

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

1.	Андрюшівська міська рада	01	24706710
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Андрюшівська 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.	0111070 1070 0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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:

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	р. (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Надходження із загального фонду</i>	2 479 922	0	0	2 479 922	3 203 743	0	0	3 203 743	3 340 459	0	0	
	УСЬОГО	2 479 922	0	0	2 479 922	3 203 743	0	0	3 203 743	3 340 459	0	0	

ИХ

(грн.)
азом 1+12)
14
3 340 459
3 340 459

(грн.)

разом (11+12)
14
2 157 753
474 706
320 000
60 000
2 000
2 500
21 000
300 000
2 500
0
3 340 459

(грн.)

разом (11+12)
14

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	2 157 753	0	0	2 157 753	2 157 753	0	0	2 157 753
2120	Нарахування на оплату праці	474 706	0	0	474 706	474 706	0	0	474 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000
2274	Оплата природного газу	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
	ВСЬОГО	3 340 459	0	0	3 340 459	3 340 459	0	0	3 340 459

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:

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	(
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 479 922	0	0	2 479 922	3 203 743	0	0	3 203 743	3 340 459	0	0	

(грн.)

Разом
(11+12)

14

3 340 459

	УСЬОГО	2 479 922	0	0	2 479 922	3 203 743	0	0	3 203 743	3 340 459	0	0
--	---------------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 340 459	0	0	3 340 459	3 340 459	0	0	3 340 459
	УСЬОГО	3 340 459	0	0	3 340 459	3 340 459	0	0	3 340 459

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	
	Затрат											
	Кількість позашкільних закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,33	0,00	15,33	15,33	0,00	15,33	15,33	0,00	
	Середньорічне число керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Продукту											
	Кількість дітей, залучених у заходах з позашкільної роботи	осіб	звіт форма 1-ПЗ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
	Середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт форма 1-ПЗ	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	
	Середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт форма 1-ПЗ	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	
	Середньорічна кількість груп	кількість	звіт форма 1-ПЗ	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	
	Кількість заходів з позашкільної роботи	кількість	звіт форма 1-ПЗ	36,00	0,00	36,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6199,80	0,00	6199,80	8009,00	0,00	8009,00	8351,00	0,00	
	Якості											
	відсоток дівчат до загальної кількості учнів, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	73,25	0,00	73,25	73,25	0,00	73,25	73,25	0,00	
	відсоток хлопців до загальної кількості учнів, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

разом 1 + 12)
13
1,00
15,33
1,00
10,33
1,00
3,00
13
400,00
293,00
107,00
36,00
50,00
8351,00
73,25
26,75

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 позашкільних закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,33	0,00	15,33	15,33	0,00	15,33
	Середньорічне число керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	10,33
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	Кількість дітей, залучених у заходах з позашкільної роботи	осіб	звіт форма 1-ПЗ	439,00	0,00	439,00	483,00	0,00	483,00
	Середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт форма 1-ПЗ	322,00	0,00	322,00	354,00	0,00	354,00
	Середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт форма 1-ПЗ	117,00	0,00	117,00	129,00	0,00	129,00
	Середньорічна кількість груп	кількість	звіт форма 1-ПЗ	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість заходів з позашкільної роботи	кількість	звіт форма 1-ПЗ	55,00	0,00	55,00	61,00	0,00	61,00
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	7806,00	0,00	7806,00	7275,00	0,00	7275,00
	Якості								
	відсоток дівчат до загальної кількості учнів, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	73,35	0,00	73,35	73,29	0,00	73,29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток хлопців до загальної кількості учнів, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	26,65	0,00	26,65	26,71	0,00	26,71

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	1 692 034	0	1 674 268	0	1 630 231	0	1 630 231	0	1 630 231	0
у т.ч. посадовий оклад	1 322 011	0	1 351 079	0	1 225 091	0	1 225 091	0	1 225 091	0
у т.ч. надбавки	370 023	0	323 189	0	341 320	0	341 320	0	341 320	0
Матеріальна допомога	63 904	0	95 958	0	72 199	0	72 199	0	72 199	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	120 728	0	120 728	0	120 728	0
Інші виплати	90 117	0	363 580	0	334 595	0	334 595	0	334 595	0
УСЬОГО	1 846 055	0	2 133 806	0	2 157 753	0	2 157 753	0	2 157 753	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	сп
		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	
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
3	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
4	Педагогічні працівники	10,33	10,33	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	0,00	10,33	
	УСЬОГО	15,33	15,33	0,00	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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	2 479 922	0	2 479 922	3 203 743	0	3 203 743	3 340 459	0	3 340 459
	УСЬОГО		2 479 922	0	2 479 922	3 203 743	0	3 203 743	3 340 459	0	3 340 459

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	3 340 459	0	3 340 459	0	0	0
2	Проект програми розвитку освіти Андрушівської міської ради на 2027 рік		0	0	0	3 340 459	0	3 340 459
	УСЬОГО		3 340 459	0	3 340 459	3 340 459	0	3 340 459

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

(грн.)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

еціальний фонд
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(грн.)

м 11)
340 459
340 459

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

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:

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		Бю. зобов'яз
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 846 055	1 846 055	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	359 632	359 632	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 184	110 620	33 950	0	-33 950	33 950	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 313	63 882	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	13 114	7 078	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	106 333	90 552	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	932	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 170	1 170	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 517 301	2 479 921	33 950	0	-33 950	33 950	0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очік о в: пот зобс (8	
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду

(грн.)

джетні
ання (4+6)

10

1 846 055

359 632

110 620

63 882

7 078

90 552

932

1 170

2 479 921

(грн.)

уваний
бсяг
зяття
точних
в'язань
3-10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	2 133 806	0	0	0	2 133 806	2 157 753	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	469 437	0	0	0	469 437	474 706	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	0	0	0	220 000	320 000	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	0	0	55 000	60 000	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	21 000	0	0	0
2274	Оплата природного газу	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	0	0	0	2 000	2 500	0	0	0
	УСЬОГО	3 203 743	0	0	0	3 203 743	3 340 459	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 133 806	1 508 851	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	469 437	300 368	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	159 435	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	27 634	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 000	4 850	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	300 000	54 135	0	16 554	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 2023 року було ліквідовано шляхом звітування фактичного споживання природного газу за грудень місяць 2023 року.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	1 106	0	0	0		
	УСЬОГО	3 203 743	2 056 379	0	16 554	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.

12
2 157 753
474 706
320 000
60 000
2 000
2 500
21 000
300 000
2 500
3 340 459

(грн.)

» ліквідації
» сті

січні 2024
зано
я
івання
а грудень

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія КУЧЕРЯВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)