2,084,121	-	2,099,943	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	702,000	-	4,801,455	-	5,254,635	-	5,254,635	-	5,254,635	-
у т.ч. надбавки	702,000	-	4,801,455	-	5,254,635	-	5,254,635	-	5,254,635	-
УСЬОГО	25,121,219	-	22,624,716	-	29,301,217	-	27,093,570	-	27,299,256	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	24.00	24.00	-	-	17.00	14.00	-	-	17.00	-	17.00	-	17.00	-
2	Державні службовці	85.00	73.00	-	-	72.00	55.00	-	-	72.00	-	72.00	-	72.00	-
3	Службовці	20.00	18.00	-	-	20.00	17.00	-	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-
4	Робітники	32.00	20.00	-	-	23.00	31.50	-	-	34.00	-	34.00	-	34.00	-
	УСЬОГО	161.00	135.00	-	-	132.00	117.50	-	-	143.00	-	143.00	-	143.00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Завдяки цільовому використанню коштів у 2022 році, передбачені даною бюджетною програмою, працівники виконавчого комітету Хорольської міської ради мали змогу забезпечити належним чином виконання покладених на них повноважень щодо діяльності громади. Утримання в належному стані приміщень громади. Оплати енергоносіїв та

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	25,228,313	25,121,219	-	-	-	-	-	25,121,219
2120	Нарахування на оплату праці	5,514,863	5,514,508	-	-	-	-	-	5,514,508
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,270,000	1,170,319	-	140,974	140,974	-	-	1,311,293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570,577	560,124	-	4,736	4,736	-	-	564,860
2250	Видатки на відрядження	28,000	20,340	-	-	-	-	-	20,340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,000	23,319	-	-	-	-	-	23,319
2273	Оплата електроенергії	838,000	598,740	-	-	-	-	-	598,740
2274	Оплата природного газу	1,460,000	1,251,018	-	-	-	-	-	1,251,018
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	350,000	205,332	-	-	-	-	-	205,332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,000	7,700	-	-	-	-	-	7,700
2800	Інші поточні видатки	38,100	15,958	-	-	-	-	-	15,958
	УСЬОГО	35,337,853	34,488,577	-	145,710	145,710	-	-	34,634,287

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська 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	22,624,716	-	-	-	22,624,716	29,301,216	-	-	-	-	29,301,216
2120	Нарахування на оплату праці	4,977,437	-	-	-	4,977,437	6,446,268	-	-	-	-	6,446,268

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,515,355	140,974	91,855	49,119	1,423,500	690,275	-	-	-	690,275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,371,236	4,736	4,736	-	1,366,500	248,540	-	-	-	248,540
2250	Видатки на відрядження	49,500	-	-	-	49,500	24,000	-	-	-	24,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	-	-	-	30,000	33,701	-	-	-	33,701
2273	Оплата електроенергії	800,000	-	-	-	800,000	1,305,178	-	-	-	1,305,178
2274	Оплата природного газу	1,284,741	-	-	-	1,284,741	1,429,312	-	-	-	1,429,312
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	305,000	-	-	-	305,000	5,000	-	-	-	5,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,000	-	-	-	13,000	10,000	-	-	-	10,000
2800	Інші поточні видатки	446,400	-	-	-	446,400	350,000	-	-	-	350,000
	УСЬОГО	33,417,385	145,710	96,591	49,119	33,320,794	39,843,490	-	-	-	39,843,490

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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
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:

У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься згідно з кошторисними призначеннями та помісячними планами асигнувань.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По спеціальному фонду бюджету у 2023 році надходження були проведені згідно довідок в натуральній формі, а саме передано борошно та олію, було взято на баланс гуртожиток за адресою м. Хорол вул. Небесної Сотні, 104/1, взято на баланс житловий будинок по вул. Панаса Мирного в м. Хорол, дооцінена вартість нежитлового

Керівник установи

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ГЛУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}