

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

1.	Андрюшівська міська рада	01	24706710		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Андрюшівська міська рада	011	24706710		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове корист бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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 (11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Надходження із загального фонду</i>	3 482 403	0	0	3 482 403	4 041 953	0	0	4 041 953	4 186 816	0	0	

ування

у

их

(грн.)

азом 1+12)
14
4 186 816

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	621	0	621	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 482 403	14 101	0	3 496 504	4 041 953	1 500	0	4 043 453	4 186 816	1 500	0

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>	4 186 816	0	0	4 186 816	4 186 816	0	0	4 186 816
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
	УСЬОГО:	4 186 816	1 500	0	4 188 316	4 186 816	1 500	0	4 188 316

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	2 716 179	0	0	2 716 179	3 089 239	0	0	3 089 239	3 236 485	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	600 664	0	0	600 664	683 508	0	0	683 508	712 027	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 000	621	0	101 621	74 000	1 500	0	75 500	99 000	1 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 200	0	0	20 200	107 966	0	0	107 966	40 000	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	20 500	0	0	20 500	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	828	0	0	828	940	0	0	940	940	0	0	
2273	Оплата електроенергії	20 346	0	0	20 346	25 100	0	0	25 100	37 164	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 686	0	0	2 686	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	
	УСЬОГО	3 482 403	621	0	3 483 024	4 041 953	1 500	0	4 043 453	4 186 816	1 500	0	

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

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

1 500
0
4 188 316

(грн.)
разом (11+12)
14
3 236 485
712 027
100 500
40 000
3 000
55 000
940
37 164
14
3 200
4 188 316

(грн.)

Класифікації кредитування бюджету	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
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	3 236 485	0	0	3 236 485	3 236 485	0	0	3 236 485
2120	Нарахування на оплату праці	712 027	0	0	712 027	712 027	0	0	712 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 000	1 500	0	100 500	99 000	1 500	0	100 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	940	0	0	940	940	0	0	940
2273	Оплата електроенергії	37 164	0	0	37 164	37 164	0	0	37 164
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200
	ВСЬОГО	4 186 816	1 500	0	4 188 316	4 186 816	1 500	0	4 188 316

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

разом (11+12)

14

(грн.)

Разом (11+12)

14

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 482 403	621	0	3 483 024	4 041 953	1 500	0	4 043 453	4 186 816	1 500	0
	УСЬОГО	3 482 403	621	0	3 483 024	4 041 953	1 500	0	4 043 453	4 186 816	1 500	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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 186 816	1 500	0	4 188 316	4 186 816	1 500	0	4 188 316
	УСЬОГО	4 186 816	1 500	0	4 188 316	4 186 816	1 500	0	4 188 316

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	ґ (1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Затрат											
	Кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	мережа	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт для покращення естетичного вигляду будівлі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	78066,00	0,00	78066,00	0,00	0,00	
	Продукту											
	число читачів	тис.осіб	звіти	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70	7,60	0,00	
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіти	156,30	0,00	156,30	156,30	0,00	156,30	150,10	0,00	
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіти	823,48	0,00	823,48	823,98	0,00	823,98	802,48	0,00	
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіти	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20	9,00	0,00	
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіти	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	26,00	0,00	

4 188 316

4 188 316

всего
1 + 12)

13

1,00

25,50

13

1,00

21,50

3,00

0,00

7,60

150,10

802,48

9,00

26,00

116,08
0,00
5490,00
551,00
0,00
1,20
0,00

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
--	-------	------------	------	------	------	------	------	------

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	2 376 628	0	2 814 184	0	2 907 912	0	2 907 912	0	2 907 912	0
у т.ч. посадовий оклад	1 344 000	0	1 733 220	0	1 704 588	0	1 704 588	0	1 704 588	0
у т.ч. надбавки	1 032 628	0	1 080 964	0	1 203 324	0	1 203 324	0	1 203 324	0
Матеріальна допомога	131 255	0	154 755	0	142 049	0	142 049	0	142 049	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	69 432	0	83 976	0	76 680	0	76 680	0	76 680	0
Інші виплати	138 864	0	36 324	0	109 844	0	109 844	0	109 844	0
УСЬОГО	2 716 179	0	3 089 239	0	3 236 485	0	3 236 485	0	3 236 485	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	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	
3	Робітники	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	
	УСЬОГО	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	

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

т
еціальний фонд
16
0,00
0,00
0,00
0,00

(грн.)
м
11)

1	Комплексна цільова Програма підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023 - 2026 роки	рішення міської ради від 16.12.2022 року № 3	3 482 403	14 101	3 496 504	4 041 953	1 500	4 043 453	4 186 816	1 500	4 1
УСЬОГО			3 482 403	14 101	3 496 504	4 041 953	1 500	4 043 453	4 186 816	1 500	4 1

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 цільова Програма підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023 - 2026 роки	рішення міської ради від 16.12.2022 року № 3	4 186 816	1 500	4 188 316	0	0	0
2	Проект комплексної цільової програми підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2027 рік		0	0	0	4 186 816	1 500	4 188 316
УСЬОГО			4 186 816	1 500	4 188 316	4 186 816	1 500	4 188 316

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:

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	2 716 200	2 716 179	0	0	0	0	0	0

188 316

188 316

(грн.)

джетні
ання (4+6)

10

2 716 179

600 664
101 000
20 200
20 500
828
20 346
2 686
3 482 403

(грн.)
уваний бсяг зяття точних в'язань з-10)
12
3 236 485
712 027
99 000
40 000
3 000
55 000
940
37 164
3 200
4 186 816

(грн.)
ліквідації ресті

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 089 239	2 255 665	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	683 508	500 943	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 000	56 996	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 966	94 076	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	55 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	940	0	0	0	0		
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
2273	Оплата електроенергії	25 100	10 211	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	1 587	0	0	0		
	УСЬОГО	4 041 953	2 919 478	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
» сі