

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) (0) (7) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(0)(7)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(9)(6)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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;  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР,Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI ,Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту", Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці" , Закон України від 01.06.2000 № 1768-III "Про державну соціальну допомогу малозабезщеним сім'ям", Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 "Про національну доктрину розвитку

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	1 664 171	x	x	1 664 171	2 683 870	x	x	2 683 870	1 678 700	x	x	1 678 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	9 352	-	9 352	x	410	-	410	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	9 352	-	9 352	x	410	-	410	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	-	-	-

	УСЬОГО	1 664 171	9 352	-	1 673 523	2 683 870	410	-	2 684 280	1 678 700	-	-	1 678 700
--	--------	-----------	-------	---	-----------	-----------	-----	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	1 678 700	x	-	1 678 700	1 678 700	x	-	1 678 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 678 700	-	-	1 678 700	1 678 700	-	-	1 678 700

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	1 189 790	-	-	1 189 790	1 499 170	-	-	1 499 170	1 326 600	-	-	1 326 600
2120	Нарахування на оплату праці	261 754	-	-	261 754	329 820	-	-	329 820	291 850	-	-	291 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 454	9 352	-	33 806	2 000	410	-	2 410	2 000	-	-	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 084	-	-	6 084	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000
2250	Видатки на відрядження	1 104	-	-	1 104	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	26 795	-	-	26 795	33 580	-	-	33 580	40 250	-	-	40 250
2273	Оплата електроенергії	5 000	-	-	5 000	8 300	-	-	8 300	10 000	-	-	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 740	-	-	22 740	448 700	-	-	448 700	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	126 450	-	-	126 450	354 300	-	-	354 300	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 664 171	9 352	-	1 673 523	2 683 870	410	-	2 684 280	1 678 700	-	-	1 678 700

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:** (грн)

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	1 326 600	-	-	1 326 600	1 326 600	-	-	1 326 600
2120	Нарахування на оплату праці	291 850	-	-	291 850	291 850	-	-	291 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000
2271	Оплата теплопостачання	40 250	-	-	40 250	40 250	-	-	40 250
2273	Оплата електроенергії	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
	УСЬОГО	1 678 700	-	-	1 678 700	1 678 700	-	-	1 678 700

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

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей	1 649 650	9 352	-	1 659 002	2 683 870	410	-	2 684 280	1 678 700	-	-	1 678 700
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, що утворилася станом на 01.01.2023 року	14 521	-	-	14 521	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 664 171	9 352	-	1 673 523	2 683 870	410	-	2 684 280	1 678 700	-	-	1 678 700

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей	1 678 700	-	-	1 678 700	1 678 700	-	-	1 678 700
	УСЬОГО	1 678 700	-	-	1 678 700	1 678 700	-	-	1 678 700

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	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,25	-	11,25	11,25	-	11,25	11,25	-	11,25
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,25	-	8,25	8,25	-	8,25	8,25	-	8,25
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	Видатки на заклади позашкільної освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	1 664 170,87	9 352,00	1 673 522,87	2 683 870,00	410,00	2 684 280,00	1 678 700,00	-	1 678 700,00
6	кількість закладів	шт.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
7	вартість безоплатно наданих предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	-	9 352,00	9 352,00	-	-	-	-	-	-
8	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	14 521,00	-	14 521,00	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч:	осіб	мережа	648,00	-	648,00	648,00	-	648,00	696,00	-	696,00
2	хлопців	осіб	мережа	-	-	-	198,00	-	198,00	212,00	-	212,00
3	дівчат	осіб	мережа	-	-	-	450,00	-	450,00	484,00	-	484,00
4	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
5	кількість безоплатно отриманих предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	накладна	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-

6	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	14 521,00	-	14 521,00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	2 568,16	14,43	2 582,59	4 141,77	0,63	4 142,40	2 411,93	-	2 411,93
2	середні витрати на 1 хлопця	грн.	розрахунок	-	-	-	4 141,77	0,63	4 142,40	2 411,93	-	2 411,93
3	середні витрати на 1 дівчину	грн.	розрахунок	-	-	-	4 141,77	0,63	4 142,40	2 411,93	-	2 411,93
4	середні витрати на 1 одиницю безоплатно отриманих предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	-	4 676,00	4 676,00	-	-	-	-	-	-
якості												
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	розрахунок	22,03	-	22,03	22,03	-	22,03	24,06	-	24,06
2	динаміка зменшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	2,16	-	2,16	2,11	-	2,11	-	-	-
3	відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком та місцем проживанняосвітою	відс.	розрахунок	-	-	-	6,73	-	6,73	7,49	-	7,49
4	відсоток дівчат, охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком та місцем проживанняосвітою	відс.	розрахунок	-	-	-	15,30	-	15,30	16,57	-	16,57
5	динаміка збільшення безоплатно отриманих предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
6	динаміка збільшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	1,07	-	1,07
7	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

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

№ 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	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,25	-	11,25	11,25	-	11,25
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,25	-	8,25	8,25	-	8,25
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

5	Видатки на заклади позашкільної освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	1 678 700,00	-	1 678 700,00	1 678 700,00	-	1 678 700,00
6	кількість закладів	шт.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч:	осіб	мережа	696,00	-	696,00	696,00	-	696,00
2	хлопців	осіб	мережа	212,00	-	212,00	212,00	-	212,00
3	дівчат	осіб	мережа	484,00	-	484,00	484,00	-	484,00
4	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	2 411,93	-	2 411,93	2 411,93	-	2 411,93
2	середні витрати на 1 хлопця	грн.	розрахунок	2 411,93	-	2 411,93	2 411,93	-	2 411,93
3	середні витрати на 1 дівчину	грн.	розрахунок	2 411,93	-	2 411,93	2 411,93	-	2 411,93
	якості								
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	розрахунок	24,06	-	24,06	24,06	-	24,06
2	відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком та місцем проживанняосвітою	відс.	розрахунок	7,49	-	7,49	7,49	-	7,49
3	відсоток дівчат, охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком та місцем проживанняосвітоюосвітою	відс.	розрахунок	16,57	-	16,57	16,57	-	16,57

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	1 020 697	-	1 360 062	-	1 249 868	-	1 249 868	-	1 249 868	-
у т.ч. посадовий оклад	792 642	-	972 664	-	920 789	-	920 789	-	920 789	-
у т.ч. надбавки	157 971	-	235 927	-	235 417	-	235 417	-	235 417	-
Премії	106 404	-	61 248	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	62 689	-	77 860	-	76 732	-	76 732	-	76 732	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	62 689	-	77 860	-	76 732	-	76 732	-	76 732	-
УСЬОГО	1 189 790	-	1 499 170	-	1 326 600	-	1 326 600	-	1 326 600	-
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	Робітники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Педагогічні працівники	10,25	10,25	-	-	10,25	10,25	-	-	10,25	-	10,25	-	10,25	-
	УСЬОГО	11,25	11,25	-	-	11,25	11,25	-	-	11,25	-	11,25	-	11,25	-

	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	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021-2024 роки		22 740	-	22 740	448 700	-	448 700	-	-	-
2	Програма «Опікуємося освітою» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021-2025 роки.		126 450	-	126 450	354 300	-	354 300	-	-	-
	УСЬОГО		149 190	-	149 190	803 000	-	803 000	-	-	-

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)												
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 видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями , оплату комунальних послуг,заходів тощо. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних

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	1 189 803	1 189 790	-	-	-	-	-	1 189 790
2120	Нарахування на оплату праці	261 757	261 754	-	-	-	-	-	261 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 521	24 454	14 521	-	-14 521	14 521	-	24 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 200	6 084	-	-	-	-	-	6 084
2250	Видатки на відрядження	1 110	1 104	-	-	-	-	-	1 104
2271	Оплата теплопостачання	28 800	26 795	-	-	-	-	-	26 795
2273	Оплата електроенергії	5 400	5 000	-	-	-	-	-	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 740	22 740	-	-	-	-	-	22 740
2730	Інші виплати населенню	126 450	126 450	-	-	-	-	-	126 450
2800	Інші поточні видатки	810	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		1 667 591	1 664 171	14 521	-	-14 521	14 521	-	1 664 171

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	1 499 170	-	-	-	1 499 170	1 326 600	-	-	-	1 326 600
2120	Нарахування на оплату праці	329 820	-	-	-	329 820	291 850	-	-	-	291 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	8 000
2271	Оплата теплопостачання	33 580	-	-	-	33 580	40 250	-	-	-	40 250
2273	Оплата електроенергії	8 300	-	-	-	8 300	10 000	-	-	-	10 000



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	448 700	-	-	-	448 700	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	354 300	-	-	-	354 300	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 683 870	-	-	-	2 683 870	1 678 700	-	-	-	1 678 700

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	1 189 803	1 189 790	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	261 757	261 754	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 521	24 454	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 200	6 084	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	1 110	1 104	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	28 800	26 795	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	5 400	5 000	-	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 740	22 740	-	-	-	-	
2730	Інші виплати населенню	126 450	126 450	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	810	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	1 667 591	1 664 171	-	-	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та відповідно погашена 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 чинного законодавства,

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)

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}