

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 культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(1) (0)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(1) (0) (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)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(0)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(8)(2)(8)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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;  
Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:  
- Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами і доповненнями;

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	9 903 525	x	x	9 903 525	13 286 326	x	x	13 286 326	12 824 900	x	x	12 824 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	58 355	-	58 355	x	22 240	-	22 240	x	5 000	-	5 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	52 182	-	52 182	x	15 700	-	15 700	x	5 000	-	5 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	5 220	-	5 220	x	1 740	-	1 740	x	-	-	-

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	953	-	953	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	4 800	-	4 800	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	102 319	90 000	102 319	x	2 296	-	2 296	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	14 615	-	14 615	x	2 296	-	2 296	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	2 296	-	2 296	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	90 000	90 000	90 000	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	9 903 525	160 674	90 000	10 064 199	13 286 326	24 536	-	13 310 862	12 824 900	5 000	-	12 829 900

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	13 179 200	x	-	13 179 200	13 418 500	x	-	13 418 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	5 000	-	5 000	x	5 000	-	5 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	5 000	-	5 000	x	5 000	-	5 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	13 179 200	5 000	-	13 184 200	13 418 500	5 000	-	13 423 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023-2025 роках:

(грн)

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	6 771 360	-	-	6 771 360	9 177 051	-	-	9 177 051	9 534 300	-	-	9 534 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 489 736	-	-	1 489 736	2 004 267	-	-	2 004 267	2 097 500	-	-	2 097 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 979	70 331	-	479 310	131 748	24 536	-	156 284	80 000	5 000	-	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 769	-	-	196 769	477 700	-	-	477 700	220 200	-	-	220 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	-	-	1 100	1 800	-	-	1 800	1 700	-	-	1 700
2273	Оплата електроенергії	268 508	-	-	268 508	531 300	-	-	531 300	542 500	-	-	542 500

2274	Оплата природного газу	331 379	-	-	331 379	403 800	-	-	403 800	344 200	-	-	344 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	399 600	343	-	399 943	556 800	-	-	556 800	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250	-	-	2 250	1 860	-	-	1 860	4 500	-	-	4 500
2800	Інші поточні видатки	33 844	-	-	33 844	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 903 525	160 674	90 000	10 064 199	13 286 326	24 536	-	13 310 862	12 824 900	5 000	-	12 829 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	9 534 300	-	-	9 534 300	9 534 300	-	-	9 534 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 097 500	-	-	2 097 500	2 097 500	-	-	2 097 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	5 000	-	85 000	80 000	5 000	-	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 200	-	-	220 200	220 200	-	-	220 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	-	-	1 700	1 700	-	-	1 700
2273	Оплата електроенергії	580 800	-	-	580 800	580 800	-	-	580 800
2274	Оплата природного газу	360 200	-	-	360 200	360 200	-	-	360 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 000	-	-	300 000	539 300	-	-	539 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	-	-	4 500	4 500	-	-	4 500
	УСЬОГО	13 179 200	5 000	-	13 184 200	13 418 500	5 000	-	13 423 500

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:

(грн)													
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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 879 719	160 674	90 000	10 040 393	13 286 326	24 536	-	13 310 862	12 824 900	5 000	-	12 829 900
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2023 року.	23 806	-	-	23 806	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 903 525	160 674	90 000	10 064 199	13 286 326	24 536	-	13 310 862	12 824 900	5 000	-	12 829 900

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

(грн)									
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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13 179 200	5 000	-	13 184 200	13 418 500	5 000	-	13 423 500
	УСЬОГО	13 179 200	5 000	-	13 184 200	13 418 500	5 000	-	13 423 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
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	у тому числі: керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,75	-	19,75	19,75	-	19,75	19,75	-	19,75
2	у тому числі: спеціалістів	од.	Штатний розпис	46,30	-	46,30	53,55	-	53,55	53,55	-	53,55
3	у тому числі: робітників	од.	Штатний розпис	12,50	-	12,50	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	78,55	-	78,55	86,80	-	86,80	86,80	-	86,80

5	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	32,00	-	32,00	32,00	-	32,00	32,00	-	32,00
6	у тому числі: будинків культури	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
7	у тому числі: клубів	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
8	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	План роботи, звіт Ф № 7-НК	211,00	-	211,00	168,00	-	168,00	200,00	-	200,00
9	кількість аматорських колективів	од.	План роботи, звіт Ф № 7-НК, наказ Департаменту культури і туризму „Про присвоєння звання „народний (зразковий) аматорський колектив (студія)“	7,00	-	7,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
10	працівників, з них чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	32,00	-	32,00	32,00	-	32,00	33,00	-	33,00
11	працівників, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	58,00	-	58,00	62,00	-	62,00	61,00	-	61,00
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	9 879 719,00	-	9 879 719,00	13 286 326,00	-	13 286 326,00	12 824 900,00	-	12 824 900,00
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	160 674,00	160 674,00	-	24 536,00	24 536,00	-	5 000,00	5 000,00
14	у тому числі власні надходження	грн.	Кошторис із змінами, розрахунок до кошторису, план роботи	-	70 674,00	70 674,00	-	17 440,00	17 440,00	-	5 000,00	5 000,00
15	середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	90,00	-	90,00	94,00	-	94,00	94,00	-	94,00

16	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф № 7м	23 806,00	-	23 806,00	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
1	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	-	174,00	174,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	154 244,00	174,00	154 418,00	160 000,00	100,00	160 100,00	160 000,00	100,00	160 100,00
3	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	-	8 700,00	8 700,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
4	надходження від платних послуг	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	52 182,00	52 182,00	-	15 700,00	15 700,00	-	5 000,00	5 000,00
5	кількість заходів	од.	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	2 708,00	-	2 708,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00
6	у тому числі: з методичної роботи	од.	План роботи	-	-	-	4,00	-	4,00	5,00	-	5,00
7	плановий обсяг доходів	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	72 969,00	72 969,00	-	24 536,00	24 536,00	-	5 000,00	5 000,00
8	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	115 600,00	159,00	115 759,00	115 600,00	76,00	115 676,00	115 600,00	80,00	115 680,00
9	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	38 644,00	15,00	38 659,00	44 400,00	24,00	44 424,00	44 400,00	20,00	44 420,00
10	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	-	-	-	1 411,00	-	1 411,00	1 411,00	-	1 411,00
11	у тому числі: платних заходів	од.	План роботи	-	-	-	2,00	-	2,00	1,00	-	1,00
12	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	-	174,00	174,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
13	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	154 244,00	-	154 244,00	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00
14	Обсяг кредиторської заборгованості,що планується погасити	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф № 7м	23 806,00	-	23 806,00	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Методом розрахунку	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00

2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Методом розрахунку	-	-	-	83,04	0,15	83,19	80,11	0,03	80,14
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Методом розрахунку	3 648,35	59,33	3 707,68	4 920,86	9,09	4 929,95	4 749,96	1,85	4 751,81
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку.	8,02	200,00	208,02	3,73	-	3,73	-	-	-
2	динаміка зменшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)е тодом розрахунку	-	-	-	-	42,52	42,52	-	-	-
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Методом розрахунку	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Методом розрахунку	-	-	-	-	20,38	20,38	-	0,04	0,04
5	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	Методом розрахунку	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	у тому числі: керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,75	-	19,75	19,75	-	19,75
2	у тому числі: спеціалістів	од.	Штатний розпис	53,55	-	53,55	53,55	-	53,55
3	у тому числі: робітників	од.	Штатний розпис	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього	од.	Штатний розпис	86,80	-	86,80	86,80	-	86,80
5	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	32,00	-	32,00	32,00	-	32,00
6	у тому числі: будинків культури	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
7	у тому числі: клубів	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
8	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	План роботи, звіт Ф № 7-НК	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00

9	кількість аматорських колективів	од.	План роботи, звіт Ф № 7-НК, наказ Департаменту культури і туризму „Про присвоєння звання „народний (зразковий) аматорський колектив (студія)“	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
10	працівників, з них чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00
11	працівників, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	61,00	-	61,00	61,00	-	61,00
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	13 179 200,00	-	13 179 200,00	13 418 500,00	-	13 418 500,00
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
14	у тому числі власні надходження	грн.	Кошторис із змінами, розрахунок до кошторису, план роботи	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
15	середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	94,00	-	94,00	94,00	-	94,00
<b>продукту</b>									
1	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	160 000,00	100,00	160 100,00	160 000,00	100,00	160 100,00
3	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
4	надходження від платних послуг	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
5	кількість заходів	од.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00
6	у тому числі: з методичної роботи	од.	План роботи	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00



7	плановий обсяг доходів	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
8	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	115 600,00	80,00	115 680,00	115 600,00	80,00	115 680,00
9	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	44 400,00	20,00	44 420,00	44 400,00	20,00	44 420,00
10	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	1 411,00	-	1 411,00	1 411,00	-	1 411,00
11	у тому числі: платних заходів	од.	План роботи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
12	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
13	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 7- НК, план роботи	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість одного квитка	грн.	Методом розрахунку	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Методом розрахунку	82,32	0,03	82,35	83,81	0,03	83,84
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Методом розрахунку	4 881,19	1,85	4 883,04	4 969,81	1,85	4 971,66
	<b>якості</b>								
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Методом розрахунку	-	0,04	0,04	-	0,04	0,04

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	6 582 751	-	8 112 645	-	8 502 338	-	8 502 338	-	8 502 338	-
у т.ч. посадовий оклад	4 853 756	-	5 823 088	-	6 134 640	-	6 134 640	-	6 134 640	-
у т.ч. надбавки	686 334	-	825 842	-	763 857	-	763 857	-	763 857	-
Премії	-	-	579 229	-	567 307	-	567 307	-	567 307	-
Матеріальна допомога	188 609	-	406 978	-	390 856	-	390 856	-	390 856	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	188 609	-	406 978	-	390 856	-	390 856	-	390 856	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що мають особов-язковий характер	-	-	37 343	-	73 799	-	73 799	-	73 799	-
у т.ч. надбавки	-	-	37 343	-	73 799	-	73 799	-	73 799	-
Інші виплати	-	-	40 856	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	6 771 360	-	9 177 051	-	9 534 300	-	9 534 300	-	9 534 300	-
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	Керівники	19,75	19,75	-	-	19,75	19,75	-	-	19,75	-	19,75	-	19,75	-
2	Спеціалісти	46,30	46,30	-	-	53,55	53,55	-	-	53,55	-	53,55	-	53,55	-
3	Робітники	12,50	12,50	-	-	13,50	13,50	-	-	13,50	-	13,50	-	13,50	-
	УСЬОГО	78,55	78,55	-	-	86,80	86,80	-	-	86,80	-	86,80	-	86,80	-
	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:

(грн)											
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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 рік із змінами	Рішення двадцять другої сесії Хорольської міської ради № 1105 від 30.11.2021 року із змінами	75 000	-	75 000	20 000	-	20 000	-	-	-
	УСЬОГО		75 000	-	75 000	20 000	-	20 000	-	-	-

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

(грн)								
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:

(грн)						
			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.

році, очікувані результати у 2024

Бюджетні асигнування 2023 року склали головну фінансову базу Хорольського базового будинку культури та сільських будинків культури та клубів. Використання коштів загального фонду бюджету забезпечило надання послуг з організації культурного дозвілля населення, створювалися умови для формування громадської думки, духовного

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	6 771 360	6 771 360	-	-	-	-	-	6 771 360
2120	Нарахування на оплату праці	1 489 736	1 489 736	-	-	-	-	-	1 489 736
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 979	408 979	23 806	-	-23 806	23 806	-	408 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 770	196 769	-	-	-	-	-	196 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	1 100	-	-	-	-	-	1 100
2273	Оплата електроенергії	288 774	268 508	-	-	-	-	-	268 508
2274	Оплата природного газу	331 379	331 379	-	-	-	-	-	331 379
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	399 600	399 600	-	-	-	-	-	399 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250	2 250	-	-	-	-	-	2 250
2800	Інші поточні видатки	33 844	33 844	-	-	-	-	-	33 844
УСЬОГО		9 923 792	9 903 525	23 806	-	-23 806	23 806	-	9 903 525

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

(грн)

	2024 рік	2025 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	9 177 051	-	-	-	9 177 051	9 534 300	-	-	-	9 534 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 004 267	-	-	-	2 004 267	2 097 500	-	-	-	2 097 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 748	-	-	-	131 748	80 000	-	-	-	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 700	-	-	-	477 700	220 200	-	-	-	220 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	-	-	-	1 800	1 700	-	-	-	1 700
2273	Оплата електроенергії	531 300	-	-	-	531 300	542 500	-	-	-	542 500
2274	Оплата природного газу	403 800	-	-	-	403 800	344 200	-	-	-	344 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	556 800	-	-	-	556 800	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 860	-	-	-	1 860	4 500	-	-	-	4 500
	УСЬОГО	13 286 326	-	-	-	13 286 326	12 824 900	-	-	-	12 824 900

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	6 771 360	6 771 360	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 489 736	1 489 736	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 979	408 979	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 770	196 769	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	1 100	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	288 774	268 508	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	331 379	331 379	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	399 600	399 600	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250	2 250	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	33 844	33 844	-	-	-		
	УСЬОГО	9 923 792	9 903 525	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах кошторисних призначень.

**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.**

Кошти спеціального фонду бюджету витрачаються на оплату видатків пов'язаних з придбанням канцтоварів, заправки картриджів, товарів господарського призначення. У 2025 році також планується надходження і використання коштів спеціального фонду на вищезазначені цілі.

<b>Керівник установи</b>	<hr/>	<hr/>	<b>Оксана ЛЕВІНА</b>
	(підпис)		(прізвище та ініціали)
<b>Керівник фінансової служби</b>	<hr/>	<hr/>	<b>Ольга БОВА</b>
	(підпис)		(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}