

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління фінансів Андрушівської міської ради	37	44062988
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління фінансів Андрушівської міської ради	371	44062988
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655700000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів. Забезпечення ефективної діяльності управління фінансів.

2) завдання бюджетної програми;

Прийняття розпорядчих актів, Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами; Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793 (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	1 735 787	0	0	1 735 787	2 047 547	0	0	2 047 547	2 286 837	0	0	2 286 837
	УСЬОГО	1 735 787	0	0	1 735 787	2 047 547	0	0	2 047 547	2 286 837	0	0	2 286 837

(грн.)

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	1 846 138	0	0	1 846 138	1 846 138	0	0	1 846 138
2120	Нарахування на оплату праці	406 150	0	0	406 150	406 150	0	0	406 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 183	0	0	14 183	14 183	0	0	14 183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 161	0	0	18 161	18 161	0	0	18 161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	281	0	0	281	281	0	0	281
2273	Оплата електроенергії	627	0	0	627	627	0	0	627
2274	Оплата природного газу	1 297	0	0	1 297	1 297	0	0	1 297
	ВСЬОГО	2 286 837	0	0	2 286 837	2 286 837	0	0	2 286 837

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 735 787	0	0	1 735 787	2 047 547	0	0	2 047 547	2 286 837	0	0	2 286 837
	УСЬОГО	1 735 787	0	0	1 735 787	2 047 547	0	0	2 047 547	2 286 837	0	0	2 286 837

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 286 837	0	0	2 286 837	2 286 837	0	0	2 286 837
	УСЬОГО	2 286 837	0	0	2 286 837	2 286 837	0	0	2 286 837

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на матеріально -технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	46000,00	0,00	46000,00	13120,00	0,00	13120,00	14183,00	0,00	14183,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1689788,00	0,00	1689788,00	2015587,00	0,00	2015587,00	2252288,00	0,00	2252288,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2040,00	0,00	2040,00	2205,00	0,00	2205,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	16800,00	0,00	16800,00	18161,00	0,00	18161,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	315,00	0,00	315,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	управлінський облік	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	187754,00	0,00	187754,00	223954,00	0,00	223954,00	250254,00	0,00	250254,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	245,00	0,00	245,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5111,00	0,00	5111,00	1458,00	0,00	1458,00	1576,00	0,00	1576,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1867,00	0,00	1867,00	2018,00	0,00	2018,00

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на матеріально -технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	14183,00	0,00	14183,00	14183,00	0,00	14183,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2252288,00	0,00	2252288,00	2252288,00	0,00	2252288,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2205,00	0,00	2205,00	2205,00	0,00	2205,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	18161,00	0,00	18161,00	18161,00	0,00	18161,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	управлінський облік	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	250254,00	0,00	250254,00	250254,00	0,00	250254,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1576,00	0,00	1576,00	1576,00	0,00	1576,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2018,00	0,00	2018,00	2018,00	0,00	2018,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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	580 890	0	778 704	0	907 152	0	907 152	0	907 152	0
у т.ч. посадовий оклад	393 000	0	581 536	0	655 404	0	655 404	0	655 404	0
у т.ч. надбавки	187 890	0	197 168	0	251 748	0	251 748	0	251 748	0
Премії	367 189	0	290 842	0	221 676	0	221 676	0	221 676	0
Матеріальна допомога	199 432	0	223 672	0	263 734	0	263 734	0	263 734	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 301	0	111 836	0	131 867	0	131 867	0	131 867	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	290 451	0	389 352	0	453 576	0	453 576	0	453 576	0
у т.ч. надбавки	290 451	0	389 352	0	453 576	0	453 576	0	453 576	0
УСЬОГО	1 437 962	0	1 682 570	0	1 846 138	0	1 846 138	0	1 846 138	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	5,00	0,00	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

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.

По коду 2111 видатки збільшилися, в зв'язку з підвищенням посадових окладів, надбавок за вислугу років. По коду 2240 сума видатків збільшена з подальшим підвищенням вартості послуг на обслуговування інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет" та обслуговування комп'юторної техніки. По коду 2210 збільшені видатки в зв'язку з підвищенням цін на товари та канцтовари. Збільшені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в зв'язку з подальшим підвищенням цін на оплату водопостачання, природного газу та електроенергії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 437 972	1 437 962	0	0	0	0	0	1 437 962
2120	Нарахування на оплату праці	260 354	251 826	0	0	0	0	0	251 826
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 574	33 574	0	0	0	0	0	33 574
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 426	12 425	0	0	0	0	0	12 425
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	510	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 060	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 746 126	1 735 787	0	0	0	0	0	1 735 787

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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	1 682 570	0	0	0	1 682 570	1 846 138	0	0	0	1 846 138
2120	Нарахування на оплату праці	333 017	0	0	0	333 017	406 150	0	0	0	406 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 120	0	0	0	13 120	14 183	0	0	0	14 183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 800	0	0	0	16 800	18 161	0	0	0	18 161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	260	0	0	0	260	281	0	0	0	281
2273	Оплата електроенергії	580	0	0	0	580	627	0	0	0	627
2274	Оплата природного газу	1 200	0	0	0	1 200	1 297	0	0	0	1 297
	УСЬОГО	2 047 547	0	0	0	2 047 547	2 286 837	0	0	0	2 286 837

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 682 570	1 288 668	0	0	0		


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	333 017	203 883	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 120	9 826	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 800	11 170	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	260	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	580	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 200	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 047 547	1 513 547	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Завідувач фінансово-господарського сектору


 Ніна СУБОТЕНКО (прізвище та ініціали)


 Валентина ГОЛОЦУК (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління фінансів Андрушівської міської ради	37	44062988
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління фінансів Андрушівської міської ради	371	44062988
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3718710 8710 0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ПКМУ "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" від 29.03.2002р. №415 (зі змінами); Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793 (зі змінами); Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

(грн.)

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	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО:	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків 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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

(грн.)

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 витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків 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
9000	Нерозподілені видатки	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	ВСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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)

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
	УСЬОГО								

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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
	УСЬОГО										

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

13. надходень та отримуваних витраток спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2027 роки за рахунок подорожнього до спеціального фонду, інших результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Завідувач фінансово-господарського сектору



(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Валентина ГОЛОЦУК

(прізвище та ініціали)