

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

2025 - 2027 РОКИ загальний (Форма 2025 -1)

1. Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)  
(код за ЄДРПОУ)

(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)  
(код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб в закладах позашкільної освіти

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення належного керівництва і управління у сфері освіти створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти		-	-	-	-	-
Видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	824 397	923 000	1 281 605	1 281 605	1 281 605
відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг до їх загальної кількості	відс.	100	100	100	100	100
кількість виданих наказів з основної діяльності	од.	247	226	226	226	226
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	802 116	902 370	1 260 005	1 260 005	1 260 005
витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	12 280	20 630	21 600	21 600	21 600
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	267 372	300 790	420 002	420 002	420 002
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	4 093	6 877	7 200	7 200	7 200

Кількість інших закладів у сфері освіти	од.	1	1	1	1	1
кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	6	4	4	4	4
Всього середньорічне число ставок	од.	3	3	3	3	3
кількість установ, що обслуговуються	од.	37	36	36	36	36
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	274 799	307 667	427 202	427 202	427 202
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	12	12	12	12	12
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		-	-	-	-	-
Видатки на надання дошкільної освіти	грн.	15 858 664	18 327 552	18 235 440	18 235 440	18 235 440
Середні витрати на 1 дитину	грн.	58 304	71 873	75 981	75 981	75 981
Кількість днів відвідування	днів	250	250	250	250	250
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	8	7	7	7	7
Кількість груп	шт.	21	18	18	18	18
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	115	108	108	108	108
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	43	39	39	39	39
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	65	62	62	62	62
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	7	7	7	7	7
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	272	255	240	240	240
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету		-	-	-	-	-
Видатки на надання загальної середньої освіти	грн.	65 981 856	84 935 574	74 242 895	74 326 725	75 405 925
Дітодні відвідування	днів	519 575	561 400	495 075	495 075	495 075
Кількість днів відвідування	днів	175	175	175	175	175
кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	2 942	2 904	2 829	2 829	2 829

кількість вихованців дошкільного відділення початкової школи	осіб	303	304	285	285	285
обсяг надходження батьківської плати у дошкільних відділеннях	грн.	127 400	554 700	858 240	858 240	858 240
видатки на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі за рахунок батьківської плати	грн.	420	1 825	3 011	3 011	3 011
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	23	23	23	23	23
Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	227	225	220	220	220
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	43	46	46	46	46
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	293	300	300	300	300
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	47	49	49	49	49
Витрати на перебування однієї дитини в закладі середньої освіти	грн.	18 713	26 476	23 566	23 593	23 939
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції		-	-	-	-	-
видатки на виплату заробітної плати за рахунок освітньої субвенції	грн.	81 983 020	95 633 600	64 746 500	-	-
Кількість днів відвідування	днів	175	175	175	-	-
Середні витрати на 1 учня	грн.	27 866	32 506	22 887	-	-
кількість штатних одиниць педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти	од.	537	537	547	-	-
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	152 669	178 089	118 377	-	-
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	230	23	23	-	-
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	227	227	220	-	-
кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	2 942	2 942	2 829	-	-
Діто-дні відвідування	днів	514 850	514 850	495 075	-	-
Забезпечення задоволення дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		-	-	-	-	-
Видатки на заклади позашкільної освіти	грн.	1 673 523	2 684 280	1 678 700	1 678 700	1 678 700
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу	од.	2	2	2	2	2
Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	11	11	11	11	11
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	8	8	8	8	8
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей, які отримують отримують позашкільну освіту	осіб	648	648	696	696	696
Середні витрати на 1 дитину	грн.	2 583	4 142	2 412	2 412	2 412
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти		-	-	-	-	-
Видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	5 234 335	6 074 600	8 924 090	8 924 090	8 924 090
Кількість інших закладів у сфері освіти	од.	2	2	2	2	2
Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів	од.	23	23	23	23	23
Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників	од.	4	4	4	4	4
Кількість установ, які обслуговуються	од.	36	36	36	36	36
Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	1	1	1	1	1
середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	195 295	229 230	336 758	336 758	336 758
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти		-	-	-	-	-
Загальний розмір видатків	грн.	14 480	16 290	18 100	12 670	12 670
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	8	9	10	7	7
Середній розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Реалізація заходів спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з особливими освітніми потребами до якісної інклюзивної, початкової та середньої освіти		-	-	-	-	-
кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі	осіб	322	322	329	329	329
середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги	грн.	793	783	868	868	868
діто- дні відвідування	днів	250	250	250	250	250
загальний розмір видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету	грн.	255 427	252 020	285 480	285 480	285 480
Всього середньорічна кількість ставок	од.	2	2	2	2	2

Середньорічна кількість робітників	од.	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість спеціалістів	од.	1	1	1	1	1
Кількість дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які охоплює інклюзивно - ресурсний центр	осіб	4 702	4 702	4 645	4 645	4 645
Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, віком від 2 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	7	7	7	7	7
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення педагогічних працівників психологічною підтримкою та консультуванням		-	-	-	-	-
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	6	6	6	6	6
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	5	5	5	5	5
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	1	1	1	1	1
видатки на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	од.	1 073 435	1 285 270	1 399 460	1 399 460	1 399 460
кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підготовка	од.	550	550	550	550	550
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	178 906	214 212	233 243	233 243	233 243
Організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		-	-	-	-	-
видатки на забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру	грн.	1 290 890	2 091 776	1 434 958	-	-
середньорічна кількість педагогічного персоналу інклюзивно - ресурсного центру	од.	7	7	7	-	-
кількість закладів	од.	1	1	1	-	-
загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру	осіб	4 702	4 702	4 645	-	-
кількість дітей, що отримують психолога - педагогічні та корекційно - розвивкові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі	осіб	322	322	329	-	-
середні витрати на одну дитину, що отримує психолога - педагогічні та корекційно - розвивкові послуги	грн.	4 009	6 496	4 362	-	-
діто - дні відвідування	днів	80 500	80 500	82 250	-	-
відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	7	7	7	-	-
кількість днів відвідування	днів	250	250	250	-	-
Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту		-	-	-	-	-

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	1	1	1	1	1
Кількість днів відвідування	днів	175	175	175	175	175
кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	12	12	12	12	12
видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	1 555 638	2 288 860	2 020 190	2 020 190	2 020 190
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	273	273	324	324	324
середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунок на одного учня	грн.	5 698	8 384	6 235	6 235	6 235
Кількість діто-днів	днів	47 775	47 775	56 700	56 700	56 700

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2027 роки за бюджетними програмами:

2025 рік та індикативних прогнозних показників на 2026 і

(грн:)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	169 971 650	211 728 703	172 472 458	106 369 400	107 448 600	-
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	824 397	923 000	1 281 605	1 281 605	1 281 605	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	15 433 489	17 705 223	17 298 720	17 298 720	17 298 720	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів	60 723 218	82 736 252	73 384 655	73 468 485	74 547 685	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої	81 983 019	95 633 600	64 746 500	-	-	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 664 171	2 683 870	1 678 700	1 678 700	1 678 700	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 175 328	6 074 600	8 924 090	8 924 090	8 924 090	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	30 188	54 642	18 100	12 670	12 670	7
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	217 877	251 610	285 480	285 480	285 480	8
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 290 890	2 091 776	1 434 958	-	-	11

0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 073 435	1 285 270	1 399 460	1 399 460	1 399 460	10
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 555 638	2 288 860	2 020 190	2 020 190	2 020 190	13
	УСЬОГО			169 971 650	211 728 703	172 472 458	106 369 400	107 448 600	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на  
2027 роки за бюджетними програмами:

2025 рік та індикативних прогнозних показників на  
2026 і

(грн:)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023  рік (звіт)	2024  рік (затверджено)	2025  рік (проект)	2026  рік (прогноз)	2027  рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	5 789 722	2 822 471	1 794 960	1 794 960	1 794 960	-
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	425 175	622 329	936 720	936 720	936 720	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів	5 258 638	2 199 322	858 240	858 240	858 240	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 352	410	-	-	-	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	59 007	-	-	-	-	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	37 550	410	-	-	-	8
	УСЬОГО			5 789 722	2 822 471	1 794 960	1 794 960	1 794 960	

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 наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}