
ИХ

(грн.)

азом 1+12)
14
399 204
0

0
399 204

(грн.)

разом (11+12)
14
226 160
70 876
40 845
30 932
18 200
557
11 634
0
0
399 204

(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	226 160	0	0	226 160	226 160	0	0	226 160
2120	Нарахування на оплату праці	70 876	0	0	70 876	70 876	0	0	70 876
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 845	0	0	40 845	40 845	0	0	40 845
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 932	0	0	30 932	30 932	0	0	30 932
2271	Оплата тепlopостачання	18 200	0	0	18 200	18 200	0	0	18 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	557	0	0	557	557	0	0	557
2273	Оплата електроенергії	11 634	0	0	11 634	11 634	0	0	11 634
	ВСЬОГО	399 204	0	0	399 204	399 204	0	0	399 204

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:

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	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру для повноцінного навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	175 259	14 276	0	189 535	244 487	0	0	244 487	399 204	0	0	

(грн.)

Разом (11+12)
14
399 204

2	Створення належних умов для діяльності працівників ІРЦ, за рахунок іншої субвенції від Червоноенської ТГ	36 555	0	0	36 555	52 642	0	0	52 642	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності працівників ІРЦ, за рахунок іншої субвенції від Волицької ТГ	36 554	0	0	36 554	48 882	0	0	48 882	0	0	0
6	Придбання основних засобів за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	0	0	0	0	0	171 800	171 800	171 800	0	0	0
	УСЬОГО	248 368	14 276	0	262 644	346 011	171 800	171 800	517 811	399 204	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	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру для повноцінного навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	399 204	0	0	399 204	399 204	0	0	399 204
	УСЬОГО	399 204	0	0	399 204	399 204	0	0	399 204

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 установ	шт.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	обсяг видатків на забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	175259,00	0,00	175259,00	244487,00	0,00	244487,00	399204,00	0,00	
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок іншої субвенції	грн.	кошторис	73109,00	0,00	73109,00	101524,00	0,00	101524,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків передбачених для придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	171800,00	171800,00	0,00	0,00	
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують інклюзивноресурсний центр в т.ч	осіб	мережа	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
	хлопчики	од.	мережа	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	
	дівчатка	од.	мережа	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	
	кількість дітей, які проживають на території обслуговування відповідно про положення ІРЦ	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	5733,00	0,00	5733,00	5733,00	0,00	
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

0
0
0
399 204

всего 1 + 12)
13
1,00
399204,00
0,00
0,00
2,25
180,00
104,00
76,00
5733,00
0,00

	Ефективності											
	обсяг видатків на утримання однієї дитини з особливими освітніми потребами, які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	1379,82	0,00	1379,82	1922,00	0,00	1922,00	2218,00	0,00	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	85900,00	85900,00	0,00	0,00	
	Якості											
	відсоток забезпечення комплексного оцінювання дітей з особливими освітніми потребами інклюзивно-ресурсним центром	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	Кількість дітей, які охоплені інклюзивно-ресурсним центром	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Зменшення кількості дітей, що потребують медико-психологічної консультації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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 установ	шт.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	399204,00	0,00	399204,00	399204,00	0,00	399204,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують інклюзивно-ресурсний центр в т.ч	осіб	мережа	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	хлопчики	од.	мережа	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	дівчатка	од.	мережа	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	кількість дітей, які проживають на території обслуговування відповідно про положення ІРЦ	осіб	мережа	5733,00	0,00	5733,00	5733,00	0,00	5733,00
	Ефективності								
	обсяг видатків на утримання однієї дитини з особливими освітніми потребами, які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	2218,00	0,00	2218,00	2218,00	0,00	2218,00
	Якості								
	відсоток забезпечення комплексного оцінювання дітей з особливими освітніми потребами інклюзивно-ресурсним центром	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн.)

2218,00
0,00
100,00
0,00
0,00

Обов'язкові виплати	139 469	0	209 925	0	216 000	0	216 000	0	216 000	0
у т.ч. посадовий оклад	96 908	0	209 925	0	216 000	0	216 000	0	216 000	0
у т.ч. надбавки	42 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	7 102	0	11 448	0	10 160	0	10 160	0	10 160	0
УСЬОГО	146 571	0	221 373	0	226 160	0	226 160	0	226 160	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	Інші працівники	2,25	1,75	0,00	0,00	2,25	1,75	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
	УСЬОГО	2,25	1,75	0,00	0,00	2,25	1,75	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	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:

№ 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	248 368	0	248 368	346 011	171 800	517 811	399 204	0	399 204
	УСЬОГО		248 368	0	248 368	346 011	171 800	517 811	399 204	0	399 204

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	399 204	0	399 204	0	0	0
2	Проект програми розвитку освіти Андрушівської міської ради на 2027 рік		0	0	0	399 204	0	399 204
	УСЬОГО		399 204	0	399 204	399 204	0	399 204

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

(грн.)

м 11)
399 204
399 204

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	146 571	146 571	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	39 590	39 590	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 661	21 661	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 465	10 465	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	20 324	20 324	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	7 327	7 327	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 030	2 030	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	248 368	248 368	0	0	0	0	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

146 571

39 590

21 661

10 465

20 324

400

7 327

2 030

248 368

(грн.)

уваний
бсяг
зяття
точних
в'язань
3-10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	221 373	0	0	0	221 373	226 160	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	48 702	0	0	0	48 702	70 876	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 255	0	0	0	40 255	40 845	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 572	0	0	0	9 572	30 932	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	16 875	0	0	0	16 875	18 200	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	450	0	0	0	450	557	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 784	0	0	0	8 784	11 634	0	0	0
	УСЬОГО	346 011	0	0	0	346 011	399 204	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	221 373	127 349	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	48 702	35 617	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 525	22 289	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 302	13 097	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	16 875	5 590	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	450	330	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 784	4 102	0	0	0		
	УСЬОГО	346 011	208 374	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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія КУЧЕРЯВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

