

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**РОКИ індивідуальний**  
**2024 -2)**

1.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (0)	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (0) (1)	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
		<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.	(1) (0) (1) (1) (0) (8) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			(1)(6)(5)(7)(1)(0)(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;**  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу., Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2023 року.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами і доповненнями;

**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	5,791,225	x	x	5,791,225	5,112,947	x	x	5,112,947	5,930,600	x	x	5,930,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	208,095	-	208,095	x	180,000	-	180,000	x	270,000	-	270,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	174,837	-	174,837	x	180,000	-	180,000	x	270,000	-	270,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	33,258	-	33,258	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-103,480	-	-103,480	x	106,627	106,627	106,627	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	17,895	-	17,895	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

602200	На кінець періоду	x	121,375	-	121,375	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	106,627	106,627	106,627	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5,791,225	104,615	-	5,895,840	5,112,947	286,627	106,627	5,399,574	5,930,600	270,000	-	6,200,600

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6,179,336	x	-	6,179,336	6,349,049	x	-	6,349,049
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	270,000	-	270,000	x	270,000	-	270,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	270,000	-	270,000	x	270,000	-	270,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6,179,336	270,000	-	6,449,336	6,349,049	270,000	-	6,619,049

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	4,388,815	54,600	-	4,443,415	3,813,562	166,000	-	3,979,562	4,526,500	249,000	-	4,775,500
2120	Нарахування на оплату праці	898,187	4,592	-	902,779	838,952	14,000	-	852,952	995,800	21,000	-	1,016,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,223	40,320	-	76,543	31,733	-	-	31,733	20,000	-	-	20,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,960	5,103	-	95,063	48,200	-	-	48,200	55,700	-	-	55,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,774	-	-	7,774	5,800	-	-	5,800	9,900	-	-	9,900
2273	Оплата електроенергії	46,400	-	-	46,400	42,800	-	-	42,800	58,800	-	-	58,800
2274	Оплата природного газу	278,719	-	-	278,719	245,730	-	-	245,730	257,700	-	-	257,700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,200	-	-	3,200	3,400	-	-	3,400	3,200	-	-	3,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,947	-	-	1,947	3,500	-	-	3,500	3,000	-	-	3,000
2730	Інші виплати населенню	40,000	-	-	40,000	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-

2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	34,270	-	-	34,270	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	106,627	106,627	106,627	-	-	-	-
	УСЬОГО	5,791,225	104,615	-	5,895,840	5,112,947	286,627	106,627	5,399,574	5,930,600	270,000	-	6,200,600

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	4,668,099	249,000	-	4,917,099	5,007,467	249,000	-	5,256,467
2120	Нарахування на оплату праці	1,026,982	21,000	-	1,047,982	1,101,643	21,000	-	1,122,643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,300	-	-	64,300	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,712	-	-	10,712	11,476	-	-	11,476
2273	Оплата електроенергії	63,865	-	-	63,865	68,397	-	-	68,397
2274	Оплата природного газу	342,078	-	-	342,078	160,066	-	-	160,066
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,300	-	-	3,300	-	-	-	-
	УСЬОГО	6,179,336	270,000	-	6,449,336	6,349,049	270,000	-	6,619,049

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5,791,225	104,615	-	5,895,840	5,108,987	286,627	106,627	5,395,614	5,930,600	270,000	-	6,200,600
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2023 року.	-	-	-	-	3,960	-	-	3,960	-	-	-	-
	УСЬОГО	5,791,225	104,615	-	5,895,840	5,112,947	286,627	106,627	5,399,574	5,930,600	270,000	-	6,200,600

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	6,179,336	270,000	-	6,449,336	6,349,049	270,000	-	6,619,049
	УСЬОГО	6,179,336	270,000	-	6,449,336	6,349,049	270,000	-	6,619,049

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт Ф №1 - ДМШ	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
2	кількість класів	од.	Звіт Ф №1 - ДМШ	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
3	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	39.00	2.00	41.00	32.50	2.00	34.50	32.50	2.00	34.50
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00

7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27.50	2.00	29.50	22.25	2.00	24.25	22.25	2.00	24.25
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	9.00	-	9.00	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0.50	-	0.50	0.25	-	0.25	0.25	-	0.25
10	працівників, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	-	-	-	13.00	-	13.00	11.00	-	11.00
11	працівників, з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	-	-	-	16.00	-	16.00	16.00	-	16.00
12	Загальні витрати на утримання закладу	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	-	-	-	5,108,987.00	286,627.00	5,395,614.00	5,930,600.00	270,000.00	6,200,600.00
13	Плановий обсяг доходів від батьківської плати за навчання у мистецькій школі.	грн.	Кошторис із змінами, план роботи	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	-	270,000.00	270,000.00
14	Витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф№7м	-	-	-	3,960.00	-	3,960.00	-	-	-
<b>продукту</b>												
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Звіт Ф № 1 - ДМШ	224.00	16.00	240.00	240.00	-	240.00	240.00	-	240.00
2	учнів, з них: жіночої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2022-2023рр.	-	-	-	192.00	-	192.00	192.00	-	192.00
3	учнів, з них: чоловічої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2022-2023рр	-	-	-	48.00	-	48.00	48.00	-	48.00
4	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф№7м	-	-	-	3,960.00	-	3,960.00	-	-	-
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	25,853.68	13,005.94	38,859.62	21,303.95	1,194.28	22,498.23	24,710.83	1,125.00	25,835.83
2	середня вартість навчання 1 дитини в мистецькій школі на рік за рахунок батьківської плати за навчання	грн.	методом розрахунку	-	4,459.81	4,459.81	-	750.00	750.00	-	1,125.00	1,125.00
3	кількість діто-днів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	23,520.00	-	23,520.00	24,192.00	1,728.00	25,920.00	24,192.00	1,728.00	25,920.00

	<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування	днів	Звіт Ф № 1 - ДМШ	26,000.00	-	26,000.00	108.00	-	108.00	108.00	-	108.00
2	Відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	методом розрахунку	-	-	-	-	2.95	2.95	-	50.00	50.00
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Методом розрахунку	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
2	кількість класів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
3	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	32.50	2.00	34.50	32.50	2.00	34.50
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22.25	2.00	24.25	22.25	2.00	24.25
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0.25	-	0.25	0.25	-	0.25
10	працівників, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	11.00	-	11.00	11.00	-	11.00
11	працівників, з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	16.00	-	16.00	16.00	-	16.00
12	Загальні витрати на утримання закладу	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	6,179,336.00	270,000.00	6,449,336.00	6,349,049.00	270,000.00	6,619,049.00

13	Плановий обсяг доходів від батьківської плати за навчання у мистецькій школі.	грн.	Кошторис із змінами, план роботи	-	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	270,000.00
<b>продукту</b>									
1	учнів, з них: жіночої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2022-2023рр.	192.00	-	192.00	192.00	-	192.00
2	учнів, з них: чоловічої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2022-2023рр	48.00	-	48.00	48.00	-	48.00
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	25,747.23	1,125.00	26,872.23	26,454.37	1,125.00	27,579.37
2	середня вартість навчання 1 дитини в мистецькій школі на рік за рахунок батьківської плати за навчання	грн.	методом розрахунку	-	1,125.00	1,125.00	-	1,125.00	1,125.00
3	кількість діто-днів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	24,192.00	1,728.00	25,920.00	24,192.00	1,728.00	25,920.00
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Звіт Ф № 1 - ДМШ	108.00	-	108.00	108.00	-	108.00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4,192,258	54,600	3,527,198	166,000	4,305,982	249,000	4,480,895	249,000	4,807,802	249,000
у т.ч. посадовий оклад	3,032,452	54,600	2,487,577	115,600	2,916,736	191,500	3,164,202	191,500	3,388,370	191,500
у т.ч. надбавки	846,500	-	676,585	50,400	814,712	57,500	884,798	57,500	947,166	57,500
Премії	-	-	28,361	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	165,880	-	126,250	-	174,208	-	187,204	-	199,665	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	165,880	-	126,250	-	174,208	-	187,204	-	199,665	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий характер	30,677	-	131,753	-	46,310	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	30,677	-	2,204	-	15,464	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>4,388,815</b>	<b>54,600</b>	<b>3,813,562</b>	<b>166,000</b>	<b>4,526,500</b>	<b>249,000</b>	<b>4,668,099</b>	<b>249,000</b>	<b>5,007,467</b>	<b>249,000</b>
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	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-
2	Спеціалісти	0.50	0.50	-	-	0.25	0.25	-	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-

3	Робітники	9.00	9.00	-	-	8.00	8.00	-	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-
4	Педагогічні працівники	27.50	27.50	2.00	2.00	22.25	22.25	2.00	2.00	22.25	2.00	22.25	2.00	22.25	2.00
	УСЬОГО	39.00	39.00	2.00	2.00	32.50	32.50	2.00	2.00	32.50	2.00	32.50	2.00	32.50	2.00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини в Хорольській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення двадцять другої сесії Хорольської міської ради № 1105 від 30.11.2021 року.	40,000	-	40,000	45,000	-	45,000	-	-	-
	УСЬОГО		40,000	-	40,000	45,000	-	45,000	-	-	-

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього		-	X	-	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.**

Бюджетні асигнування у 2022 році склали головну фінансову базу Хорольської містечкої школи. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечувалися послуги з надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, створювалися умови для духовного та естетичного

**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	4,467,100	4,388,815	-	-	-	-	-	4,388,815
2120	Нарахування на оплату праці	915,410	898,187	-	-	-	-	-	898,187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,183	36,223	-	3,960	3,960	-	-	40,183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,960	89,960	-	-	-	-	-	89,960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,775	7,774	-	-	-	-	-	7,774
2273	Оплата електроенергії	46,400	46,400	-	-	-	-	-	46,400
2274	Оплата природного газу	278,719	278,719	-	-	-	-	-	278,719
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,200	3,200	-	-	-	-	-	3,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,947	1,947	-	-	-	-	-	1,947
2730	Інші виплати населенню	40,000	40,000	-	-	-	-	-	40,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,890,694</b>	<b>5,791,225</b>	<b>-</b>	<b>3,960</b>	<b>3,960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,795,185</b>

**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	3,813,562	-	-	-	3,813,562	4,526,500	-	-	-	4,526,500
2120	Нарахування на оплату праці	838,952	-	-	-	838,952	995,800	-	-	-	995,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,733	3,960	3,960	-	27,773	20,000	-	-	-	20,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,200	-	-	-	48,200	55,700	-	-	-	55,700

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,800	-	-	-	5,800	9,900	-	-	-	9,900
2273	Оплата електроенергії	42,800	-	-	-	42,800	58,800	-	-	-	58,800
2274	Оплата природного газу	245,730	-	-	-	245,730	257,700	-	-	-	257,700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,400	-	-	-	3,400	3,200	-	-	-	3,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,500	-	-	-	3,500	3,000	-	-	-	3,000
2730	Інші виплати населенню	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	34,270	-	-	-	34,270	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	106,627	-	-	-	106,627	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5,219,574	3,960	3,960	-	5,215,614	5,930,600	-	-	-	5,930,600

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
2111	Заробітна плата	4,467,100	4,388,815	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	915,410	898,187	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,183	36,223	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89,960	89,960	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	7,775	7,774	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	46,400	46,400	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	278,719	278,719	-	-	-		
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,200	3,200	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,947	1,947	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	40,000	40,000	-	-	-		
	УСЬОГО	5,890,694	5,791,225	-	-	-		

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

2023

році:

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах кошторисних призначень

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.

У 2024 році плануються надходження і використання коштів спеціального фонду на оплату видатків, пов'язаних з наданням платних послуг (заробітна плата з нарахуваннями)

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ольга БОВА

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}