

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.	0113104	3104	1020
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	0655700000		
	(код бюджету)		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціал обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 місцев 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:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

ЬНОГО

ИХ

(грн.)

Код	Найменування	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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	3 733 099	0	0	3 733 099	4 552 979	0	0	4 552 979	4 555 079	0	0	4 555 079
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	231 103	0	231 103	0	121 100	0	121 100	0	121 100	0	121 100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	244 170	0	244 170	0	269 840	0	269 840	0	269 840	0	269 840
	УСЬОГО	3 733 099	475 273	0	4 208 372	4 552 979	390 940	0	4 943 919	4 555 079	390 940	0	4 943 919

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	4 555 079	0	0	4 555 079	4 555 079	0	0	4 555 079
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	121 100	0	121 100	0	121 100	0	121 100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	269 840	0	269 840	0	269 840	0	269 840
	УСЬОГО:	4 555 079	390 940	0	4 946 019	4 555 079	390 940	0	4 946 019

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	разом (11+12+13)
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	2 873 121	216 017	0	3 089 138	3 481 712	252 000	0	3 733 712	3 481 712	252 000	0	3 733 712
2120	Нарахування на оплату праці	609 849	47 359	0	657 208	765 977	55 440	0	821 417	765 977	55 440	0	821 417
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 834	66 840	0	166 674	129 834	75 000	0	204 834	131 834	75 000	0	206 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	9 704	0	14 504	9 300	0	0	9 300	9 400	0	0	9 400
2271	Оплата тепlopостачання	123 930	0	0	123 930	139 421	5 000	0	144 421	139 421	5 000	0	144 421
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 371	0	0	3 371	5 175	1 500	0	6 675	5 175	1 500	0	6 675

разом 1+12)
14
4 555 079
121 100
269 840
4 946 019

(грн.)

разом (11+12)
14
14
3 733 712
821 417
206 834
9 400
144 421
6 675

2273	Оплата електроенергії	18 000	0	0	18 000	20 250	2 000	0	22 250	20 250	2 000	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	194	0	0	194	1 310	0	0	1 310	1 310	0	0
	УСЬОГО	3 733 099	339 920	0	4 073 019	4 552 979	390 940	0	4 943 919	4 555 079	390 940	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	3 481 712	252 000	0	3 733 712	3 481 712	252 000	0	3 733 712
2120	Нарахування на оплату праці	765 977	55 440	0	821 417	765 977	55 440	0	821 417
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 834	75 000	0	206 834	131 834	75 000	0	206 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400
2271	Оплата тепlopостачання	139 421	5 000	0	144 421	139 421	5 000	0	144 421
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 175	1 500	0	6 675	5 175	1 500	0	6 675
2273	Оплата електроенергії	20 250	2 000	0	22 250	20 250	2 000	0	22 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 310	0	0	1 310	1 310	0	0	1 310
	УСЬОГО	4 555 079	390 940	0	4 946 019	4 555 079	390 940	0	4 946 019

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 напрямками використання бюджетних коштів:

22 250
1 310
4 946 019

(грн.)
разом (11+12)
14

(грн.)

Разом (11+12)
14
4 946 019
4 946 019

Разом (1 + 12)
13
1,00
36,00
2675,00

	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	звіт форма 12 соц.	12,00	0,00	12,00	75,00	67,00	142,00	75,00	67,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	звіт форма 12 соц.	1356,00	73,00	1429,00	1840,00	1955,00	3795,00	1840,00	1955,00
	Якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	покращення якості та ефективності роботи при виявленні та обстеженні осіб, сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах	відс.	звіт	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	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	33,00	3,00	36,00	33,00	3,00	36,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12 соц.	2475,00	200,00	2675,00	2475,00	200,00	2675,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	звіт форма 12 соц.	75,00	67,00	142,00	75,00	67,00	142,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	звіт форма 12 соц.	1840,00	1955,00	3795,00	1840,00	1955,00	3795,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	покращення якості та ефективності роботи при виявленні та обстеженні осіб, сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах	відс.	звіт	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	1 971 705	216 017	2 271 997	252 000	2 271 997	252 000	2 271 997	252 000	2 271 997	252 000

(грн.)

142,00
3795,00
100,00
100,00

у т.ч. посадовий оклад	1 700 430	0	1 877 970	0	1 877 970	0	1 877 970	0	1 877 970	0
у т.ч. надбавки	271 275	0	394 027	0	394 027	0	394 027	0	394 027	0
Матеріальна допомога	142 752	0	34 701	0	34 701	0	34 701	0	34 701	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	160 908	0	355 416	0	355 416	0	355 416	0	355 416	0
Інші виплати	597 756	0	819 598	0	819 598	0	819 598	0	819 598	0
УСЬОГО	2 873 121	216 017	3 481 712	252 000	3 481 712	252 000	3 481 712	252 000	3 481 712	252 000

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
		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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2	Спеціалісти	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
3	Робітники	29,00	27,00	3,00	2,50	29,00	26,00	3,00	2,50	29,00	3,00	29,00	3,00	29,00
	УСЬОГО	33,00	31,00	3,00	2,50	33,00	29,00	3,00	2,50	33,00	3,00	33,00	3,00	33,00

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	Комплексна програма соціального захисту незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 29.11.2022 року № 9	3 733 099	339 920	4 073 019	4 552 979	390 940	4 943 919	4 555 079	390 940	4 946 019
	УСЬОГО		3 733 099	339 920	4 073 019	4 552 979	390 940	4 943 919	4 555 079	390 940	4 946 019

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	Проект комплексної програми соціального захисту незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2026-2027 роки		4 555 079	390 940	4 946 019	4 555 079	390 940	4 946 019
	УСЬОГО		4 555 079	390 940	4 946 019	4 555 079	390 940	4 946 019

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)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

с
еціальний фонд
16
0,00
0,00
3,00
3,00

(грн.)
м 11)
246 019
246 019

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	2 873 121	2 873 121	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	614 715	609 849	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 834	99 834	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 800	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	123 930	123 930	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	3 371	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	18 000	18 000	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 164	194	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 740 164	3 733 099	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2111	Заробітна плата	3 481 712	0	0	0	3 481 712	3 481 712	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	765 977	0	0	0	765 977	765 977	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 834	0	0	0	129 834	131 834	0	0	0		

(грн.)

джетні вання (4+6)
10
2 873 121
609 849
99 834
4 800
123 930
3 371
18 000
194
3 733 099

(грн.)

уваний бсяг зяття очних в'язань 3-10)
12
3 481 712
765 977
131 834

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 300	0	0	0	9 300	9 400	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	139 421	0	0	0	139 421	139 421	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 175	0	0	0	5 175	5 175	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	20 250	0	0	0	20 250	20 250	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 310	0	0	0	1 310	1 310	0	0	0
	УСЬОГО	4 552 979	0	0	0	4 552 979	4 555 079	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	3 481 712	2 520 575	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	765 977	522 647	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 834	70 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 300	3 918	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	139 421	58 169	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 175	1 254	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 250	14 350	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 310	400	0	0	0		
	УСЬОГО	4 552 979	3 191 713	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)

