

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

1.	Андрушівська міська рада	01	24706710		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Андрушівська 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.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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;

Реалізація права кожної дитини на доступність та безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний і соціальний розвиток дітей, формування передумов навчальної діяльності.

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для доступності та надання на належному рівні дошкільної освіти дітям дошкільного віку

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 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих 11 бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 957/27402 (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2018 за № 953/32405 (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>	17 023 521	0	0	17 023 521	19 494 904	0	0	19 494 904	17 518 128	0	0	17 518 128
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	478 913	0	478 913	0	667 713	0	667 713	0	515 513	0	515 513
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	158 957	0	158 957	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	26 448	26 448	26 448	0	4 119 105	4 119 105	4 119 105	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 023 521	664 318	26 448	17 687 839	19 494 904	4 786 818	4 119 105	24 281 722	17 518 128	515 513	0	18 033 641

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	17 518 128	0	0	17 518 128	17 518 128	0	0	17 518 128
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	515 513	0	515 513	0	515 513	0	515 513
	УСЬОГО:	17 518 128	515 513	0	18 033 641	17 518 128	515 513	0	18 033 641

б. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 957 009	0	0	9 957 009	10 150 364	0	0	10 150 364	10 569 742	0	0	10 569 742
2120	Нарахування на оплату праці	2 319 864	0	0	2 319 864	2 241 080	0	0	2 241 080	2 343 709	0	0	2 343 709
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 003	138 957	0	365 960	302 738	0	0	302 738	256 703	0	0	256 703
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 603	0	0	7 603	14 900	0	0	14 900	14 500	0	0	14 500

2230	Продукти харчування	761 982	478 913	0	1 240 895	1 160 691	667 713	0	1 828 404	1 346 475	515 513	0	1 861 988
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 988 986	0	0	1 988 986	3 478 800	0	0	3 478 800	437 367	0	0	437 367
2271	Оплата тепlopостачання	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 947	0	0	31 947	49 882	0	0	49 882	53 460	0	0	53 460
2273	Оплата електроенергії	641 744	0	0	641 744	751 380	0	0	751 380	944 680	0	0	944 680
2274	Оплата природного газу	647 352	0	0	647 352	828 420	0	0	828 420	1 038 849	0	0	1 038 849
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	366 710	0	0	366 710	516 649	0	0	516 649	502 243	0	0	502 243
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 700	0	0	11 700	0	0	0	0	10 400	0	0	10 400
2800	Інші поточні видатки	1 620	0	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 000	0	20 000	0	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	26 448	26 448	26 448	0	4 067 105	4 067 105	4 067 105	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 023 520	664 318	26 448	17 687 838	19 494 904	4 786 818	4 119 105	24 281 722	17 518 128	515 513	0	18 033 641

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	10 569 742	0	0	10 569 742	10 569 742	0	0	10 569 742
2120	Нарахування на оплату праці	2 343 709	0	0	2 343 709	2 343 709	0	0	2 343 709
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 703	0	0	256 703	256 703	0	0	256 703
2220	Медикаменти та перев'язувальні	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0	14 500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	матеріали								
2230	Продукти харчування	1 346 475	515 513	0	1 861 988	1 346 475	515 513	0	1 861 988
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437 367	0	0	437 367	437 367	0	0	437 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 460	0	0	53 460	53 460	0	0	53 460
2273	Оплата електроенергії	944 680	0	0	944 680	944 680	0	0	944 680
2274	Оплата природного газу	1 038 849	0	0	1 038 849	1 038 849	0	0	1 038 849

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	502 243	0	0	502 243	502 243	0	0	502 243
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 400	0	0	10 400	10 400	0	0	10 400
	ВСЬОГО	17 518 128	515 513	0	18 033 641	17 518 128	515 513	0	18 033 641

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 та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16 952 481	664 318	26 448	17 616 799	16 640 832	667 713	0	17 308 545	17 518 128	515 513	0	18 033 641
3	Відшкодування платних послуг за перебування дитини в Березівській спецшколі	71 040	0	0	71 040	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поточний ремонт укриття ЗДО "Дзвіночок"	0	0	0	0	2 854 072	0	0	2 854 072	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт найпростішого укриття МЦРД "Дюймовочка"	0	0	0	0	0	1 498 693	1 498 693	1 498 693	0	0	0	0
8	Капітальний ремонт покрівлі в ЗДО "Дзвіночок"	0	0	0	0	0	2 445 650	2 445 650	2 445 650	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Придбання основних засобів	0	0	0	0	0	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт санвузлів Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	0	0	0	0	0	37 885	37 885	37 885	0	0	0	0
11	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вимощення будівлі Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	0	0	0	0	0	84 877	84 877	84 877	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 023 521	664 318	26 448	17 687 839	19 494 904	4 786 818	4 119 105	24 281 722	17 518 128	515 513	0	18 033 641

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 та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	17 518 128	515 513	0	18 033 641	17 518 128	515 513	0	18 033 641
	УСЬОГО	17 518 128	515 513	0	18 033 641	17 518 128	515 513	0	18 033 641

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											
	середньорічне число штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00	109,90
	кількість дошкільних навчальних закладів	шт.	план по мережі	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість груп	шт.	план по мережі	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт укриття ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2854072,00	0,00	2854072,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт найпростішого укриття МЦРД "Дюймовочка"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1498693,00	1498693,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт покрівлі в ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2445650,00	2445650,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків передбачених для придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт санвузлів Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	37885,00	37885,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт вимощення будівлі Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	84877,00	84877,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	план по мережі	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	243,00	0,00	243,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	план по мережі	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	243,00	0,00	243,00
	Число дітей, батьки яких звільнені від батьківської плати	од.	наказ установи	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	73,00	0,00	73,00
	Число дітей, батьки яких вносять плату за харчування	од.	наказ установи	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	127,00	0,00	127,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту укриття	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту найпростішого укриття	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 покрівлі	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість санвузлів для яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Кількість днів відвідування	днів	табель відвідування	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00

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	7 602 958	0	7 747 414	0	8 065 058	0	8 065 058	0	8 065 058	0
у т.ч. посадовий оклад	6 101 985	0	6 217 923	0	6 472 858	0	6 472 858	0	6 472 858	0
у т.ч. надбавки	1 500 973	0	1 529 491	0	1 592 200	0	1 592 200	0	1 592 200	0
Матеріальна допомога	292 057	0	297 606	0	309 808	0	309 808	0	309 808	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	89 089	0	90 782	0	94 504	0	94 504	0	94 504	0
Інші виплати	1 972 905	0	2 014 562	0	2 100 372	0	2 100 372	0	2 100 372	0
УСЬОГО	9 957 009	0	10 150 364	0	10 569 742	0	10 569 742	0	10 569 742	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	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2	Інші працівники	52,45	52,45	0,00	0,00	52,45	52,45	0,00	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
3	Вихователі	44,45	44,45	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
	УСЬОГО	109,90	109,90	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00	109,90	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	16 008 854	501 208	16 510 062	16 040 832	667 713	16 708 545	17 518 128	515 513	18 033 641
2	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	3 454 072	4 119 105	7 573 177	0	0	0
3	Програма соціального та економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік	рішення міської ради від 29.11.2022 року № 1	1 014 668	0	1 014 668	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО		17 023 522	501 208	17 524 730	19 494 904	4 786 818	24 281 722	17 518 128	515 513	18 033 641
---------------	--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

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	17 518 128	515 513	18 033 641	0	0	0
2	Проект програми розвитку освіти Андрушівської міської ради на 2027 рік		0	0	0	17 518 128	515 513	18 033 641
	УСЬОГО		17 518 128	515 513	18 033 641	17 518 128	515 513	18 033 641

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 найпростішого укриття у підвальному приміщенні Андрушівського центру розвитку дитини "Дюймовочка" за адресою: вул.Заводська, 8, м.Андрушівка, Бердичівського району, Житомирської області.	2024	1 498 693	0	0	1 498 693	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі Андрушівського ЗДО "Дзвіночок" за адресою:Житомирська область,Бердичівський район, м.Андрушівка,вул Корольова,4а	2024	2 445 650	0	0	2 445 650	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт санвузлів Андрушівського ЗДО "Дзвіночок" за адресою:вул Корольова,4а,м.Андрушівка,Бердичівського району, Житомирської	2024	37 885	0	0	37 885	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вимощення будівлі Андрушівського ЗДО "Дзвіночок Андрушівської міської ради за адресою: вул. Корольова, 4а, м.Андрушівка Бердичівського району, Житомирської області	2024	84 877	0	0	84 877	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
2111	Заробітна плата	10 300 367	9 957 009	0	0	0	0	0	9 957 009
2120	Нарахування на оплату праці	2 393 444	2 319 864	0	0	0	0	0	2 319 864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416 572	227 003	8 617	0	-8 617	8 617	0	227 003
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 115	7 603	0	0	0	0	0	7 603
2230	Продукти харчування	823 948	761 982	0	0	0	0	0	761 982
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 025 457	1 988 986	14 222	0	-14 222	14 222	0	1 988 986
2271	Оплата тепlopостачання	137 555	60 000	0	0	0	0	0	60 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	55 333	31 947	0	0	0	0	0	31 947
2273	Оплата електроенергії	665 282	641 744	0	0	0	0	0	641 744
2274	Оплата природного газу	710 969	647 352	0	0	0	0	0	647 352
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	381 243	366 710	0	0	0	0	0	366 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 700	11 700	0	0	0	0	0	11 700
2800	Інші поточні видатки	1 620	1 620	0	0	0	0	0	1 620
	УСЬОГО	17 931 605	17 023 520	22 839	0	-22 839	22 839	0	17 023 520

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	10 150 364	0	0	0	10 150 364	10 569 742	0	0	0	10 569 742
2120	Нарахування на оплату праці	2 241 080	0	0	0	2 241 080	2 343 709	0	0	0	2 343 709
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302 738	0	0	0	302 738	256 703	0	0	0	256 703
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 900	0	0	0	14 900	14 500	0	0	0	14 500

2230	Продукти харчування	1 160 691	0	0	0	1 160 691	1 346 475	0	0	0	1 346 475
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 478 800	0	0	0	3 478 800	437 367	0	0	0	437 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 882	0	0	0	49 882	53 460	0	0	0	53 460
2273	Оплата електроенергії	751 380	0	0	0	751 380	944 680	0	0	0	944 680
2274	Оплата природного газу	828 420	0	0	0	828 420	1 038 849	0	0	0	1 038 849
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	516 649	0	0	0	516 649	502 243	0	0	0	502 243
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	10 400	0	0	0	10 400
	УСЬОГО	19 494 904	0	0	0	19 494 904	17 518 128	0	0	0	17 518 128

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	10 150 364	6 829 566	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 241 080	1 560 693	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302 738	105 580	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 900	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 160 691	806 949	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 478 800	317 766	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 882	6 763	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	751 380	373 210	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	828 420	380 881	0	144 019	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	516 649	7 371	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 000	46 998	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 067 105	2 951 438	0	0	0		
	УСЬОГО	23 614 009	13 387 215	0	144 019	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)