

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.	0111152	1152	0990	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)	(код бюджету)
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Надання психолого-педагогічних послуг дітям з особливими освітніми потребами

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	рп (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Надходження із загального фонду	1 217 104	0	0	1 217 104	1 582 445	0	0	1 582 445	1 468 949	0	0	
	УСЬОГО	1 217 104	0	0	1 217 104	1 582 445	0	0	1 582 445	1 468 949	0	0	

ИХ

(грн.)
азом 1+12)
14
1 468 949
1 468 949

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	1 468 949	0	0	1 468 949	1 468 949	0	0	1 468 949
	УСЬОГО:	1 468 949	0	0	1 468 949	1 468 949	0	0	1 468 949

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

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	982 888	0	0	982 888	1 297 086	0	0	1 297 086	1 204 056	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	234 216	0	0	234 216	285 359	0	0	285 359	264 893	0	0	
	УСЬОГО	1 217 104	0	0	1 217 104	1 582 445	0	0	1 582 445	1 468 949	0	0	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	1 204 056	0	0	1 204 056	1 204 056	0	0	1 204 056
2120	Нарахування на оплату праці	264 893	0	0	264 893	264 893	0	0	264 893

(грн.)

разом (11+12)
14
1 204 056
264 893
1 468 949

(грн.)

разом (11+12)
14

(грн.)

Разом (11+12)
14
1 468 949
1 468 949

Разом (1 + 12)
13

	кількість установ	шт.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	обсяг освітньої субвенції на утримання ІРЦ	грн.	Кошторис	1217104,00	0,00	1217104,00	1582445,00	0,00	1582445,00	1468949,00	0,00
	кількість штатних одиниць Всього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	в т.ч. пед.персоналу та віднесенні до педагогічного	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	обсяг видатків на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	202851,00	0,00	202851,00	263741,00	0,00	263741,00	244825,00	0,00
	Продукту										
	кількість дітей від 0 до 18 років, які підлягають охопленню ІРЦ	осіб	внутрішній облік	5710,00	0,00	5710,00	5710,00	0,00	5710,00	5900,00	0,00
	кількість дітей з якими займаються спеціалісти центру	од.	звітність	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	56,00	0,00
	Якості										
	відсоток забезпечення комплексного оцінювання дітей з особливими освітніми потребами інклюзивно-ресурсним центром	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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 освітньої субвенції на утримання ІРЦ	грн.	Кошторис	1468949,00	0,00	1468949,00	1468949,00	0,00	1468949,00
	кількість штатних одиниць Всього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	в т.ч. пед.персоналу та віднесенні до педагогічного	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	244825,00	0,00	244825,00	244825,00	0,00	244825,00
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 18 років, які підлягають охопленню ІРЦ	осіб	внутрішній облік	6000,00	0,00	6000,00	6100,00	0,00	6100,00
	кількість дітей з якими займаються спеціалісти центру	од.	звітність	64,00	0,00	64,00	72,00	0,00	72,00
	Якості								
	відсоток забезпечення комплексного оцінювання дітей з особливими освітніми потребами інклюзивно-ресурсним центром	відс.	звітність	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
Обов'язкові виплати	798 292	0	858 379	0	933 360	0	933 360	0	933 360	0
у т.ч. посадовий оклад	694 824	0	747 123	0	812 090	0	812 090	0	812 090	0
у т.ч. надбавки	103 468	0	111 256	0	121 270	0	121 270	0	121 270	0

(грн.)

1,00
468949,00
6,00
6,00
244825,00
5900,00
56,00
100,00

Матеріальна допомога	41 125	0	76 253	0	67 674	0	67 674	0	67 674	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	143 471	0	362 454	0	203 022	0	203 022	0	203 022	0
УСЬОГО	982 888	0	1 297 086	0	1 204 056	0	1 204 056	0	1 204 056	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	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	

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	1 217 104	0	1 217 104	1 582 445	0	1 582 445	1 468 949	0	1 468 949
	УСЬОГО		1 217 104	0	1 217 104	1 582 445	0	1 582 445	1 468 949	0	1 468 949

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	1 468 949	0	1 468 949	0	0	0
2	Проект програми розвитку освіти Андрушівської міської ради на 2027 рік		0	0	0	1 468 949	0	1 468 949
	УСЬОГО		1 468 949	0	1 468 949	1 468 949	0	1 468 949

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

(грн.)

м 11)
468 949
468 949

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	982 888	982 888	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	234 216	234 216	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 217 104	1 217 104	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					очікувані в поточних зобов'язаннях (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2111	Заробітна плата	1 297 086	0	0	0	1 297 086	1 204 056	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	285 359	0	0	0	285 359	264 893	0	0	0		
	УСЬОГО	1 582 445	0	0	0	1 582 445	1 468 949	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

джетні
ання (4+6)

10

982 888

234 216

1 217 104

(грн.)

уваний
бсяг
яття
очних
в'язань
3-10)

12

1 204 056

264 893

1 468 949

(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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 297 086	869 172	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	285 359	192 947	0	0	0		
	УСЬОГО	1 582 445	1 062 119	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)

» ліквідації
» сті
