

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 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2025 -2)

1.	<div>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (6)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (6) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (6) (1) (1) (1) (4) (1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(1)(4)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(9)(9)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
ЗУ "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", Указ Президента України від 25.06.2013 №344 "Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року" від 30.09.2010 № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010 №927 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді", "Концепція позашкільної освіти та виховання дітей та

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 175 328	x	x	5 175 328	6 074 600	x	x	6 074 600	8 924 090	x	x	8 924 090
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	59 007	59 007	59 007	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	59 007	59 007	59 007	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 175 328	59 007	59 007	5 234 335	6 074 600	-	-	-	6 074 600	8 924 090	-	8 924 090

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	8 924 090	x	-	8 924 090	8 924 090	x	-	8 924 090
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	8 924 090	-	-	8 924 090	8 924 090	-	-	8 924 090

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 872 574	-	-	3 872 574	4 667 340	-	-	4 667 340	6 996 100	-	-	6 996 100
2120	Нарахування на оплату праці	811 329	-	-	811 329	1 026 810	-	-	1 026 810	1 539 140	-	-	1 539 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 574	-	-	319 574	167 750	-	-	167 750	173 750	-	-	173 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 616	-	-	113 616	68 600	-	-	68 600	65 550	-	-	65 550
2250	Видатки на відрядження	8 700	-	-	8 700	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 361	-	-	1 361	2 320	-	-	2 320	2 100	-	-	2 100
2273	Оплата електроенергії	28 048	-	-	28 048	27 630	-	-	27 630	33 300	-	-	33 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 126	-	-	20 126	114 150	-	-	114 150	114 150	-	-	114 150
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	59 007	59 007	59 007	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 175 328	59 007	59 007	5 234 335	6 074 600	-	-	6 074 600	8 924 090	-	-	8 924 090

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2025 роках:

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
..													

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	6 996 100	-	-	6 996 100	6 996 100	-	-	6 996 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 539 140	-	-	1 539 140	1 539 140	-	-	1 539 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 750	-	-	173 750	173 750	-	-	173 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 550	-	-	65 550	65 550	-	-	65 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	-	-	2 100	2 100	-	-	2 100
2273	Оплата електроенергії	33 300	-	-	33 300	33 300	-	-	33 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114 150	-	-	114 150	114 150	-	-	114 150
	УСЬОГО	8 924 090	-	-	8 924 090	8 924 090	-	-	8 924 090

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та здійснення централізованого господарського обслуговування	5 075 204	48 000	48 000	5 123 204	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, що утворилася станом на 01.01.2023 року	100 124	11 007	11 007	111 131	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	-	-	-	-	2 286 920	-	-	2 286 920	3 260 738	-	-	3 260 738
4	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку	-	-	-	-	3 787 680	-	-	3 787 680	5 663 352	-	-	5 663 352
	УСЬОГО	5 175 328	59 007	59 007	5 234 335	6 074 600	-	-	6 074 600	8 924 090	-	-	8 924 090

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
3	Забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	3 260 738	-	-	3 260 738	3 260 738	-	-	3 260 738
4	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку	5 663 352	-	-	5 663 352	5 663 352	-	-	5 663 352
	УСЬОГО	8 924 090	-	-	8 924 090	8 924 090	-	-	8 924 090

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	5 175 328,23	59 007,00	5 234 335,23	6 074 600,00	-	6 074 600,00	8 924 090,00	-	8 924 090,00
2	Кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	Мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
4	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників	од.	Штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50
5	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-

6	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	100 124,00	11 007,00	111 131,00	-	-	-	-	-	-
7	Кількість груп централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
8	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
9	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	-	-	-	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50
10	Видатки на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	-	-	-	2 286 920,00	-	2 286 920,00	3 260 738,00	-	3 260 738,00
11	Середньорічна кількість працівників групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	осіб	Мережа	-	-	-	-	-	-	9,00	-	9,00
12	чоловіків	осіб	Мережа	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
13	жінок	осіб	Мережа	-	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
14	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
15	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	-	-	-	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
16	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	-	-	-	3 787 680,00	-	3 787 680,00	5 663 352,00	-	5 663 352,00
17	Середньорічна кількість працівників централізованої бухгалтерії	осіб	Мережа	-	-	-	-	-	-	16,00	-	16,00
18	жінок	осіб	Мережа	-	-	-	-	-	-	16,00	-	16,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість установ, які обслуговуються	шт.	Мережа	36,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-
2	кількість предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
3	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	100 124,00	11 007,00	111 131,00	-	-	-	-	-	-
4	Кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00
5	Кількість установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Мережа	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	Розрахунок	1,36	-	1,36	-	-	-	-	-	-

2	Середні видатки на уримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	195 295,40	-	195 295,40	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-
4	Кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Розрахунок	-	-	-	3,43	-	3,43	3,43	-	3,43
5	Середні видатки на уримання 1 штатної одиниці групи централізованого господарського обслуговування	грн.	Розрахунок	-	-	-	217 801,90	-	217 801,90	310 546,48	-	310 546,48
6	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	-	-	-	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25
7	Середні видатки на уримання 1 штатної одиниці централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунок	-	-	-	236 730,00	-	236 730,00	353 959,50	-	353 959,50
	<b>якості</b>											
1	Відсоток обслуговування закладів	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
2	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
3	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на придбання предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
4	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості по поточних видатках	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
5	Відсоток обслуговування закладів групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	Відсоток обслуговування закладів централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 груп централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
3	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50
4	Видатки на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	3 260 738,00	-	3 260 738,00	3 260 738,00	-	3 260 738,00

5	Середньорічна кількість працівників групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	осіб	Мережа	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
6	чоловіків	осіб	Мережа	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
7	жінок	осіб	Мережа	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
8	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
9	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
10	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	5 663 352,00	-	5 663 352,00	5 663 352,00	-	5 663 352,00
11	Середньорічна кількість працівників централізованої бухгалтерії	осіб	Мережа	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
12	жінок	осіб	Мережа	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
	<b>продукту</b>								
1	Кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00
2	Кількість установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Мережа	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Розрахунок	3,43	-	3,43	3,43	-	3,43
2	Середні видатки на уримання 1 штатної одиниці групи централізованого господарського обслуговування	грн.	Розрахунок	310 546,48	-	310 546,48	310 546,48	-	310 546,48
3	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25
4	Середні видатки на уримання 1 штатної одиниці централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунок	353 959,50	-	353 959,50	353 959,50	-	353 959,50
	<b>якості</b>								
1	Відсоток обслуговування закладів групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Відсоток обслуговування закладів централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	1 680 009	-	1 747 134	-	1 698 000	-	1 698 000	-	1 698 000	-
у т.ч. посадовий оклад	1 545 838	-	1 651 986	-	1 648 542	-	1 648 542	-	1 648 542	-
у т.ч. надбавки	10 242	-	11 310	-	11 310	-	11 310	-	11 310	-
Премії	1 560 759	-	2 027 092	-	4 406 996	-	4 406 996	-	4 406 996	-
Матеріальна допомога	122 752	-	137 666	-	137 378	-	137 378	-	137 378	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	122 752	-	137 666	-	137 378	-	137 378	-	137 378	-

Стимулюючі доплати та надбавки, що посягь на особові язовини у т.ч. надбавки	509 054	-	755 448	-	753 726	-	753 726	-	753 726	-
УСЬОГО	3 872 574	-	4 667 340	-	6 996 100	-	6 996 100	-	6 996 100	-
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	-	23,00	-	23,00	-
2	Робітники	3,50	3,50	-	-	3,50	3,50	-	-	3,50	-	3,50	-	3,50	-
	УСЬОГО	26,50	26,50	-	-	26,50	26,50	-	-	26,50	-	26,50	-	26,50	-
	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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. 2023 році, очікувані результати у 2024 році.

Видатки у звітному 2023 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2023 році забезпечено фінансування закладів освіти, здійснено контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечено

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	3 872 810	3 872 574	-	-	-	-	-	3 872 574
2120	Нарахування на оплату праці	852 020	811 329	-	-	-	-	-	811 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 761	319 574	100 124	-	-100 124	100 124	-	319 574
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 090	113 616	-	-	-	-	-	113 616
2250	Видатки на відрядження	10 000	8 700	-	-	-	-	-	8 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 361	1 361	-	-	-	-	-	1 361
2273	Оплата електроенергії	29 500	28 048	-	-	-	-	-	28 048
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 800	20 126	-	-	-	-	-	20 126
2800	Інші поточні видатки	1 620	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		5 296 962	5 175 328	100 124	-	-100 124	100 124	-	5 175 328

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність 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 заборгова-ність 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			(грн)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 667 340	-	-	-	4 667 340	6 996 100	-	-	-	6 996 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 026 810	-	-	-	1 026 810	1 539 140	-	-	-	1 539 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 750	-	-	-	167 750	173 750	-	-	-	173 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 600	-	-	-	68 600	65 550	-	-	-	65 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 320	-	-	-	2 320	2 100	-	-	-	2 100
2273	Оплата електроенергії	27 630	-	-	-	27 630	33 300	-	-	-	33 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114 150	-	-	-	114 150	114 150	-	-	-	114 150
	УСЬОГО	6 074 600	-	-	-	6 074 600	8 924 090	-	-	-	8 924 090

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 872 810	3 872 574	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	852 020	811 329	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		323 761	319 574	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 090	113 616	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	10 000	8 700	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 361	1 361	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	29 500	28 048	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
		86 800	20 126	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	1 620	-	-	-	-		
	УСЬОГО	5 296 962	5 175 328	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у постанові КМУ від 07.08.2021 року №279 щодо затвердження порядку виконання повноважень державної казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та відповідно погашено у звітному 2023 році. Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не планується.

В 2025 році планується здійснювати управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинною законодавчою базою та затвердженою звітністю.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(прізвище та ініціали)

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}