

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.	0113121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах		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;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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
	Надходження із загального фонду	318 439	0	0	318 439	393 415	0	0	393 415	529 732	0	0	529 732
	УСЬОГО	318 439	0	0	318 439	393 415	0	0	393 415	529 732	0	0	529 732

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	529 732	0	0	529 732	529 732	0	0	529 732
	УСЬОГО:	529 732	0	0	529 732	529 732	0	0	529 732

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

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

(грн.)

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	262 414	0	0	262 414	307 215	0	0	307 215	418 950	0	0	418 950
2120	Нарахування на оплату праці	40 417	0	0	40 417	67 587	0	0	67 587	92 169	0	0	92 169
2271	Оплата тепlopостачання	7 207	0	0	7 207	8 108	0	0	8 108	8 108	0	0	8 108
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	483	0	0	483	931	0	0	931	931	0	0	931
2273	Оплата електроенергії	7 800	0	0	7 800	8 775	0	0	8 775	8 775	0	0	8 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118	0	0	118	799	0	0	799	799	0	0	799
	УСЬОГО	318 439	0	0	318 439	393 415	0	0	393 415	529 732	0	0	529 732

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	418 950	0	0	418 950	418 950	0	0	418 950
2120	Нарахування на оплату праці	92 169	0	0	92 169	92 169	0	0	92 169
2271	Оплата тепlopостачання	8 108	0	0	8 108	8 108	0	0	8 108
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	931	0	0	931	931	0	0	931
2273	Оплата електроенергії	8 775	0	0	8 775	8 775	0	0	8 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	799	0	0	799	799	0	0	799
	ВСЬОГО	529 732	0	0	529 732	529 732	0	0	529 732

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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	318 439	0	0	318 439	393 415	0	0	393 415	529 732	0	0	529 732
	УСЬОГО	318 439	0	0	318 439	393 415	0	0	393 415	529 732	0	0	529 732

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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	529 732	0	0	529 732	529 732	0	0	529 732
	УСЬОГО	529 732	0	0	529 732	529 732	0	0	529 732

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 центрів соціальних служб	од.	план по мережі,штатах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	Кількість прийомних сімей,дитячих будинків сімейного типу,сімей,які опинились в складних життєвих обставинах, в т.ч	од.	звіт	79,00	0,00	79,00	68,00	0,00	68,00	81,00	0,00	81,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прийомних сімей	од.	звіт	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	дитячих будинків сімейного типу	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	сімей , які опинилися у складних життєвих обставинах	од.	звіт	75,00	0,00	75,00	65,00	0,00	65,00	75,00	0,00	75,00
	кількість відвідувань	од.	звіт	180,00	0,00	180,00	243,00	0,00	243,00	350,00	0,00	350,00
	кількість заходів	од.	звіт	21,00	0,00	21,00	23,00	0,00	23,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальної служби	грн.	розрахункові дані	318439,08	0,00	318439,08	393415,00	0,00	393415,00	529732,00	0,00	529732,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахункові дані	106146,36	0,00	106146,36	131138,00	0,00	131138,00	176577,00	0,00	176577,00
	Якості											
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальної служби, порівняно з минулим роком	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

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

N	Одиниця	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
---	---------	-------------------	-------------------

з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 центрів соціальних служб	од.	план по мережі, штатах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в т.ч	од.	звіт	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	Прийомних сімей	од.	звіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	дитячих будинків сімейного типу	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	од.	звіт	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	кількість відвідувань	од.	звіт	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість заходів	од.	звіт	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання одного центру соціальної служби	грн.	розрахункові дані	529732,00	0,00	529732,00	529732,00	0,00	529732,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахункові дані	176577,00	0,00	176577,00	176577,00	0,00	176577,00
	Якості								
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальної служби, порівняно з минулим роком	осіб	звіт	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

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	235 939	0	195 429	0	264 118	0	264 118	0	264 118	0
у т.ч. посадовий оклад	232 694	0	191 883	0	260 572	0	260 572	0	260 572	0
у т.ч. надбавки	3 245	0	3 546	0	3 546	0	3 546	0	3 546	0
Матеріальна допомога	19 662	0	16 286	0	18 882	0	18 882	0	18 882	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	6 813	0	95 500	0	135 950	0	135 950	0	135 950	0
УСЬОГО	262 414	0	307 215	0	418 950	0	418 950	0	418 950	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	Спеціалісти	3,00	2,25	0,00	0,00	3,00	2,25	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	2,25	0,00	0,00	3,00	2,25	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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
1	Цільова програма розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2023 – 2025 роки	рішення міської ради від 28.04.2023 року № 1	318 439	0	318 439	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах,	рішення міської ради від 30.11.2023 року № 8	0	0	0	393 415	0	393 415	529 732	0	529 732
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	запобігання домашньому насильству та попередження торгівлі людьми Андрушівської міської ради на 2024 - 2026 роки										
	УСЬОГО		318 439	0	318 439	393 415	0	393 415	529 732	0	529 732

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	Комплексна програма підтримки сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, запобігання домашньому насильству та попередження торгівлі людьми Андрушівської міської ради на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 30.11.2023 року № 8	529 732	0	529 732	0	0	0
2	Проект цільової програми розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2027 рік		0	0	0	529 732	0	529 732
	УСЬОГО		529 732	0	529 732	529 732	0	529 732

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
2111	Заробітна плата	262 414	262 414	0	0	0	0	0	262 414
2120	Нарахування на оплату праці	45 843	40 417	0	0	0	0	0	40 417
2271	Оплата тепlopостачання	7 207	7 207	0	0	0	0	0	7 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	828	483	0	0	0	0	0	483
2273	Оплата електроенергії	7 800	7 800	0	0	0	0	0	7 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	710	118	0	0	0	0	0	118
	УСЬОГО	324 802	318 439	0	0	0	0	0	318 439

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	307 215	0	0	0	307 215	418 950	0	0	0	418 950
2120	Нарахування на оплату праці	67 587	0	0	0	67 587	92 169	0	0	0	92 169
2271	Оплата тепlopостачання	8 108	0	0	0	8 108	8 108	0	0	0	8 108
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	931	0	0	0	931	931	0	0	0	931
2273	Оплата електроенергії	8 775	0	0	0	8 775	8 775	0	0	0	8 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	799	0	0	0	799	799	0	0	0	799
	УСЬОГО	393 415	0	0	0	393 415	529 732	0	0	0	529 732

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	307 215	221 407	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	67 587	35 441	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	8 108	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	931	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 775	6 570	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	799	100	0	0	0		
	УСЬОГО	393 415	263 518	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)