

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) (1) (0) (8) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(0)(8)(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 спеціалізованої освіти мистецькими школами</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:
- Конституція 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	5 112 941	x	x	5 112 941	6 114 098	x	x	6 114 098	6 815 300	x	x	6 815 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	225 091	-	225 091	x	270 000	-	270 000	x	270 000	-	270 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	224 640	-	224 640	x	270 000	-	270 000	x	270 000	-	270 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	451	-	451	x	-	-	-	x	-	-	-

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	220 902	106 627	220 902	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	121 375	-	121 375	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	7 100	-	7 100	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	106 627	106 627	106 627	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 112 941	445 993	106 627	5 558 934	6 114 098	270 000	-	6 384 098	6 815 300	270 000	-	7 085 300

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	6 815 300	x	-	6 815 300	6 815 300	x	-	6 815 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	270 000	-	270 000	x	270 000	-	270 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	270 000	-	270 000	x	270 000	-	270 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 815 300	270 000	-	7 085 300	6 815 300	270 000	-	7 085 300

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	3 813 562	250 722	-	4 064 284	4 640 023	249 000	-	4 889 023	5 231 500	249 000	-	5 480 500
2120	Нарахування на оплату праці	775 704	21 125	-	796 829	1 000 675	21 000	-	1 021 675	1 150 900	21 000	-	1 171 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 688	67 442	-	151 130	41 240	-	-	41 240	44 800	-	-	44 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 742	-	-	60 742	55 700	-	-	55 700	62 000	-	-	62 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 795	-	-	5 795	9 900	-	-	9 900	8 800	-	-	8 800
2273	Оплата електроенергії	42 800	-	-	42 800	58 800	-	-	58 800	79 200	-	-	79 200
2274	Оплата природного газу	245 730	-	-	245 730	257 700	-	-	257 700	229 600	-	-	229 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	77	-	3 477	3 200	-	-	3 200	4 000	-	-	4 000

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
2730	Інші виплати населенню	45 000	-	-	45 000	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	34 270	-	-	34 270	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	106 627	106 627	106 627	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 112 941	445 993	106 627	5 558 934	6 114 098	270 000	-	6 384 098	6 815 300	270 000	-	7 085 300

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	5 231 500	249 000	-	5 480 500	5 231 500	249 000	-	5 480 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 900	21 000	-	1 171 900	1 150 900	21 000	-	1 171 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 800	-	-	44 800	44 800	-	-	44 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 500	-	-	66 500	66 500	-	-	66 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 800	-	-	8 800	8 800	-	-	8 800
2273	Оплата електроенергії	79 200	-	-	79 200	79 200	-	-	79 200
2274	Оплата природного газу	229 600	-	-	229 600	229 600	-	-	229 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000
	УСЬОГО	6 815 300	270 000	-	7 085 300	6 815 300	270 000	-	7 085 300

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 напрямами 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 надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 108 981	445 993	106 627	5 554 974	6 114 098	270 000	-	6 384 098	6 815 300	270 000	-	7 085 300
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2023 року.	3 960	-	-	3 960	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 112 941	445 993	106 627	5 558 934	6 114 098	270 000	-	6 384 098	6 815 300	270 000	-	7 085 300

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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	6 815 300	270 000	-	7 085 300	6 815 300	270 000	-	7 085 300
	УСЬОГО	6 815 300	270 000	-	7 085 300	6 815 300	270 000	-	7 085 300

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	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
2	кількість класів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
3	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	32,50	2,00	34,50	36,50	2,00	38,50	36,50	2,00	38,50
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,25	2,00	24,25	26,25	2,00	28,25	26,25	2,00	28,25
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
10	Середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	29,00	-	29,00	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00
11	чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	13,00	-	13,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
12	жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
13	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	Звіт (форми № 2м, 4-1м, 4-3м), кошторис із змінами, граничний обсяг видатків, план роботи	5 108 981,00	445 993,00	5 554 974,00	6 114 098,00	270 000,00	6 384 098,00	6 815 300,00	270 000,00	7 085 300,00
14	у тому числі батьківська плата за навчання	грн.	Звіт (форми № 2м, 4-1м, 4-3м), кошторис із змінами, граничний обсяг видатків, план роботи	-	224 640,00	224 640,00	-	270 000,00	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00
15	Витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф №7м, ф № 2м	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Звіт Ф № 1 - ДМШ	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00
2	учнів, з них: жіночої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2023-2024рр.	192,00	-	192,00	192,00	-	192,00	191,00	-	191,00

3	учнів, з них: чоловічої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2023-2024рр	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00	49,00	-	49,00
4	Середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	посвідчення дитини з інвалідністю	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ ДМШ про надання пільг за навчання	-	-	-	36,00	-	36,00	59,00	-	59,00
6	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф №7м, ф № 2м	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	21 303,92	1 858,30	23 162,22	25 475,41	1 125,00	26 600,41	28 397,08	1 125,00	29 522,08
2	середня вартість навчання 1 дитини в мистецькій школі на рік за рахунок батьківської плати за навчання	грн.	методом розрахунку	-	906,42	906,42	-	1 125,00	1 125,00	-	1 125,00	1 125,00
3	кількість діто-днів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	24 192,00	1 728,00	25 920,00	24 192,00	1 728,00	25 920,00	24 192,00	1 728,00	25 920,00
4	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	методом розрахунку	-	-	-	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
5	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	методом розрахунку	-	-	-	-	4,42	4,42	-	3,96	3,96
якості												
1	Відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	методом розрахунку	-	28,48	28,48	-	50,00	50,00	-	-	-
2	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному	осіб	наказ про видачу свідоцтва про позашкільну освіту, у зв'язку із виконанням у повному обсязі навчальних планів і програм	-	-	-	13,00	-	13,00	21,00	-	21,00

3	у тому числі: за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб	наказ про видачу свідоцтва про позашкільну освіту, у зв'язку із виконанням у повному обсязі навчальних планів і програм	-	-	-	13,00	-	13,00	21,00	-	21,00
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт Ф № 1 - ДМШ	108,00	-	108,00	108,00	-	108,00	108,00	-	108,00
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	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	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
2	кількість класів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
3	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	36,50	2,00	38,50	36,50	2,00	38,50
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	26,25	2,00	28,25	26,25	2,00	28,25
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
10	Середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00

11	чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
12	жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
13	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	Звіт (форми № 2м, 4-1м, 4-3м), кошторис із змінами, граничний обсяг видатків, план роботи	6 815 300,00	270 000,00	7 085 300,00	6 815 300,00	270 000,00	7 085 300,00
14	у тому числі батьківська плата за навчання	грн.	Звіт (форми № 2м, 4-1м, 4-3м), кошторис із змінами, граничний обсяг видатків, план роботи	-	270 000,00	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00
продукту									
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Звіт Ф № 1 - ДМШ	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00
2	учнів, з них: жіночої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2023-2024рр.	191,00	-	191,00	191,00	-	191,00
3	учнів, з них: чоловічої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2023-2024рр	49,00	-	49,00	49,00	-	49,00
4	Середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	посвідчення дитини з інвалідністю	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ ДМШ про надання пільг за навчання	59,00	-	59,00	59,00	-	59,00
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	28 397,08	1 125,00	29 522,08	28 397,08	1 125,00	29 522,08
2	середня вартість навчання 1 дитини в мистецькій школі на рік за рахунок батьківської плати за навчання	грн.	методом розрахунку	-	1 125,00	1 125,00	-	1 125,00	1 125,00
3	кількість діто-днів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	24 192,00	1 728,00	25 920,00	24 192,00	1 728,00	25 920,00
4	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	методом розрахунку	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00

5	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	методом розрахунку	-	3,96	3,96	-	3,96	3,96
	якості								
1	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному	осіб	наказ про видачу свідоцтва про позашкільну освіту, у зв'язку із виконанням у повному обсязі навчальних планів і програм	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
2	у тому числі: за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб	наказ про видачу свідоцтва про позашкільну освіту, у зв'язку із виконанням у повному обсязі навчальних планів і програм	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
3	кількість днів відвідування	днів	Звіт Ф № 1 - ДМШ	108,00	-	108,00	108,00	-	108,00

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	3 612 504	166 000	3 970 240	249 000	4 472 702	224 318	4 472 702	224 318	4 472 702	224 318
у т.ч. посадовий оклад	2 488 811	115 600	2 734 798	191 500	3 109 615	166 162	3 109 615	166 162	3 109 615	166 162
у т.ч. надбавки	675 789	50 400	781 752	57 500	884 787	58 156	884 787	58 156	884 787	58 156
Премії	-	28 361	352 688	-	389 309	-	389 309	-	389 309	-
Матеріальна допомога	69 305	56 361	153 446	-	155 027	13 847	155 027	13 847	155 027	13 847
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	69 305	56 361	153 446	-	155 027	13 847	155 027	13 847	155 027	13 847
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять особово-язковий характер	2 204	-	14 122	-	79 260	-	79 260	-	79 260	-
у т.ч. надбавки	2 204	-	14 122	-	79 260	-	79 260	-	79 260	-
Інші виплати	129 549	-	149 527	-	135 202	10 835	135 202	10 835	135 202	10 835
УСЬОГО	3 813 562	250 722	4 640 023	249 000	5 231 500	249 000	5 231 500	249 000	5 231 500	249 000
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:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
2	Спеціалісти	0,25	0,25	-	-	0,25	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-
3	Робітники	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
4	Педагогічні працівники	22,25	22,25	2,00	2,00	26,25	26,25	2,00	2,00	26,25	2,00	26,25	2,00	26,25	2,00
	УСЬОГО	32,50	32,50	2,00	2,00	36,50	36,50	2,00	2,00	36,50	2,00	36,50	2,00	36,50	2,00
	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	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки із змінами	Рішення двадцять другої сесії Хорольської міської ради № 1105 від 30.11.2021 року	45 000	-	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-
	УСЬОГО		45 000	-	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-

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. 2023 році, очікувані результати у 2024 році.

У 2023 року погашена кредиторська заборгованість у сумі 3 960 грн. по КЕКВ 2210, яка виникла через обмеження встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 із змінами і доповненнями, зазначені кошти були призначені для покращення матеріально-технічної бази Хорольської місцевої школи.

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	3 813 562	3 813 562	-	-	-	-	-	3 813 562
2120	Нарахування на оплату праці	775 704	775 704	-	-	-	-	-	775 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 688	83 688	3 960	-	-3 960	3 960	-	83 688
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 743	60 742	-	-	-	-	-	60 742
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	5 795	-	-	-	-	-	5 795
2273	Оплата електроенергії	42 800	42 800	-	-	-	-	-	42 800
2274	Оплата природного газу	245 730	245 730	-	-	-	-	-	245 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	3 400	-	-	-	-	-	3 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250	2 250	-	-	-	-	-	2 250
2730	Інші виплати населенню	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000
2800	Інші поточні видатки	34 270	34 270	-	-	-	-	-	34 270
УСЬОГО		5 112 947	5 112 941	3 960	-	-3 960	3 960	-	5 112 941

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

		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	4 640 023	-	-	-	4 640 023	5 231 500	-	-	-	5 231 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 000 675	-	-	-	1 000 675	1 150 900	-	-	-	1 150 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 240	-	-	-	41 240	44 800	-	-	-	44 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 700	-	-	-	55 700	62 000	-	-	-	62 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900	-	-	-	9 900	8 800	-	-	-	8 800
2273	Оплата електроенергії	58 800	-	-	-	58 800	79 200	-	-	-	79 200
2274	Оплата природного газу	257 700	-	-	-	257 700	229 600	-	-	-	229 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	-	-	-	3 200	4 000	-	-	-	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 860	-	-	-	1 860	4 500	-	-	-	4 500
2730	Інші виплати населенню	45 000	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 114 098	-	-	-	6 114 098	6 815 300	-	-	-	6 815 300

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	3 813 562	3 813 562	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	775 704	775 704	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 688	83 688	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 743	60 742	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	5 795	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	42 800	42 800	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	245 730	245 730	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	3 400	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250	2 250	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	45 000	45 000	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	34 270	34 270	-	-	-		
	УСЬОГО	5 112 947	5 112 941	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій 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.
У 2024 році видатки спеціального фонду бюджету проводяться на оплату заробітної плати з нарахуваннями викладачам Хорольської музичної школи (2 штатні одиниці викладачів отримують заробітну плату за рахунок надходжень батьківської плати за навчання). У 2025-2027 роках плануються надходження і використання коштів					
Керівник установи					Оксана ЛЕВІНА
	(підпис)				(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби					Ольга БОВА
	(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}