

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

1.	Андрušівська міська рада	01	24706710
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Андрušівська міська рада	011	24706710
	(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.	0111021 1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(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;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні повної загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	31 914 135	0	0	31 914 135	36 419 643	0	0	36 419 643	40 912 070	0	0	40 912 070
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	300 270	0	300 270	0	460 500	0	460 500	0	440 000	0	440 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 272 279	3 701 092	4 272 279	0	321 040	321 040	321 040	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 134 875	2 134 875	2 134 875	0	5 758 114	5 758 114	5 758 114	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 914 134	7 373 001	5 835 967	39 287 135	36 419 642	6 539 654	6 079 154	42 959 296	40 912 070	440 000	0	41 352 070

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 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	17 871 918	0	0	17 871 918	17 871 918	0	0	17 871 918
2120	Нарахування на оплату праці	3 932 721	0	0	3 932 721	3 932 721	0	0	3 932 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 996 105	0	0	2 996 105	2 996 105	0	0	2 996 105
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000
2230	Продукти харчування	4 452 613	440 000	0	4 892 613	4 452 613	440 000	0	4 892 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 370	0	0	2 950 370	2 950 370	0	0	2 950 370
2271	Оплата теплопостачання	900 900	0	0	900 900	900 900	0	0	900 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280 030	0	0	280 030	280 030	0	0	280 030
2273	Оплата електроенергії	3 112 795	0	0	3 112 795	3 112 795	0	0	3 112 795
2274	Оплата природного газу	2 032 079	0	0	2 032 079	2 032 079	0	0	2 032 079
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 335 539	0	0	2 335 539	2 335 539	0	0	2 335 539
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	40 912 070	440 000	0	41 352 070	40 912 070	440 000	0	41 352 070

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	31 044 135	7 294 005	5 756 970	38 338 140	36 419 643	460 500	0	36 880 143	40 912 070	440 000	0	41 352 070
3	Поточний ремонт цивільної споруди Ліцею №2 за рахунок коштів бюджету Андрушівської територіальної громади	370 000	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2	0	78 996	78 996	78 996	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
8	Придбання основних засобів	0	0	0	0	0	321 040	321 040	321 040	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Маляtko")	0	0	0	0	0	3 103 230	3 103 230	3 103 230	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні закладу в ліцеї №1	0	0	0	0	0	1 436 757	1 436 757	1 436 757	0	0	0	0
14	Капітальний ремонт ремонту укріття навчального закладу ліцею № 1	0	0	0	0	0	1 070 718	1 070 718	1 070 718	0	0	0	0
15	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею	0	0	0	0	0	80 059	80 059	80 059	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Поточний ремонт цивільної споруди Ліцею №2 (інша субвенція з обласного бюджету Житомирської області)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцеї №2"	0	0	0	0	0	47 350	47 350	47 350	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 914 135	7 373 001	5 835 966	39 287 136	36 419 643	6 539 654	6 079 154	42 959 297	40 912 070	440 000	0	41 352 070

2) витрати за напрямами 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	40 912 070	440 000	0	41 352 070	40 912 070	440 000	0	41 352 070
	УСЬОГО	40 912 070	440 000	0	41 352 070	40 912 070	440 000	0	41 352 070

	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцеї №2	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	47350,00	47350,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в гімназіях	осіб	мережа	115,00	0,00	115,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в ліцеях	осіб	мережа	1902,00	0,00	1902,00	1851,00	0,00	1851,00	1851,00	0,00	1851,00
	Кількість закладів, в яких планується закупівля обладнання для класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту цивільної споруди Ліцею №2	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту харчоблоків Ліцеї №2	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Маляtko")	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту укріття	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, для яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів на яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцеї №2	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15822,57	3042,00	18864,57	18638,00	3347,00	21985,00	20937,00	225,18	21162,18
	Середні витрати на один заклад на закупівля обладнання для класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту цивільної споруди Ліцею №2	грн.	розрахунок	870000,00	0,00	870000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на капітальний ремонт харчоблоку	грн.	розрахунок	0,00	78996,00	78996,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	14592,73	14592,73	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Маляtko")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3103230,00	3103230,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні закладу в ліцеї №1	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1436757,00	1436757,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1166,00	0,00	1166,00	0,00	0,00	0,00

	Середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї технічного персоналу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9686,00	0,00	9686,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту укріплення навчального закладу ліцею №1	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1070718,00	1070718,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	80058,82	80058,82	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення ПКД на капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцеї №2	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	47350,00	47350,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування на одного учня	днів	звіт	1180,00	0,00	1180,00	132,00	0,00	132,00	178,00	0,00	178,00
	Кількість учнів, які одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	осіб	звіт 76-РВК	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	343,00	0,00	343,00
	У тому числі: отримали медалі	осіб	звіт 76-РВК	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	Рівень виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень безпеки учнів та вчителів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень готовності ПКД на капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 закладів (гімназій)	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість закладів (ліцеїв)	од.	мережа	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість класів (гімназій)	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість класів (ліцеїв)	од.	мережа	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць всього , в.т.ч	од.	штатний розпис	491,54	0,00	491,54	491,54	0,00	491,54
	Середньорічна кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	штатний розпис	180,60	0,00	180,60	180,60	0,00	180,60
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	310,94	0,00	310,94	310,94	0,00	310,94
	Продукту								
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в гімназіях	осіб	мережа	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в ліцеях	осіб	мережа	1851,00	0,00	1851,00	1851,00	0,00	1851,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	20937,00	225,18	21162,18	20937,00	225,18	21162,18
	Якості								
	Кількість днів відвідування на одного учня	днів	звіт	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00
	Кількість учнів, які одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	осіб	звіт 76-РВК	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00

У тому числі: отримали медалі	осіб	звіт 76-РВК	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
-------------------------------	------	-------------	-------	------	-------	-------	------	-------

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	9 240 753	0	11 726 580	0	11 727 832	0	11 727 832	0	11 727 832	0
у т.ч. посадовий оклад	8 254 402	0	10 474 836	0	10 474 837	0	10 474 837	0	10 474 837	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	986 351	0	1 251 744	0	1 252 995	0	1 252 995	0	1 252 995	0
Матеріальна допомога	105 634	0	134 050	0	134 184	0	134 184	0	134 184	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	476 206	0	607 305	0	607 912	0	607 912	0	607 912	0
Інші виплати	4 227 652	0	5 373 481	0	5 401 990	0	5 401 990	0	5 401 990	0
УСЬОГО	14 050 245	0	17 841 416	0	17 871 918	0	17 871 918	0	17 871 918	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	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Інші працівники	163,50	163,50	0,00	0,00	169,60	118,60	0,00	0,00	169,60	0,00	169,60	0,00	169,60	0,00
	УСЬОГО	174,50	174,50	0,00	0,00	180,60	129,60	0,00	0,00	180,60	0,00	180,60	0,00	180,60	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
1	Програма розвитку освіти Андрушівської міської ради на 2023 - 2026 роки	рішення міської ради від 16.12.2022 року № 2	30 379 760	2 373 890	32 753 650	36 419 643	721 040	37 140 683	40 912 070	440 000	41 352 070
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік	рішення міської ради від 29.11.2022 року № 1	2 282 045	3 642 541	5 924 586	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	рішення міської ради від 30.11.2023 року № 1 (зі змінами)	0	0	0	0	5 758 114	5 758 114	0	0	0
	УСЬОГО		32 661 805	6 016 431	38 678 236	36 419 643	6 479 154	42 898 797	40 912 070	440 000	41 352 070

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
1	Програма розвитку освіти Андрушівської міської ради на 2023 - 2026 роки	рішення міської ради від 16.12.2022 року № 2	40 912 070	440 000	41 352 070	0	0	0
2	Проект програми розвитку освіти Андрушівської міської ради на 2027 рік		0	0	0	40 912 070	440 000	41 352 070
УСЬОГО			40 912 070	440 000	41 352 070	40 912 070	440 000	41 352 070

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
«Капітальний ремонт покрівлі Андрушівського закладу дошкільної освіти «Малятко» за адресою: Житомирської області, Бердичівського району, м. Андрушівка, вул. Зазулінського,3 (Коригування)	2024	3 103 230	0	0	3 103 230	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт харчоблоку Андрушівського ліцею № 2 Андрушівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 3, м. Андрушівка, Бердичівський район, Житомирська область /коригування/	2024	20 000	0	0	20 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт харчоблоку Андрушівського ліцею № 2 Андрушівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 3, м. Андрушівка, Бердичівський район, Житомирська область	2023	78 996	78 996	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт частини приміщення першого поверху під створення осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцеї №2 Андрушівської міської ради за адресою: вул. Зазулінського,3,м.Андрушівка Бердичівського району	2024	47 350	0	0	47 350	100	0	0	0	0	0	0

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва "Капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею Андрушівської міської ради за адресою: вул.Центральна 50, с.Зарубинці, Бердичівського району, Житомирської області	2024	80 059	0	0	80 059	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні Андрушівського ліцею №1 Андрушівської міської ради за адресою: Житомирська область, місто Андрушівка, вул.Садова, 1	2024	1 436 757	0	0	1 436 757	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) підвального приміщення Андрушівського ліцею №1 Андрушівської міської ради за адресою: Житомирська область, місто Андрушівка, вул.Садова, 1	2024	1 070 718	0	0	1 070 718	100	0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 135 483	14 050 245	0	0	0	0	0	14 050 245
2120	Нарахування на оплату праці	3 051 407	3 009 279	0	0	0	0	0	3 009 279
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 985 153	1 921 707	93 812	0	-93 812	93 812	0	1 921 707
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 000	18 509	0	0	0	0	0	18 509
2230	Продукти харчування	1 862 816	1 705 855	0	0	0	0	0	1 705 855
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 916 527	5 865 673	125 391	0	-125 391	125 391	0	5 865 673
2271	Оплата тепlopостачання	993 533	864 090	0	0	0	0	0	864 090
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	109 061	108 620	0	0	0	0	0	108 620
2273	Оплата електроенергії	1 660 371	1 573 030	0	0	0	0	0	1 573 030
2274	Оплата природного газу	1 497 146	1 410 316	0	0	0	0	0	1 410 316
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 277 728	1 233 230	0	0	0	0	0	1 233 230

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 442	8 442	0	0	0	0	0	8 442
2800	Інші поточні видатки	145 138	145 138	1 992	0	-1 992	1 992	0	145 138
	УСЬОГО	32 661 805	31 914 134	221 195	0	-221 195	221 195	0	31 914 134

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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	17 841 416	0	0	0	17 841 416	17 871 918	0	0	0	17 871 918
2120	Нарахування на оплату праці	3 894 265	0	0	0	3 894 265	3 932 721	0	0	0	3 932 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 334 545	0	0	0	2 334 545	2 996 105	0	0	0	2 996 105
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	0	0	0	35 000	37 000	0	0	0	37 000
2230	Продукти харчування	3 025 645	0	0	0	3 025 645	4 452 613	0	0	0	4 452 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 209 693	0	0	0	2 209 693	2 950 370	0	0	0	2 950 370
2271	Оплата теплопостачання	1 335 832	0	0	0	1 335 832	900 900	0	0	0	900 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	219 515	0	0	0	219 515	280 030	0	0	0	280 030
2273	Оплата електроенергії	2 714 267	0	0	0	2 714 267	3 112 795	0	0	0	3 112 795
2274	Оплата природного газу	1 930 621	0	0	0	1 930 621	2 032 079	0	0	0	2 032 079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	871 071	0	0	0	871 071	2 335 539	0	0	0	2 335 539
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 772	0	0	0	7 772	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	36 419 642	0	0	0	36 419 642	40 912 070	0	0	0	40 912 070

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	17 841 416	10 465 201	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 894 265	2 240 114	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 334 545	1 499 792	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	15 000	0	0	0		

2230	Продукти харчування	3 025 645	1 716 577	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 209 693	1 474 196	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 335 832	416 108	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	219 515	72 433	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 714 267	1 140 771	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 930 621	847 744	0	329 731	0	Попередня оплата згідно розпорядження міського голови № 225-Од від 18.12.2023 р. по запланованих обсягах споживання за грудень місяць 2023 року	Заборгованість у січні 2024 року було ліквідовано шляхом звітування фактичного споживання природного газу за грудень місяць 2023 року.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	871 071	253 269	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 772	2 772	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321 040	321 040	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 758 114	3 945 842	0	0	0		
	УСЬОГО	42 498 796	24 410 859	0	329 731	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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія КУЧЕРЯВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)