

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) (0) (1) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(1)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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 ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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 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	824 397	x	x	824 397	923 000	x	x	923 000	1 281 605	x	x	1 281 605
	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	-	-	-

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	1 032 791	-	-	1 032 791	1 032 791	-	-	1 032 791
2120	Нарахування на оплату праці	227 214	-	-	227 214	227 214	-	-	227 214
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	-	-	300	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 300	-	-	16 300	16 300	-	-	16 300
УСЬОГО		1 281 605	-	-	1 281 605	1 281 605	-	-	1 281 605

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	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	824 397	-	-	824 397	923 000	-	-	923 000	1 281 605	-	-	1 281 605
УСЬОГО		824 397	-	-	824 397	923 000	-	-	923 000	1 281 605	-	-	1 281 605

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

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
--	--	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	274 798,92	-	274 798,92	307 666,67	-	307 666,67	427 201,67	-	427 201,67
2	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	12,30	-	12,30	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	1 078,67	-	1 078,67	1 078,67	-	1 078,67	1 078,67	-	1 078,67
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	267 372,14	-	267 372,14	300 790,00	-	300 790,00	420 001,67	-	420 001,67
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 093,44	-	4 093,44	6 876,67	-	6 876,67	7 200,00	-	7 200,00
6	кількість розроблених наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	75,33	-	75,33	75,33	-	75,33	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 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
	затрат								
1	видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	1 281 605,00	-	1 281 605,00	1 281 605,00	-	1 281 605,00
2	кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	1 260 005,00	-	1 260 005,00	1 260 005,00	-	1 260 005,00
5	витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	21 600,00	-	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00
6	кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	звітність установи	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
7	кількість штатних одиниць, в т. ч.:	од.	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
8	жінок	осіб	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	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	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	427 201,67	-	427 201,67	427 201,67	-	427 201,67
2	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	1 078,67	-	1 078,67	1 078,67	-	1 078,67
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	420 001,67	-	420 001,67	420 001,67	-	420 001,67
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00
6	кількість розроблених наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	75,33	-	75,33	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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	286 054	-	368 068	-	419 502	-	419 502	-	419 502	-
у т.ч. посадовий оклад	230 412	-	293 896	-	334 044	-	334 044	-	334 044	-
у т.ч. надбавки	55 641	-	64 572	-	73 458	-	73 458	-	73 458	-
Премії	149 299	-	130 503	-	255 996	-	255 996	-	255 996	-
Матеріальна допомога	88 380	-	57 043	-	147 542	-	147 542	-	147 542	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	48 990	-	57 043	-	73 771	-	73 771	-	73 771	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на особові зарплатні частини	133 740	-	184 034	-	209 751	-	209 751	-	209 751	-
у т.ч. надбавки	133 740	-	184 034	-	209 751	-	209 751	-	209 751	-
УСЬОГО	657 473	-	739 648	-	1 032 791	-	1 032 791	-	1 032 791	-
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	Посадові особи місцевого самоврядування	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	УСЬОГО	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)
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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році в результаті 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн)

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	657 474	657 473	-	-	-	-	-	657 473
2120	Нарахування на оплату праці	144 652	144 644	-	-	-	-	-	144 644
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	2 500	-	-	-	-	-	2 500
2250	Видатки на відрядження	7 500	7 500	-	-	-	-	-	7 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193	193	-	-	-	-	-	193
2273	Оплата електроенергії	3 500	3 500	-	-	-	-	-	3 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	8 587	-	-	-	-	-	8 587
2800	Інші поточні видатки	810	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	828 829	824 397	-	-	-	-	-	824 397

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				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	739 648	-	-	-	739 648	1 032 791	-	-	-	1 032 791
2120	Нарахування на оплату праці	162 722	-	-	-	162 722	227 214	-	-	-	227 214
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330	-	-	-	330	300	-	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	4 000	-	-	-	4 000	5 000	-	-	-	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 300	-	-	-	16 300	16 300	-	-	-	16 300
	УСЬОГО	923 000	-	-	-	923 000	1 281 605	-	-	-	1 281 605

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	657 474	657 473	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	144 652	144 644	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		2 500	2 500	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	7 500	7 500	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193	193	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	3 500	3 500	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	8 587	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	810	-	-	-	-		
	УСЬОГО	828 829	824 397	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році плануються здійснювати управління бюджетними зобов'язаннями згідно типології законодавства, вжиття 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 контрольований процес управління зобов'язаннями з метою надання коштів на їх виконання;

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

Керівник фінансової служби

(підпис)

(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}