

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

1.	<u>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(8)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2023 року.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:

- Конституції 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	11,177,470	x	x	11,177,470	9,815,402	x	x	9,815,402	11,891,000	x	x	11,891,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	7,040	-	7,040	x	8,396	-	8,396	x	5,000	-	5,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	3,895	-	3,895	x	6,200	-	6,200	x	5,000	-	5,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	3,145	-	3,145	x	2,175	-	2,175	x	-	-	-

(грн)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	21	-	21	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-7,040	-	-7,040	x	14,614	-	14,614	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	7,574	-	7,574	x	14,614	-	14,614	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	14,614	-	14,614	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	11,177,470	-	-	11,177,470	9,815,402	23,010	-	9,838,412	11,891,000	5,000	-	11,896,000

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	12,378,562	x	-	12,378,562	12,340,034	x	-	12,340,034
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	5,000	-	5,000	x	5,000	-	5,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	5,000	-	5,000	x	5,000	-	5,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	12,378,562	5,000	-	12,383,562	12,340,034	5,000	-	12,345,034

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

1) витрати 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 (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	8,135,400	-	-	8,135,400	6,771,360	-	-	6,771,360	8,826,800	-	-	8,826,800
2120	Нарахування на оплату праці	1,944,805	-	-	1,944,805	1,489,736	-	-	1,489,736	1,941,900	-	-	1,941,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,771	-	-	40,771	140,136	23,010	-	163,146	68,500	5,000	-	73,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,272	-	-	150,272	196,770	-	-	196,770	212,700	-	-	212,700
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	783	-	-	783	700	-	-	700	1,800	-	-	1,800
2273	Оплата електроенергії	204,316	-	-	204,316	383,700	-	-	383,700	431,300	-	-	431,300
2274	Оплата природного газу	349,940	-	-	349,940	396,156	-	-	396,156	403,800	-	-	403,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349,236	-	-	349,236	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,947	-	-	1,947	3,000	-	-	3,000	4,200	-	-	4,200
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	33,844	-	-	33,844	-	-	-	-
	УСЬОГО	11,177,470	-	-	11,177,470	9,815,402	23,010	-	9,838,412	11,891,000	5,000	-	11,896,000

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

(грн)

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:

(грн)

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	9,061,717	-	-	9,061,717	9,696,748	-	-	9,696,748
2120	Нарахування на оплату праці	1,993,578	-	-	1,993,578	2,133,285	-	-	2,133,285
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232,150	-	-	232,150	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,906	-	-	1,906	2,041	-	-	2,041
2273	Оплата електроенергії	474,304	-	-	474,304	507,960	-	-	507,960
2274	Оплата природного газу	535,922	-	-	535,922	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74,485	-	-	74,485	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,500	-	-	4,500	-	-	-	-
	УСЬОГО	12,378,562	5,000	-	12,383,562	12,340,034	5,000	-	12,345,034

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

(грн)

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 напрямами 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11,177,470	-	-	11,177,470	9,791,596	23,010	-	9,814,606	11,891,000	5,000	-	11,896,000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2023 року.	-	-	-	-	23,806	-	-	23,806	-	-	-	-
УСЬОГО		11,177,470	-	-	11,177,470	9,815,402	23,010	-	9,838,412	11,891,000	5,000	-	11,896,000

## 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12,378,562	5,000	-	12,383,562	12,340,034	5,000	-	12,345,034
УСЬОГО		12,378,562	5,000	-	12,383,562	12,340,034	5,000	-	12,345,034

## 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
	<b>затрат</b>											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	19.00	-	19.00	19.75	-	19.75	19.75	-	19.75
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	47.80	-	47.80	46.30	-	46.30	46.30	-	46.30
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	23.85	-	23.85	12.50	-	12.50	12.50	-	12.50
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	90.65	-	90.65	78.55	-	78.55	78.55	-	78.55
5	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф. № 7 - НК	36.00	-	36.00	32.00	-	32.00	32.00	-	32.00

6	кількість установ: у тому числі будинків культури	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф. № 7 - НК	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00
7	кількість установ: у тому числі клубів	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф. № 7 - НК	16.00	-	16.00	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00
8	кількість гуртків	од.	Звіт Ф. № 7 - НК	218.00	-	218.00	168.00	-	168.00	168.00	-	168.00
9	у т. ч. художніх аматорських колективів	од.	Звіт Ф. № 7 - НК	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків	11,177,470.00	-	11,177,470.00	9,791,596.00	-	9,791,596.00	11,891,000.00	-	11,891,000.00
11	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звіт, кошторис, план роботи	-	-	-	-	23,010.00	23,010.00	-	5,000.00	5,000.00
12	у тому числі власні надходження	грн.	план роботи	-	3,895.00	3,895.00	-	23,010.00	23,010.00	-	5,000.00	5,000.00
13	працівників, з них чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	-	-	-	32.00	-	32.00	32.00	-	32.00
14	працівників, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	-	-	-	58.00	-	58.00	58.00	-	58.00
15	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф№7м	-	-	-	23,806.00	-	23,806.00	-	-	-
	<b>продукту</b>											
1	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	58.00	58.00	-	124.00	124.00	-	100.00	100.00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	142,798.00	58.00	142,856.00	160,000.00	124.00	160,124.00	160,000.00	100.00	160,100.00
3	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	58.00	58.00	-	124.00	124.00	-	100.00	100.00
4	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	142,798.00	-	142,798.00	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	2,718.00	-	2,718.00	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00
6	плановий обсяг доходів	грн.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	3,895.00	3,895.00	-	23,010.00	23,010.00	-	5,000.00	5,000.00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	2,510.00	2,510.00	-	6,200.00	6,200.00	-	5,000.00	5,000.00

8	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали обліку роботи клубних закладів	-	-	-	115,600.00	109.00	115,709.00	115,600.00	76.00	115,676.00
9	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали обліку роботи клубних закладів	-	-	-	44,400.00	15.00	44,415.00	44,400.00	24.00	44,424.00
10	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф№7м	-	-	-	23,806.00	-	23,806.00	-	-	-
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість одного квитка	грн.	методом розрахунку	-	43.28	43.28	-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	методом розрахунку	4,112.39	-	4,112.39	3,626.52	8.52	3,635.04	4,404.07	1.85	4,405.92
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	-	-	-	12.05	113.79	125.84	-	-	-
2	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості 2022 року	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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	19.75	-	19.75	19.75	-	19.75
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	46.30	-	46.30	46.30	-	46.30
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12.50	-	12.50	12.50	-	12.50
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	78.55	-	78.55	78.55	-	78.55
5	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф. № 7 - НК	32.00	-	32.00	32.00	-	32.00
6	кількість установ: у тому числі будинків культури	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф. № 7 - НК	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00
7	кількість установ: у тому числі клубів	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф. № 7 - НК	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00

8	кількість гуртків	од.	Звіт Ф. № 7 - НК	168.00	-	168.00	168.00	-	168.00
9	у т. ч. художніх аматорських колективів	од.	Звіт Ф. № 7 - НК	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків	12,378,562.00	-	12,378,562.00	12,340,034.00	-	12,340,034.00
11	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звіт, кошторис, план роботи	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
12	у тому числі власні надходження	грн.	план роботи	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
13	працівників, з них чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	32.00	-	32.00	32.00	-	32.00
14	працівників, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	58.00	-	58.00	58.00	-	58.00
<b>продукту</b>									
1	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	160,000.00	100.00	160,100.00	160,000.00	100.00	160,100.00
3	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00
4	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00
6	плановий обсяг доходів	грн.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
8	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали обліку роботи клубних закладів	115,600.00	76.00	115,676.00	115,600.00	76.00	115,676.00
9	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали обліку роботи клубних закладів	44,400.00	24.00	44,424.00	44,400.00	24.00	44,424.00
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість одного квитка	грн.	методом розрахунку	-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	методом розрахунку	4,584.65	1.85	4,586.50	4,570.38	1.85	4,572.23
<b>якості</b>									

				-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

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	7,679,455	-	6,582,751	-	8,362,358	-	8,597,623	-	9,200,103	-
у т.ч. посадовий оклад	5,469,301	-	4,853,756	-	6,051,120	-	6,513,946	-	6,970,862	-
у т.ч. надбавки	942,443	-	686,334	-	863,684	-	929,661	-	994,875	-
Матеріальна допомога	400,177	-	188,609	-	425,060	-	464,094	-	496,645	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	400,177	-	188,609	-	425,060	-	464,094	-	496,645	-
Стимулюючі доплати та надбавки, щоносять не обов'язковий характер	55,768	-	-	-	39,382	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	55,768	-	-	-	39,382	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>8,135,400</b>	<b>-</b>	<b>6,771,360</b>	<b>-</b>	<b>8,826,800</b>	<b>-</b>	<b>9,061,717</b>	<b>-</b>	<b>9,696,748</b>	<b>-</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	19.00	19.00	-	-	19.75	19.75	-	-	19.75	-	19.75	-	19.75	-
2	Спеціалісти	47.80	47.80	-	-	46.30	46.30	-	-	46.30	-	-	-	46.30	-
3	Робітники	23.85	23.85	-	-	12.50	12.50	-	-	12.50	-	12.50	-	12.50	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90.65</b>	<b>90.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.55</b>	<b>78.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.55</b>	<b>-</b>	<b>32.25</b>	<b>-</b>	<b>78.55</b>	<b>-</b>
	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:

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини в Хорольській міській раді Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення двадцять другої сесії Хорольської міської ради № 1105 від 30.11.2021 року.	77,647	-	77,647	75,000	-	75,000	-	-	-



	УСЬОГО		77,647	-	77,647	75,000	-	75,000	-	-	-
--	--------	--	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

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

№ 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 2022 року склали головну фінансову базу Хорольського базового будинку культури та сільських будинків культури та клубів. Використання коштів загального фонду бюджету забезпечило надання послуг з організації культурного дозвілля населення, створювалися умови для формування громадської думки, духовного

14. Бюджетні зобов'язання у **2022** - **2024** роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2022** 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
2111	Заробітна плата	8,135,400	8,135,400	-	-	-	-	-	8,135,400
2120	Нарахування на оплату праці	1,944,805	1,944,805	-	-	-	-	-	1,944,805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,577	40,771	-	23,806	23,806	-	-	64,577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,272	150,272	-	-	-	-	-	150,272
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	783	783	-	-	-	-	-	783
2273	Оплата електроенергії	301,900	204,316	-	-	-	-	-	204,316

2274	Оплата природного газу	350,328	349,940	-	-	-	-	-	349,940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349,236	349,236	-	-	-	-	-	349,236
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,947	1,947	-	-	-	-	-	1,947
	УСЬОГО	11,299,248	11,177,470	-	23,806	23,806	-	-	11,201,276

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	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	6,771,360	-	-	-	6,771,360	8,826,800	-	-	-	8,826,800
2120	Нарахування на оплату праці	1,489,736	-	-	-	1,489,736	1,941,900	-	-	-	1,941,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140,136	23,806	23,806	-	116,330	68,500	-	-	-	68,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,770	-	-	-	196,770	212,700	-	-	-	212,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	-	-	-	700	1,800	-	-	-	1,800
2273	Оплата електроенергії	383,700	-	-	-	383,700	431,300	-	-	-	431,300
2274	Оплата природного газу	396,156	-	-	-	396,156	403,800	-	-	-	403,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	-	-	-	3,000	4,200	-	-	-	4,200
2800	Інші поточні видатки	33,844	-	-	-	33,844	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9,815,402	23,806	23,806	-	9,791,596	11,891,000	-	-	-	11,891,000

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			Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8,135,400	8,135,400	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1,944,805	1,944,805	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,577	40,771	-	-	-		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,272	150,272	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	783	783	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	301,900	204,316	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	350,328	349,940	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349,236	349,236	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,947	1,947	-	-	-	-
	УСЬОГО	11,299,248	11,177,470	-	-	-	-

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

Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року не очікується. 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.

Кошти спеціального фонду бюджету витрачаються на оплату видатків пов'язаних з придбанням канцтоварів, заправки катриджів, товарів господарського призначення. У 2024 році також планується надходження і використання коштів спеціального фонду на вищезазначені цілі.

Керівник установи

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана ЛЕВІНА**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ольга БОВА**

\_\_\_\_\_  
(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}