

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 - 2026
(Форма 2024 -2)

1.	<u>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (2) (1) (6) (0) (3) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(6)(0)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(6)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;
Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), Погашення кредиторської заборгованості, що зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Бюджетний Кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23,947,169	x	x	23,947,169	24,541,080	x	x	24,541,080	22,000,000	x	x	22,000,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3,611,173	-	3,611,173	x	295,000	-	295,000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	3,611,173	-	3,611,173	x	295,000	-	295,000	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	23,947,169	3,611,173	-	27,558,342	24,541,080	295,000	-	24,836,080	22,000,000	-	-	22,000,000

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	22,027,046	x	-	22,027,046	22,027,046	x	-	22,027,046
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	22,027,046	-	-	22,027,046	22,027,046	-	-	22,027,046

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,746,400	294,953	-	2,041,353	3,072,080	-	-	3,072,080	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22,200,769	-	-	22,200,769	21,419,000	-	-	21,419,000	22,000,000	-	-	22,000,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	3,316,220	-	3,316,220	-	195,000	-	195,000	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
	УСЬОГО	23,947,169	3,611,173	-	27,558,342	24,541,080	295,000	-	24,836,080	22,000,000	-	-	22,000,000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22,027,046	-	-	22,027,046	22,027,046	-	-	22,027,046
	УСЬОГО	22,027,046	-	-	22,027,046	22,027,046	-	-	22,027,046

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	22,200,769	-	-	22,200,769	21,419,000	-	-	21,419,000	22,000,000	-	-	22,000,000
7	Придбання асфальтобетонної суміші	1,746,400	-	-	1,746,400	2,850,000	-	-	2,850,000	-	-	-	-
12	Придбання господарського інвентаря	-	294,953	-	294,953	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-
13	Придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	-	3,316,220	-	3,316,220	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Послуги із стерилізації безпритульних собак	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
16	Придбання техніки та інвентаря для КП "Комунсервіс"	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-
22	Погашення кредиторської заборгованості за придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс", зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	-	-	-	-	22,080	-	-	22,080	-	-	-	-

23	Придбання техніки та інвентаря для КП "Добробут"	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	-	-	-	-
24	Виготовлення проєктно-кошторисної документації до об'єкту «Діспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
УСЬОГО		23,947,169	3,611,173	-	27,558,342	24,541,080	295,000	-	24,836,080	22,000,000	-	-	22,000,000

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	22,027,046	-	-	22,027,046	22,027,046	-	-	22,027,046
УСЬОГО		22,027,046	-	-	22,027,046	22,027,046	-	-	22,027,046

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 (проєкт)		
				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	обсяг видатків на утримання КП "Комунсервіс"	грн.	Кошторис, граничний обсяг витрат, звіт за 2022 рік	12,366,150.65	-	12,366,150.65	12,037,000.00	-	12,037,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00
2	обсяг видатків на утримання КП "Добробут"	грн.	Кошторис, граничний обсяг витрат, звіт за 2022 рік	5,000,000.00	-	5,000,000.00	4,687,000.00	-	4,687,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
3	обсяг видатків на утримання КП "Господар"	грн.	Кошторис, граничний обсяг витрат, звіт за 2022 рік	4,834,618.00	-	4,834,618.00	4,695,000.00	-	4,695,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
4	Придбання асфальтобетонної суміші	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	1,746,400.00	-	1,746,400.00	2,850,000.00	-	2,850,000.00	-	-	-
5	Обсяг видатків для придбання техніки для комунальних підприємств	грн.	Кошторис	-	-	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-
6	Обсяг видатків на придбання господарського інвентаря	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	294,953.00	294,953.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
7	Обсяг видатків на придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	грн.	Звіт за 2022 рік	-	3,611,173.00	3,611,173.00	-	-	-	-	-	-

8	Витрати на стерилізацію безпритульних собак	грн.	Кошторис	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
9	Витрати на погашення кредиторської заборгованості за придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	-	-	-	22,080.00	-	22,080.00	-	-	-
10	Витрати на придбання фронтального навантажувача КУН швидкозмінного на трактор МТЗ	грн.	Кошторис	-	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-
11	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації до об'єкту «Диспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	грн.	Кошторис	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
	продукту											
1	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Комунсервіс"	га.	Паспорт громади	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
2	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Добробут"	га.	Паспорт громади	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
3	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Господар"	га.	Паспорт громади	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
4	Кількість придбаної асфальтобетонної суміші	тис.куб.м	Розрахунок	0.40	-	0.40	564.00	-	564.00	-	-	-
5	Кількість придбаної техніки для комунальних підприємств	од.	Накладана	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
6	Кількість придбання одиниць господарського інвентаря	од.	Звіт про тендерні закупівлі	-	24.00	24.00	20.00	-	20.00	-	-	-
7	Кількість придбаної техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	од.	Звіт про тендерні закупівлі	-	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-
8	Кількість простерилізованих собак	од.	Акт виконаних робіт	-	-	-	50.00	-	50.00	-	-	-
9	Кількість придбаної техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	од.	Накладна	-	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-
10	Кількість придбаних фронтальних навантажувачів КУН швидкозмінного на трактор МТЗ	од.	Накладна	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
11	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації до об'єкту «Диспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	од.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати на догляд 1 га території КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунково	6,183.08	-	6,183.08	6,018.50	-	6,018.50	6,000.00	-	6,000.00
2	середні витрати на догляд 1 га території КП "Добробут"	грн.	Розрахунково	2,500.00	-	2,500.00	2,343.50	-	2,343.50	2,500.00	-	2,500.00
3	середні витрати на догляд 1 га території КП "Господар"	грн.	Розрахунково	2,417.31	-	2,417.31	2,347.50	-	2,347.50	2,500.00	-	2,500.00
4	Середня вартість придбаної 1 тис.куб.м. асфальтобетонної суміші	грн.	Розрахунок	4,366.00	-	4,366.00	5,050.00	-	5,050.00	-	-	-
5	Середня вартість одиниці техніки для комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-

6	Середня вартість 1 господарського інвентаря	грн.	Розрахунок	-	12,290.00	12,290.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
7	Середня вартість одиниці придбаної техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунково	-	1,203,740.00	1,203,740.00	-	-	-	-	-	-
8	Середня вартість стерилізації 1 собаки	грн.	Розрахунково	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
9	Середня вартість придбаної техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунок	-	-	-	11,040.00	-	11,040.00	-	-	-
10	Середні витрати на придбання фронтального навантажувача КУН швидкозмінного на трактор МТЗ	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-
11	Середня вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації до об'єкту «Діспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
якості												
1	темп зменшення середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	83.00	-	83.00	2.00	-	2.00	-	-	-
2	темпи зменшення середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Добробут"	відс.	Розрахунково	74.00	-	74.00	6.30	-	6.30	-	-	-
3	темпи зменшення середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Господар"	відс.	Розрахунково	72.00	-	72.00	2.90	-	2.90	-	-	-
4	питома вага придбаної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
5	Рівень придбання асфальтобетонної суміші	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	-	-	-
6	Відсоток придбаної техніки	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-
7	Відсоток придбаного господарського інвентаря	відс.	Розрахунок	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-	-	-
8	Відсоток придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
9	Відсоток простерилізованих собак до минулого року	відс.	Розрахунково	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за придбану техніку з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
11	Відсоток забезпеченості фронтальним навантажувачем КУН швидкозмінного на трактор МТЗ	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-
12	Відсоток виготовлення проєктно-кошторисної документації до об'єкту «Діспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	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	обсяг видатків на утримання КП "Комунсервіс"	грн.	Кошторис, граничний обсяг витрат, звіт за 2022 рік	12,014,752.00	-	12,014,752.00	12,014,752.00	-	12,014,752.00
2	обсяг видатків на утримання КП "Добробут"	грн.	Кошторис, граничний обсяг витрат, звіт за 2022 рік	5,006,147.00	-	5,006,147.00	5,006,147.00	-	5,006,147.00
3	обсяг видатків на утримання КП "Господар"	грн.	Кошторис, граничний обсяг витрат, звіт за 2022 рік	5,006,147.00	-	5,006,147.00	5,006,147.00	-	5,006,147.00
	продукту								
1	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Комунсервіс"	га.	Паспорт громади	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
2	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Добробут"	га.	Паспорт громади	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
3	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Господар"	га.	Паспорт громади	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
	ефективності								
1	середні витрати на догляд 1 га території КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунково	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
2	середні витрати на догляд 1 га території КП "Добробут"	грн.	Розрахунково	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
3	середні витрати на догляд 1 га території КП "Господар"	грн.	Розрахунково	2,503.07	-	2,503.07	2,503.07	-	2,503.07
	якості								
1	питома вага придбанної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розрахунково	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

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	11,804,363	-	12,159,470	-	13,744,575	-	14,872,498	-	16,030,397	-
у т.ч. тарифна ставка	10,532,450	-	11,565,061	-	12,717,377	-	13,863,960	-	14,943,338	-
у т.ч. надбавки	1,271,913	-	595,436	-	1,027,498	-	1,008,538	-	1,087,058	-
Премії	216,791	-	382,753	-	567,629	-	518,130	-	546,825	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий фонд зарплати	381,362	-	373,766	-	381,805	-	304,235	-	325,488	-
у т.ч. стимулюючі доплати	381,362	-	373,766	-	381,805	-	304,235	-	325,488	-
УСЬОГО	12,402,516	-	12,915,989	-	14,694,009	-	15,694,863	-	16,902,710	-
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:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	12.50	11.50	-	-	12.50	11.50	-	-	13.50	-	13.50	-	13.50	-
2	Робітники	99.25	96.25	-	-	99.25	96.25	-	-	98.25	-	98.25	-	98.25	-
	УСЬОГО	111.75	107.75	-	-	111.75	107.75	-	-	111.75	-	111.75	-	111.75	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

II. 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 покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП "Комунсервіс"(зі змінами)	рішення сесії Хорольської міської ради від 28.10.2021 року № 1698	12,366,151	-	12,366,151	12,037,000	-	12,037,000	12,000,000	-	12,000,000
2	Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП "Добробут"(зі змінами)	Рішення сесії Хорольської мської ради від 28.10.2021 року № 1698	5,000,000	-	5,000,000	4,687,000	-	4,687,000	5,000,000	-	5,000,000
3	Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП "Господар"(зі змінами)	Рішення сесії Хорольської мської ради від 28.10.2021 року № 1698	4,834,618	-	4,834,618	4,695,000	-	4,695,000	5,000,000	-	5,000,000
4	Програма соціально-економічного розвитку Хорольської міської ради на 2022-2024 роки (Зі змінами)	рішення сесії Хорольської мської ради від 23.12.2021 року № 1170	1,746,400	3,611,173	5,357,573	3,100,000	295,000	3,395,000	-	-	-
	УСЬОГО		23,947,169	3,611,173	27,558,342	24,519,000	295,000	24,814,000	22,000,000	-	22,000,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,770,080	1,746,400	-	22,080	22,080	-	-	1,768,480
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22,250,698	22,200,769	-	-	-	-	-	22,200,769
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3,611,220	3,611,173	-	-	-	-	-	3,611,173
	УСЬОГО	27,631,998	27,558,342	-	22,080	22,080	-	-	27,580,422

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,072,080	22,080	22,080	-	3,050,000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21,419,000	-	-	-	21,419,000	22,000,000	-	-	-	22,000,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	195,000	-	-	-	195,000	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	24,836,080	22,080	22,080	-	24,814,000	22,000,000	-	-	-	22,000,000

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2023 році:

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Завдяки реалізації даної програми у 2022 році було придбано 24 господарського інвентаря, інструментів. Придбано навантажувач Бобкат із навісним обладнанням. Придбано мотокоси, мотопилоти та висоторіз. У 2023 році планується придбати електроцикл вантажний та тракторний навантажувач НТ, а також монтаж огорожі на кладовищі в селі

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

Юлія ГЛУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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