

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 освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (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)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(2)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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;**

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР ,Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" ,Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" , Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами),Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" , Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці" ,

**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	45,874,600	x	x	45,874,600	61,640,504	x	x	61,640,504	65,944,700	x	x	65,944,700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1,291,648	-	1,291,648	x	1,564,562	-	1,564,562	x	554,700	-	554,700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1,307	-	1,307	x	287,041	-	287,041	x	554,700	-	554,700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	1,290,341	-	1,290,341	x	1,277,521	-	1,277,521	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1,053,454	1,053,454	1,053,454	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	1,053,454	1,053,454	1,053,454	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	45,874,600	2,345,102	1,053,454	48,219,702	61,640,504	1,564,562	-	63,205,066	65,944,700	554,700	-	66,499,400

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	64,195,366	x	-	64,195,366	64,799,830	x	-	64,799,830
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	64,195,366	-	-	64,195,366	64,799,830	-	-	64,799,830

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2022 - 2024 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	22,624,450	-	-	22,624,450	33,617,967	-	-	33,617,967	37,782,670	-	-	37,782,670
2120	Нарахування на оплату праці	5,160,534	-	-	5,160,534	7,395,601	-	-	7,395,601	8,312,184	-	-	8,312,184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,068,200	316,340	-	3,384,540	2,183,824	892,966	-	3,076,790	1,309,570	-	-	1,309,570
2230	Продукти харчування	201,828	27,771	-	229,599	1,324,259	235,000	-	1,559,259	2,657,380	554,700	-	3,212,080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,478,527	10,000	-	1,488,527	2,007,937	-	-	2,007,937	1,124,900	-	-	1,124,900
2271	Оплата тепlopостачання	3,248,450	-	-	3,248,450	2,880,000	-	-	2,880,000	3,358,000	-	-	3,358,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	73,653	-	-	73,653	151,800	-	-	151,800	252,200	-	-	252,200
2273	Оплата електроенергії	1,448,485	-	-	1,448,485	2,805,390	-	-	2,805,390	3,203,000	-	-	3,203,000
2274	Оплата природного газу	7,928,549	-	-	7,928,549	8,834,826	-	-	8,834,826	7,523,096	-	-	7,523,096
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	603,830	30,744	-	634,574	411,500	456	-	411,956	421,700	-	-	421,700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	597	-	-	597	600	-	-	600	-	-	-	-
2800	Інші поточні витрати	37,497	-	-	37,497	26,800	-	-	26,800	-	-	-	-

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1,960,247	1,053,454	1,960,247	-	436,140	-	436,140	-	-	-	-
	УСЬОГО	45,874,600	2,345,102	1,053,454	48,219,702	61,640,504	1,564,562	-	63,205,066	65,944,700	554,700	-	66,499,400

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	40,806,020	-	-	40,806,020	43,413,250	-	-	43,413,250
2120	Нарахування на оплату праці	8,977,320	-	-	8,977,320	9,550,910	-	-	9,550,910
2271	Оплата тепlopостачання	3,358,000	-	-	3,358,000	3,358,000	-	-	3,358,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252,200	-	-	252,200	252,200	-	-	252,200
2273	Оплата електроенергії	3,203,000	-	-	3,203,000	3,203,000	-	-	3,203,000
2274	Оплата природного газу	7,177,126	-	-	7,177,126	4,600,770	-	-	4,600,770
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	421,700	-	-	421,700	421,700	-	-	421,700
	УСЬОГО	64,195,366	-	-	64,195,366	64,799,830	-	-	64,799,830

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)

	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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	45,874,600	2,345,102	1,053,454	48,219,702	61,191,614	1,564,562	-	62,756,176	65,944,700	554,700	-	66,499,400
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, що утворилася станом на 01.01.2023 року	-	-	-	-	270,066	-	-	270,066	-	-	-	-
3	Встановлення механічних систем вентиляції з функціями рекуперації та фільтрації повітря в протирадіаційних укриттях закладів загальної середньої освіти	-	-	-	-	178,824	-	-	178,824	-	-	-	-
	УСЬОГО	45,874,600	2,345,102	1,053,454	48,219,702	61,640,504	1,564,562	-	63,205,066	65,944,700	554,700	-	66,499,400

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)			
		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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	64,195,366	-	-	64,195,366	64,799,830	-	-	64,799,830
	УСЬОГО	64,195,366	-	-	64,195,366	64,799,830	-	-	64,799,830

## 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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	336.80	-	336.80	-	-	-	-	-	-
2	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	23.00	-	23.00	24.00	-	24.00	23.00	-	23.00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	227.00	-	227.00	227.00	-	227.00	228.00	-	228.00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28.15	-	28.15	42.35	-	42.35	44.65	-	44.65
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	258.90	-	258.90	294.90	-	294.90	298.15	-	298.15
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	49.75	-	49.75	46.75	-	46.75	47.25	-	47.25
7	видатки на надання загальної середньої освіти, в т.ч.	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	45,874,599.74	2,345,101.92	48,219,701.66	61,191,614.00	1,564,562.00	62,756,176.00	65,944,700.00	554,700.00	66,499,400.00
8	кількість закладів з дошкільним відділенням	од.	розрахунок	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	7.00	-	7.00

9	Вартість надходження матеріальних цінностей у натуральній формі	грн.	річний звіт	-	852,815.18	852,815.18	-	-	-	-	-	-
10	Обсяг надходження батьківської плати у дошкільних відділеннях	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	-	1,306.86	1,306.86	-	235,000.00	235,000.00	-	554,700.00	554,700.00
11	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	річний звіт	-	1,053,454.00	1,053,454.00	-	-	-	-	-	-
12	видатки, за рахунок коштів підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільвих заходів	грн.	річний звіт	-	437,525.88	437,525.88	-	-	-	-	-	-
13	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	-	-	-	270,066.27	-	270,066.27	-	-	-
14	Обсяг видатків на встановлення механічних систем вентиляції з функціями рекуперації та фільтрації повітря в протирадіаційних укриттях закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	-	-	-	178,824.00	-	178,824.00	-	-	-
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	2,969.00	-	2,969.00	2,969.00	-	2,969.00	2,942.00	-	2,942.00
2	кількість вихованців дошкільного відділення початкової школи	осіб	мережа	147.00	-	147.00	280.00	-	280.00	313.00	-	313.00
3	хлопців	осіб	мережа	-	-	-	1,199.00	-	1,199.00	1,707.00	-	1,707.00
4	дівчат	осіб	мережа	-	-	-	2,050.00	-	2,050.00	1,548.00	-	1,548.00
5	кількість предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-
6	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	-	-	-	270,066.27	-	270,066.27	-	-	-
7	кількість закладів загальної середньої освіти, в протирадіаційних укриттях яких буде встановлено механічні системи вентиляції з функціями рекуперації та фільтрації повітря	од.	мережа	-	-	-	6.00	-	6.00	-	-	-
<b>ефективності</b>												
1	діто-дні відвідування	днів	мережа	519,575.00	-	519,575.00	519,575.00	-	519,575.00	514,850.00	-	514,850.00
2	витрати на перебування однієї дитини в закладі середньої освіти	грн.	розрахунок	14,722.28	752.60	15,474.88	18,833.98	-	18,833.98	20,259.51	-	20,259.51
3	видатки на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі освіти за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	-	8.89	8.89	-	839.29	839.29	-	1,772.20	1,772.20
4	середня кількість дітей на одного вихователя в дошкільному відділенні початкової школи	осіб	розрахунок	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	7.00	-	7.00

5	середні витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	17,557.57	17,557.57	-	-	-	-	-	-
6	середні витрати на встановлення механічних систем вентиляції з функціями рекуперації та фільтрації повітря в протирадіаційних укриттях в одному закладі	Грн.	розрахунок	-	-	-	29,804.00	-	29,804.00	-	-	-
<b>якості</b>												
1	кількість днів відвідування	днів	мережа	175.00	-	175.00	175.00	-	175.00	175.00	-	175.00
2	динаміка зменшення чисельності учнів, які отримують освіту у плановому періоді по відношенню фактичного показника до показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	0.92	-	0.92
3	відсоток охоплення дітей, що отримують загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
4	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у плановому періоді по відношенню фактичного показника до показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0.70	-	0.70	0.71	-	0.71	-	-	-
5	відсоток охоплення дітей, що отримують загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-
6	рівень виконання придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
7	відсоток охоплення дітей, що отримують дошкільну освіту	відс.	розрахунок	-	-	-	48.00	-	48.00	54.00	-	54.00
8	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
9	рівень виконання робіт зі встановлення механічних систем вентиляції з функціями рекуперації та фільтрації повітря в протирадіаційних укриттях закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	23.00	-	23.00	23.00	-	23.00	
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	228.00	-	228.00	228.00	-	228.00	
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	44.65	-	44.65	44.65	-	44.65	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	298.15	-	298.15	298.15	-	298.15	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	47.25	-	47.25	47.25	-	47.25	
6	видатки на надання загальної середньої освіти, в т.ч.	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	64,195,366.00	-	64,195,366.00	64,799,830.00	-	64,799,830.00	
7	кількість закладів з дошкільним відділенням	од.	розрахунок	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00	

продукту										
1	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	2,942.00	-	2,942.00	2,942.00	-	2,942.00	
2	кількість вихованців дошкільного відділення початкової школи	осіб	мережа	313.00	-	313.00	313.00	-	313.00	
3	хлопців	осіб	мережа	1,707.00	-	1,707.00	1,707.00	-	1,707.00	
4	дівчат	осіб	мережа	1,548.00	-	1,548.00	1,548.00	-	1,548.00	
<b>ефективності</b>										
1	діто-дні відвідування	днів	мережа	514,850.00	-	514,850.00	514,850.00	-	514,850.00	
2	витрати на перебування однієї дитини в закладі середньої освіти	грн.	розрахунок	19,722.08	-	19,722.08	19,907.78	-	19,907.78	
3	середня кількість дітей на одного вихователя в дошкільному відділенні початкової школи	осіб	розрахунок	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00	
<b>якості</b>										
1	кількість днів відвідування	днів	мережа	175.00	-	175.00	175.00	-	175.00	
2	динаміка зменшення чисельності учнів, які отримують освіту у плановому періоді по відношенню фактичного показника до показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0.92	-	0.92	0.92	-	0.92	
3	відсоток охоплення дітей, що отримують загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	
4	відсоток охоплення дітей, що отримують дошкільну освіту	відс.	розрахунок	54.00	-	54.00	54.00	-	54.00	

#### 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	22,597,325	-	33,097,155	-	37,416,544	-	40,428,623	-	43,027,056	-
у т.ч. посадовий оклад	11,273,097	-	16,189,755	-	19,947,613	-	21,913,506	-	22,640,243	-
у т.ч. надбавки	456,467	-	1,156,839	-	1,473,750	-	1,587,309	-	1,693,439	-
Матеріальна допомога	27,125	-	520,812	-	366,126	-	377,397	-	386,194	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27,125	-	520,812	-	366,126	-	377,397	-	386,194	-
УСЬОГО	22,624,450	-	33,617,967	-	37,782,670	-	40,806,020	-	43,413,250	-
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	Спеціалісти	49.75	49.75	-	-	46.75	46.75	-	-	47.25	-	47.25	-	47.25	-
2	Робітники	258.90	258.90	-	-	294.90	294.90	-	-	298.15	-	298.15	-	298.15	-
3	Педагогічні працівники	28.15	28.15	-	-	42.35	42.35	-	-	44.65	-	44.65	-	44.65	-
	УСЬОГО	336.80	336.80	-	-	384.00	384.00	-	-	390.05	-	390.05	-	390.05	-

	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	Програма розвитку та підтримки пожежної безпеки, цивільного захисту, розвитку інфраструктури безпеки на території Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області та підтримки ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного рівня, пов'язаних з агресією російської федерації на 2021-2025 роки	Рішення сесії Хорольської міської ради від 29 січня 2021 року № 88 (зі змінами)	-	-	-	178,824	-	178,824	-	-	-
2	програма «Опікуємося освітою» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021-2025 роки	затверджена рішенням 3 сесії 8 скликання від 23.12.2020 № 26 (зі змінами)	-	597	597	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	597	597	178,824	-	178,824	-	-	-

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)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. 2022 році, очікувані результати у 2023 році.**

Витатки у 2022 звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. У 2021 році витатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплати комунальних та інших послуг, а також закупівлю предметів, матеріалів та меблів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**  
**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / 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	23,459,268	22,624,450	-	-	-	-	-	22,624,450
2120	Нарахування на оплату праці	5,160,536	5,160,534	-	-	-	-	-	5,160,534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,327,335	3,068,200	-	259,130	259,130	-	-	3,327,330
2230	Продукти харчування	1,342,331	201,828	-	-	-	-	-	201,828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,499,850	1,478,527	-	10,936	10,936	-	-	1,489,463
2271	Оплата теплопостачання	3,248,450	3,248,450	-	-	-	-	-	3,248,450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101,670	73,653	-	-	-	-	-	73,653
2273	Оплата електроенергії	1,465,774	1,448,485	-	-	-	-	-	1,448,485
2274	Оплата природного газу	11,366,660	7,928,549	-	-	-	-	-	7,928,549
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617,492	603,830	-	-	-	-	-	603,830
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,731	597	-	-	-	-	-	597
2800	Інші поточні витатки	39,175	37,497	-	-	-	-	-	37,497
	УСЬОГО	51,642,272	45,874,600	-	270,066	270,066	-	-	46,144,666

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

(грн)

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	33,617,967	-	-	-	33,617,967	37,782,670	-	-	-	37,782,670
2120	Нарахування на оплату праці	7,395,601	-	-	-	7,395,601	8,312,184	-	-	-	8,312,184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,183,824	259,130	259,130	-	1,924,694	1,309,570	-	-	-	1,309,570
2230	Продукти харчування	1,324,259	-	-	-	1,324,259	2,657,380	-	-	-	2,657,380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,007,937	10,936	10,936	-	1,997,001	1,124,900	-	-	-	1,124,900
2271	Оплата тепlopостачання	2,880,000	-	-	-	2,880,000	3,358,000	-	-	-	3,358,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	151,800	-	-	-	151,800	252,200	-	-	-	252,200
2273	Оплата електроенергії	2,805,390	-	-	-	2,805,390	3,203,000	-	-	-	3,203,000
2274	Оплата природного газу	8,834,826	-	-	-	8,834,826	7,523,096	-	-	-	7,523,096
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	411,500	-	-	-	411,500	421,700	-	-	-	421,700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	-	-	-	600	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	26,800	-	-	-	26,800	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	61,640,504	270,066	270,066	-	61,370,438	65,944,700	-	-	-	65,944,700

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	23,459,268	22,624,450	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	5,160,536	5,160,534	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,327,335	3,068,200	-	-	-		
2230	Продукти харчування	1,342,331	201,828	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,499,850	1,478,527	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	3,248,450	3,248,450	-	-	-		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	101,670	73,653	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	1,465,774	1,448,485	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	11,366,660	7,928,549	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617,492	603,830	-	-	-		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,731	597	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	39,175	37,497	-	-	-		
	УСЬОГО	51,642,272	45,874,600	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році: Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та планується погасити в поточному 2023 році. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не планується. В 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду (надходження у натуральній формі) було отримано продукти харчування, матеріальні цінності (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), також проведені видатки на придбання обладнання довгострокового користування для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти. На

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Інна ГАНЗЕНКО

\_\_\_\_\_

(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}