

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>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (2)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (2) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (2) (1) (0) (1) (5) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(5)(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>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</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;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання даних законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Бюджетний Кодекс України
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;

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	34 932 162	x	x	34 932 162	41 424 490	x	x	41 424 490	44 749 411	x	x	44 749 411
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	5 770 355	-	5 770 355	x	311 908	-	311 908	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	6 000	-	6 000	x	65 747	-	65 747	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	5 608 454	-	5 608 454	x	246 161	-	246 161	x	-	-	-

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	x	155 901	-	155 901	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	92 119	43 000	92 119	x	64 253	-	64 253	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	49 119	-	49 119	x	64 253	-	64 253	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	43 000	43 000	43 000	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	34 932 162	5 862 474	43 000	40 794 636	41 424 490	376 161	-	41 800 651	44 749 411	-	-	44 749 411

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	44 729 411	x	-	44 729 411	44 729 411	x	-	44 729 411
	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	44 729 411	-	-	44 729 411	44 729 411	-	-	44 729 411

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	24 392 873	-	-	24 392 873	29 301 216	-	-	29 301 216	32 968 495	-	-	32 968 495
2120	Нарахування на оплату праці	5 044 131	-	-	5 044 131	5 285 870	-	-	5 285 870	7 253 069	-	-	7 253 069
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 854 285	266 498	-	2 120 783	1 755 275	130 000	-	1 885 275	1 000 000	-	-	1 000 000

2240	Оплата услуг (кро́м коммунальных)	1 390 882	28 922	-	1 419 804	1 229 438	-	-	1 229 438	910 033	-	-	910 033
2250	Видатки на відрядження	29 394	-	-	29 394	24 000	-	-	24 000	4 500	-	-	4 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 619	-	-	22 619	33 701	-	-	33 701	41 580	-	-	41 580
2273	Оплата електроенергії	490 930	-	-	490 930	1 305 078	-	-	1 305 078	1 053 634	-	-	1 053 634
2274	Оплата природного газу	840 984	-	-	840 984	1 429 312	-	-	1 429 312	1 448 100	-	-	1 448 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг	201 938	-	-	201 938	505 100	-	-	505 100	5 000	-	-	5 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500	-	-	19 500	10 000	-	-	10 000	15 000	-	-	15 000
2800	Інші поточні видатки	644 627	-	-	644 627	545 500	-	-	545 500	50 000	-	-	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	5 561 054	43 000	5 561 054	-	246 161	-	246 161	-	-	-	-
	УСЬОГО	34 932 163	5 862 474	43 000	40 794 637	41 424 490	376 161	-	41 800 651	44 749 411	-	-	44 749 411

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	32 968 495	-	-	32 968 495	32 968 495	-	-	32 968 495
2120	Нарахування на оплату праці	7 253 069	-	-	7 253 069	7 253 069	-	-	7 253 069
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
2240	Оплата услуг (кро́м коммунальных)	890 033	-	-	890 033	890 033	-	-	890 033
2250	Видатки на відрядження	4 500	-	-	4 500	4 500	-	-	4 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 580	-	-	41 580	41 580	-	-	41 580
2273	Оплата електроенергії	1 053 634	-	-	1 053 634	1 053 634	-	-	1 053 634
2274	Оплата природного газу	1 448 100	-	-	1 448 100	1 448 100	-	-	1 448 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000
2800	Інші поточні видатки	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
	УСЬОГО	44 729 411	-	-	44 729 411	44 729 411	-	-	44 729 411

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	34 535 574	-	-	34 535 574	41 424 490	-	-	41 424 490	44 749 411	-	-	44 749 411
2	Покращення матеріально-технічної бази за рахунок безоплатно отриманих основних засобів	-	5 524 054	-	5 524 054	-	246 161	-	246 161	-	-	-	-
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень за рахунок коштів з орендної плати майна, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради	-	155 901	-	155 901	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Погашення кредиторської заборгованості по забезпеченню виконання наданих законодавством повноважень за рахунок коштів з орендної плати майна, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	-	49 119	-	49 119	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Погашення кредиторської заборгованості по забезпеченню виконання наданих законодавством повноважень зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	96 591	-	-	96 591	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Покращення матеріально-технічної бази за рахунок безоплатно-отриманих запасів	-	90 400	-	90 400	-	130 000	-	130 000	-	-	-	-
8	Поточний ремонт протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	299 997	-	-	299 997	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Придбання котла	-	43 000	43 000	43 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	34 932 162	5 862 474	43 000	40 794 636	41 424 490	376 161	-	41 800 651	44 749 411	-	-	44 749 411

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	44 729 411	-	-	44 729 411	44 729 411	-	-	44 729 411
	УСЬОГО	44 729 411	-	-	44 729 411	44 729 411	-	-	44 729 411

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	витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	34 535 574,15	-	34 535 574,15	41 424 490,00	-	41 424 490,00	44 749 411,00	-	44 749 411,00
2	загальна вартість безоплатноотриманих основних засобів	грн.	Кошторис, звіт за 2023	-	5 541 294,22	5 541 294,22	-	-	-	-	-	-
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	-	-	-	1 755 275,00	-	1 755 275,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	-	-	-	34 587 086,00	-	34 587 086,00	40 221 564,00	-	40 221 564,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	-	-	-	3 273 191,00	-	3 273 191,00	2 548 314,00	-	2 548 314,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	-	-	-	1 808 938,00	-	1 808 938,00	979 533,00	-	979 533,00
7	Загальна вартість безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Кошторис	-	-	-	-	246 161,04	246 161,04	-	-	-
8	витрати на придбання паперу за рахунок коштів з орендної плати майна	грн.	Кошторис	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
9	витрати на придбання товару довгострокового користування	грн.	Кошторис, звіт за 2023	-	138 660,61	138 660,61	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-

10	витрати на погашення кредиторської заборгованості за придбання товарів довгострокового користування	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	-	49 119,00	49 119,00	-	-	-	-	-	-
11	витрати на погашення кредиторської заборгованості за придбані товари	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	91 855,10	-	91 855,10	-	-	-	-	-	-
12	витрати на погашення кредиторської заборгованості за надані послуги	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	4 735,98	-	4 735,98	-	-	-	-	-	-
13	вартість безоплатно-отриманих запасів олії	грн.	Договір про безоплатну передачу	-	41 400,00	41 400,00	-	-	-	-	-	-
14	вартість безоплатно-отриманих запасів борошна	грн.	Договір про безоплатну передачу	-	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-
15	Витрати на поточний ремонт протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	грн.	Кошторис, звіт за 2023	299 997,01	-	299 997,01	-	-	-	-	-	-
16	Вартість придбання котла для адміністративного приміщення в с. Новоаврамівка Лубенського району Полтавської області	грн.	Кошторис, звіт за 2023	-	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-
17	Кількість штатних одиниць	од.	Статистична звітність	143,00	-	143,00	143,00	-	143,00	143,00	-	143,00
18	Середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Статистична звітність	123,00	-	123,00	138,00	-	138,00	138,00	-	138,00
19	жінок	осіб	Штатний розпис	78,00	-	78,00	96,00	-	96,00	96,00	-	96,00
20	чоловіків	осіб	Статистична звітність	45,00	-	45,00	47,00	-	47,00	47,00	-	47,00
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	2 950,00	-	2 950,00	3 500,00	-	3 500,00	4 000,00	-	4 000,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	7 190,00	-	7 190,00	7 500,00	-	7 500,00	8 000,00	-	8 000,00
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	План роботи	-	-	-	500,00	-	500,00	600,00	-	600,00
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	План роботи	-	-	-	15,00	-	15,00	16,00	-	16,00
5	кількість програм які реалізуються на території громади	од.	План роботи	-	-	-	14,00	-	14,00	15,00	-	15,00
6	кількість наданих адміністративних послуг	од.	План роботи	-	-	-	22 000,00	-	22 000,00	24 000,00	-	24 000,00
7	Кількість безоплатно отриманих основних засобів	од.	Акт прийому-передачі	-	10,00	10,00	-	6,00	6,00	-	-	-
8	кількість придбаного пального за рахунок коштів з орендної плати майна	літр	Накладна	-	-	-	-	1 887,00	1 887,00	-	-	-
9	кількість придбаного паперу за рахунок коштів з орендної плати майна	од.	Накладна	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-	-
10	кількість придбаних товарів довгострокового користування	од.	Накладна	-	5 546,42	5 546,42	-	-	-	-	-	-

11	кількість придбаних товарів довгострокового користування у 2022 році	од.	Накладна	-	205,00	205,00	-	-	-	-	-	-
12	кількість наданих послуг у 2022 році	од.	Акт наданих послуг	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-
13	кількість придбаних товарів у 2022 році	од.	Накладна	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-
14	кількість безоплатно-отриманої олії	літр	Акт прийому-передачі	-	828,00	828,00	-	-	-	-	-	-
15	кількість безоплатно-отриманго борошна	шт.	Акт прийому-передачі	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-
16	Кількість проведених ремонтів протирадіаційних укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	од.	Дефектний акт	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
17	Кількість придбаних одиниць товару	од.	Накладна	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	241 507,51	-	241 507,51	289 681,75	-	289 681,75	312 932,94	-	312 932,94
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	20,00	-	20,00	24,00	-	24,00	28,00	-	28,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	50,00	-	50,00	53,00	-	53,00	56,00	-	56,00
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
5	середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	-	-	-	241 867,73	-	241 867,73	281 269,68	-	281 269,68
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	-	-	-	22 889,45	-	22 889,45	17 820,38	-	17 820,38
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	-	-	-	12 275,65	-	12 275,65	6 993,00	-	6 993,00
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	грн.	Розрахунково	-	-	-	0,11	-	0,11	0,11	-	0,11
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	-	-	-	12 649,92	-	12 649,92	6 849,88	-	6 849,88
10	Середня вартість безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Розрахунок	-	554 129,42	554 129,42	-	41 026,84	41 026,84	-	-	-
11	середня вартість одиниці паперу	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-
12	середня вартість одиниці товару довгострокового користування	грн.	Розрахунково	-	25,00	25,00	-	52,99	52,99	-	-	-
13	середня вартість одиниці товару довгострокового користування, що рахується кредиторською заборгованістю	грн.	Розрахунково	-	236,60	236,60	-	-	-	-	-	-
14	середня вартість одиниці товару, що рахується кредиторською заборгованістю	грн.	Розрахунково	459,28	-	459,28	-	-	-	-	-	-
15	середня вартість одиниці послуги, що рахується кредиторською заборгованістю	грн.	Розрахунково	1 578,66	-	1 578,66	-	-	-	-	-	-
16	середня вартість одиниці олії	грн.	Розрахунково	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
17	середня вартість одиниці борошна	грн.	Розрахунково	-	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-

18	Вартість поточного ремонту протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	грн.	Розрахунково	299 997,01	-	299 997,01	-	-	-	-	-	-
19	Середня вартість придбаного котла для адміністративного приміщення в с. Новоаврамівка Лубенського району Полтавської області	грн.	Розрахунково	-	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Відсоток безоплатно отриманих основних засобів	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
4	відсоток придбаних товарів довгострокового користування	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості по придбанню предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості по придбанню товарів	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за отримані послуги	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
8	Відсоток виконання поточного ремонту протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
9	Відсоток придбаних одиниць товару	відс.	Розрахунково	-	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	витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	44 729 411,00	-	44 729 411,00	44 729 411,00	-	44 729 411,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00

3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	40 221 564,00	-	40 221 564,00	40 221 564,00	-	40 221 564,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	2 548 314,00	-	2 548 314,00	2 548 314,00	-	2 548 314,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	959 533,00	-	959 533,00	959 533,00	-	959 533,00
6	Кількість штатних одиниць	од.	Статистична звітність	142,00	-	142,00	142,00	-	142,00
7	Середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Статистична звітність	138,00	-	138,00	138,00	-	138,00
8	жінок	осіб	Штатний розпис	95,00	-	95,00	95,00	-	95,00
9	чоловіків	осіб	Статистична звітність	47,00	-	47,00	47,00	-	47,00
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	4 100,00	-	4 100,00	4 200,00	-	4 200,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	8 100,00	-	8 100,00	8 200,00	-	8 200,00
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	План роботи	650,00	-	650,00	700,00	-	700,00
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	План роботи	17,00	-	17,00	18,00	-	18,00
5	кількість програм які реалізуються на території громади	од.	План роботи	16,00	-	16,00	17,00	-	17,00
6	кількість наданих адміністративних послуг	од.	План роботи	24 500,00	-	24 500,00	25 000,00	-	25 000,00
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	315 136,70	-	315 136,70	315 136,70	-	315 136,70
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	29,00	-	29,00	30,00	-	30,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	57,00	-	57,00	58,00	-	58,00
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
5	середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	283 250,00	-	283 250,00	283 250,00	-	283 250,00
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	17 946,00	-	17 946,00	17 946,00	-	17 946,00
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	7 042,00	-	7 042,00	7 042,00	-	7 042,00
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	грн.	Розрахунково	0,11	-	0,11	0,12	-	0,12

9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.		6 757,27	-	6 757,27	6 757,27	-	6 757,27
		Розрахунково							
	якості								
1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	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	14 256 419	-	13 964 250	-	19 482 705	-	19 482 705	-	19 482 705	-
у т.ч. посадовий оклад	8 893 020	-	9 811 932	-	13 730 448	-	13 730 448	-	13 730 448	-
у т.ч. надбавки	2 346 582	-	2 624 670	-	3 497 452	-	3 497 452	-	3 497 452	-
Премії	3 648 816	-	4 358 844	-	3 208 998	-	3 208 998	-	3 208 998	-
Матеріальна допомога	1 740 363	-	5 254 635	-	2 536 038	-	2 536 038	-	2 536 038	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 740 363	-	2 058 000	-	2 536 038	-	2 536 038	-	2 536 038	-
стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий запас	4 747 275	-	5 723 487	-	7 740 754	-	7 740 754	-	7 740 754	-
у т.ч. надбавки	4 747 275	-	5 723 487	-	7 740 754	-	7 740 754	-	7 740 754	-
УСЬОГО	24 392 873	-	29 301 216	-	32 968 495	-	32 968 495	-	32 968 495	-
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	17,00	14,00	-	-	14,00	14,00	-	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-
2	Службовці	20,00	17,00	-	-	20,00	18,00	-	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-
3	Робітники	23,00	42,50	-	-	34,00	30,00	-	-	34,00	-	34,00	-	34,00	-
4	Посадові особи місцевого самоврядування	83,00	55,00	-	-	75,00	68,00	-	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-
	УСЬОГО	143,00	128,50	-	-	143,00	130,00	-	-	143,00	-	143,00	-	143,00	-
	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:

(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 розвитку та підтримки пожежної безпеки, цивільного захисту, розвитку інфраструктури безпеки на території Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області та підтримки ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного рівня, пов'язаних з агресією російської федерації на 2021-2025 роки	рішення сесії Хорольської міської ради від 20 вересня 2023 року №2187	299 997	-	299 997	-	-	-	-	-	-
2	Програма соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки	рішення сесії Хорольської міської ради від 23.12.2021 року № 1170 (зі змінами)	11 500	-	11 500	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			311 497	-	311 497	-	-	-	-	-	-

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. році, очікувані результати у 2024

Завдяки цільовому використанню коштів у 2023 році, передбачені даною бюджетною програмою, працівники виконавчого комітету Хорольської міської ради мали змогу забезпечити належним чином виконання покладених на них повноважень щодо діяльності громади. Утримання в належному стані приміщень громади. Оплати енергоносіїв та

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	24 399 585	24 392 873	-	-	-	-	-	24 392 873
2120	Нарахування на оплату праці	5 044 131	5 044 131	-	-	-	-	-	5 044 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 861 010	1 854 285	140 974	-	-140 974	91 855	49 119	1 854 285
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 413 351	1 390 882	4 736	-	-4 736	4 736	-	1 390 882
2250	Видатки на відрядження	29 500	29 394	-	-	-	-	-	29 394
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	22 619	-	-	-	-	-	22 619
2273	Оплата електроенергії	800 000	490 930	-	-	-	-	-	490 930
2274	Оплата природного газу	1 284 741	840 984	-	-	-	-	-	840 984
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	305 000	201 938	-	-	-	-	-	201 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500	19 500	-	-	-	-	-	19 500
2800	Інші поточні видатки	644 630	644 627	-	-	-	-	-	644 627
	УСЬОГО	35 831 448	34 932 163	145 710	-	-145 710	96 591	49 119	34 932 163

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

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	29 301 216	-	-	-	29 301 216	32 968 495	-	-	-	32 968 495
2120	Нарахування на оплату праці	5 285 870	-	-	-	5 285 870	7 253 069	-	-	-	7 253 069
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 755 275	-	-	-	1 755 275	1 000 000	-	-	-	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 229 438	-	-	-	1 229 438	910 033	-	-	-	910 033
2250	Видатки на відрядження	24 000	-	-	-	24 000	4 500	-	-	-	4 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 701	-	-	-	33 701	41 580	-	-	-	41 580
2273	Оплата електроенергії	1 305 078	-	-	-	1 305 078	1 053 634	-	-	-	1 053 634

2274	Оплата природного газу	1 429 312	-	-	-	1 429 312	1 448 100	-	-	-	1 448 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	505 100	-	-	-	505 100	5 000	-	-	-	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	-	-	-	10 000	15 000	-	-	-	15 000
2800	Інші поточні видатки	545 500	-	-	-	545 500	50 000	-	-	-	50 000
	УСЬОГО	41 424 490	-	-	-	41 424 490	44 749 411	-	-	-	44 749 411

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	24 399 585	24 392 873	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	5 044 131	5 044 131	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 861 010	1 854 285	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 413 351	1 390 882	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	29 500	29 394	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	22 619	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	800 000	490 930	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	1 284 741	840 984	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	305 000	201 938	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500	19 500	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	644 630	644 627	-	-	-		
	УСЬОГО	35 831 448	34 932 163	-	-	-		

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

У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься згідно з кошторисними призначеннями та помісячними планами асигнувань.

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.

По спеціальному фонду бюджету у 2024 році надходження були проведені згідно довідок в натуральній формі, а саме згідно рішення виконавчого комітету Хорольської міської ради від 10 червня 2024 року № 253 на баланс виконавчого комітету Хорольської міської ради було взято приміщення колишньої ветеринарної лікарні загальною вартістю

Керівник установи

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ГЛУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)