

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** **РОКИ** індивідуальний
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
(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) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <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;
 Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ від 02.08.2010 р.№805"Про затвердження Основних підходів до затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р.№1194),постанова від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої

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	749,899	x	x	749,899	793,693	x	x	793,693	923,000	x	x	923,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	749,899	-	-	749,899	793,693	-	-	793,693	923,000	-	-	923,000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	941,129	x	-	941,129	958,495	x	-	958,495
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	941,129	-	-	941,129	958,495	-	-	958,495

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	613,776	-	-	613,776	636,870	-	-	636,870	739,648	-	-	739,648
2120	Нарахування на оплату праці	136,123	-	-	136,123	140,120	-	-	140,120	162,722	-	-	162,722
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	193	-	-	193	330	-	-	330
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	3,500	-	-	3,500	4,000	-	-	4,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	12,200	-	-	12,200	16,300	-	-	16,300
2800	Інші поточні витрати	-	-	-	-	810	-	-	810	-	-	-	-
	УСЬОГО	749,899	-	-	749,899	793,693	-	-	793,693	923,000	-	-	923,000

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

(грн)

1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	941,129	-	-	941,129	958,495	-	-	958,495
УСЬОГО		941,129	-	-	941,129	958,495	-	-	958,495

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	кількість штатних одиниць	од.	мережа	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
2	видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	749,899.28	-	749,899.28	793,693.00	-	793,693.00	923,000.00	-	923,000.00
3	кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
4	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	граничний обсяг видатків, розрахунок	-	-	-	-	-	-	902,370.00	-	902,370.00
6	витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	граничний обсяг видатків, розрахунок	-	-	-	-	-	-	20,630.00	-	20,630.00
7	кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	звітність установи	-	-	-	-	-	-	4.00	-	4.00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3,236.00	-	3,236.00	3,236.00	-	3,236.00	3,236.00	-	3,236.00
2	кількість установ, що обслуговуються	шт.	мережа	46.00	-	46.00	38.00	-	38.00	36.00	-	36.00
3	кількість виданих наказів з основної діяльності	од.	книга реєстрації наказів	-	-	-	-	-	-	226.00	-	226.00
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	249,966.43	-	249,966.43	264,564.33	-	264,564.33	-	-	-
2	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	15.00	-	15.00	13.00	-	13.00	12.00	-	12.00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	1,078.67	-	1,078.67
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	300,790.00	-	300,790.00

5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	6,876.67	-	6,876.67
6	кількість розроблених наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	75.33	-	75.33
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	мережа	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
2	видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	941,129.00	-	941,129.00	958,495.00	-	958,495.00
3	кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
4	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	граничний обсяг видатків, розрахунок	920,499.00	-	920,499.00	937,865.00	-	937,865.00
6	витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	граничний обсяг видатків, розрахунок	20,630.00	-	20,630.00	20,630.00	-	20,630.00
7	кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	звітність установи	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3,236.00	-	3,236.00	3,236.00	-	3,236.00
2	кількість установ, що обслуговуються	шт.	мережа	36.00	-	36.00	36.00	-	36.00
3	кількість виданих наказів з основної діяльності	од.	книга реєстрації наказів	226.00	-	226.00	226.00	-	226.00
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	1,078.67	-	1,078.67	1,078.67	-	1,078.67
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	306,833.00	-	306,833.00	312,621.67	-	312,621.67

	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.

У 2022 році внаслідок використання коштів було забезпечено раціональну і ефективну роботу управління. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання виконані, оскільки

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	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	638,410	613,776	-	-	-	-	-	613,776
2120	Нарахування на оплату праці	139,050	136,123	-	-	-	-	-	136,123
	УСЬОГО	777,460	749,899	-	-	-	-	-	749,899

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	636,870	-	-	-	636,870	739,648	-	-	-	739,648
2120	Нарахування на оплату праці	140,120	-	-	-	140,120	162,722	-	-	-	162,722
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193	-	-	-	193	330	-	-	-	330
2273	Оплата електроенергії	3,500	-	-	-	3,500	4,000	-	-	-	4,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12,200	-	-	-	12,200	16,300	-	-	-	16,300
2800	Інші поточні видатки	810	-	-	-	810	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	793,693	-	-	-	793,693	923,000	-	-	-	923,000

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	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	638,410	613,776	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	139,050	136,123	-	-	-		
	УСЬОГО	777,460	749,899	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році планується здійснювати управління бюджетними зобов'язаннями згідно чинного законодавства, взяття та реєстрацію зобов'язань фінансового характеру буде здійснюватися в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей, також планується раціональний та жорстко контроль за використанням коштів спеціального фонду бюджету.

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.

Керівник установи

(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Інна ГАНЗЕНКО

(прізвище та ініціали)